



VAN DOORNE N.V.

AS/SD/60018200

STATUTENWIJZIGING STICHTING PENSIOENFONDS NOTARIAAT

Op elf augustus tweeduizend ééentwintig verschijnt voor mij, mr. Arnout Christiaan Stroeve, notaris te Amsterdam: -----

mr. Jeroen Michiel Nobel, geboren te Amsterdam op tien november negentienhonderd tweeënnegentig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- het bestuur van **Stichting Pensioenfonds Notariaat**, een stichting, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te Europaweg 27, 9/23 AS Groningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41198218 (de "**Stichting**"), op tien juni tweeduizend ééentwintig heeft besloten (i) de statuten van de Stichting te wijzigen en (ii) de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen verlijden, hetgeen blijkt uit een kopie van het verslag van de bestuursvergadering, dat aan deze akte wordt gehecht als **Annex**; -----
- het bestuur van de Stichting advies heeft gevraagd aan het verantwoordingsorgaan van de Stichting met betrekking tot de statutenwijziging, en dat de goedkeuring van de raad van toezicht van de Stichting is verkregen voor de statutenwijziging; -----
- de statuten van de Stichting zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, verleden op twintig juli tweeduizend twintig voor mij, notaris. -----

Ter uitvoering van de (juridische) handelingen vermeld in het verslag van de bestuursvergadering verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de Stichting bij deze te wijzigen als volgt: -----

Artikel 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

Artikel 1. Definities -----

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

- | | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| a. | aangesloten werkgever | : | de bij het fonds aangesloten werkgever als bedoeld in artikel 4 sub b en c; ----- |
| b. | ABTN | : | de actuariële en bedrijfstechnische nota van het fonds; ----- |
| c. | beroepsgenoot | : | persoon die lid is van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; ----- |
| d. | bestuur | : | het bestuur van het fonds; ----- |
| e. | BMN | : | de Bond van Medewerkers in het Notariaat; --- |
| f. | Code Pensioenfondsen | : | de normen voor goed pensioenfondsbestuur, zoals opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid; ----- |
| g. | deelnemer | : | de beroepsgenoot of de werknemer die ingevolge het pensioenreglement |



- h. DNB : de naamloze vennootschap: De Nederlandsche Bank N.V.; -----
- i. fonds : de stichting: Stichting Pensioenfonds Notariaat;
- j. gewezen deelnemer : de deelnemer voor wie geen pensioen meer wordt opgebouwd en die bij beëindiging van de deelneming pensioenaanspraken heeft behouden jegens het fonds; -----
- k. kandidaat-notaris : de persoon, als bedoeld in artikel 1 lid 1, onderdeel c, juncto artikel 6 lid 2 onderdeel a van de Wet op het notarisambt; -----
- l. KNB : de publiekrechtelijke rechtspersoon: de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; -----
- m. notaris : de persoon, als bedoeld in artikel 1 lid 1, onderdeel a van de Wet op het notarisambt; ---
- n. overige aanspraakgerechtigden : anderen dan gewezen deelnemers die begunstigde zijn voor een nog niet ingegaan pensioen; -----
- o. pensioengerechtigde : degene die jegens het fonds recht heeft op een ingegaan pensioen; -----
- p. PensioenKamer : werkgeverscommissie en werknemerscommissie tezamen; -----
- q. pensioenreglementen : de pensioenreglementen van het fonds; -----
- r. raad van toezicht : de raad van toezicht van het fonds; -----
- s. toegevoegd notaris : de persoon zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 onderdeel b van de Wet op het notarisambt; ---
- t. verantwoordingsorgaan : het verantwoordingsorgaan van het fonds; -----
- u. werkgever : degene die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten (i) met één of meer kandidaat-notarissen, toegevoegd notarissen of werknemers die krachtens het bepaalde in de Wet-BPF onder de verplichtstelling vallen die voor het fonds geldt, en aan wie geen vrijstelling is verleend op grond van artikel 4, of (ii) met één of meer werknemers die niet onder deze verplichtstelling vallen, maar die voor deelneming zijn aangemeld bij het fonds en waarvan de aanmelding is geaccepteerd, alsmede degene die zich vrijwillig bij het fonds heeft aangesloten op grond van artikel 5 van deze statuten; -----



- v. werkgeverscommissie : de onder auspiciën van de KNB opererende commissie bestaande uit werkgevers die lid zijn van de KNB en die samen met de werknemerscommissie de PensioenKamer vormt; -----
- w. werknemer : degene die in dienst is bij een verplicht aangesloten werkgever, niet zijnde een toegevoegd notaris of een kandidaat-notaris en hetzij krachtens het bepaalde in de Wet-BPF onder de verplichtstelling valt die voor het fonds geldt, hetzij niet onder deze verplichtstelling valt, maar door de werkgever voor deelneming is aangemeld bij het fonds en waarvan de aanmelding is geaccepteerd, alsmede degene die in dienst is bij een vrijwillig aangesloten werkgever als bedoeld in artikel 5 van deze statuten; -----
- x. werknemerscommissie : de onder auspiciën van de KNB opererende commissie bestaande uit kandidaat-notarissen en toegevoegd notarissen die lid zijn van de KNB en die samen met de werkgeverscommissie de PensioenKamer vormt; -----
- y. Wet-BPF : Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. -----

Artikel 6 lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

6.3 Indien zich een vacature in het bestuur voordoet, niet zijnde terzake een onafhankelijk bestuurslid, is het bestuur verplicht om onverwijld de betreffende voordragende instantie (KNB of BMN) schriftelijk te verzoeken om een persoon voor te dragen die tot bestuurslid kan worden benoemd. De betreffende voordragende instantie is verplicht om binnen zes weken na verzending van het verzoek een persoon voor te dragen. De betreffende voordragende instantie is bevoegd om het bestuur te verzoeken om deze termijn met zes weken te verlengen, mits zulks gemotiveerd en op redelijke gronden geschiedt. Indien de betreffende voordragende instantie niet of niet tijdig een persoon voordraagt, is het bestuur met inachtneming van artikel 7 vrij in de benoeming van een bestuurslid, doch dient zo mogelijk wel een persoon te benoemen die de betreffende geleding kan vertegenwoordigen. -----

Artikel 6 lid 7 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

6.7 Het bestuur stelt een technisch voorzitter aan, die geen deel uitmaakt van het bestuur. De taken van de technisch voorzitter zijn uitgewerkt in het functieprofiel van de technisch voorzitter. Alhoewel de technisch voorzitter geen deel uitmaakt van het bestuur, is artikel 7 van overeenkomstige toepassing op de aanstelling van



een technisch voorzitter. De raad van toezicht kan de technisch voorzitter tijdelijk op non-actief stellen indien hiervoor, naar de mening van de raad van toezicht, dringende redenen zijn. Het bestuur kan de aanstelling van de technisch voorzitter beëindigen. -----

Aan artikel 10 wordt een nieuw lid 5 toegevoegd, welk lid komt te luiden als volgt: -----

10.5 De vergaderingen van het bestuur kunnen in persoon, telefonisch of in digitale vorm worden gehouden, mits alle deelnemende bestuursleden alle andere deelnemende bestuursleden kunnen horen, en door alle andere deelnemende bestuursleden gehoord kunnen worden. -----

Artikel 11 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

11.1 Tenzij deze statuten anders bepalen, kan besluitvorming in een vergadering van het bestuur slechts plaatsvinden indien minimaal 2/3 (twee derde) van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn, waarvan ten minste twee van de door de KNB voorgedragen bestuursleden en twee van de door de BMN voorgedragen bestuursleden en/of het bestuurslid namens de pensioengerechtigden. Indien sprake is van (i) één of meer vacatures, en/of (ii) één of meer bestuursleden belet zijn zoals bedoeld in artikel 12, kunnen, in afwijking van het in de vorige zin bepaalde, geldige besluiten tot stand komen indien ten minste de meerderheid van de bestuursleden bij de vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd is. -----

Artikel 11 lid 5 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

11.5 Bij handelingen waarbij een bestuurslid een mogelijk tegenstrijdig belang heeft met het fonds worden de compliance officer en de raad van toezicht door het bestuur geïnformeerd voordat besluitvorming over deze handeling plaatsvindt. Indien een bestuurslid een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het fonds, neemt het betreffende bestuurslid niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over de betreffende handeling. -----

Na artikel 11 wordt een nieuw artikel 12 ingevoegd, welk artikel komt te luiden als volgt: ----

Artikel 12. Belet en ontstentenis -----

Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden zijn de overblijvende bestuursleden of is het enige overblijvende bestuurslid met het bestuur van het fonds belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden of het enige bestuurslid is de persoon die de raad van toezicht daartoe zal aanwijzen tijdelijk met het bestuur van het fonds belast. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurslid zijn of haar functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan het bestuurslid redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn functie te vervullen. -----

De artikelen 12 tot en met 36 worden vernummerd tot de artikelen 13 tot en met 37. -----

Artikel 16, na statutenwijziging artikel 17, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

Artikel 17. Taken, werkwijze en bevoegdheden van de raad van toezicht. Belet en ontstentenis. -----

17.1 De raad van toezicht heeft onder andere de volgende taken en bevoegdheden: ---
a. toezicht houden op het beleid en het functioneren van het bestuur en op de



- algemene gang van zaken in het fonds; -----
- b. toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur; -----
- c. verantwoording afleggen over de uitvoering van zijn taken en de uitoefening van zijn bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan alsmede de aangesloten werkgevers en in het bestuursverslag. -----
- 17.2 De raad van toezicht meldt het disfunctioneren van het bestuur of een bestuurslid aan het verantwoordingsorgaan en aan het bestuur. Indien het bestuur naar aanleiding van de melding niet binnen een redelijke termijn naar tevredenheid van de raad van toezicht handelt, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren van het bestuur of een lid daarvan aan DNB. -----
- 17.3 De raad van toezicht bepaalt welke informatie hij nodig acht voor het goed kunnen uitoefenen van zijn taken. Het bestuur stelt de gewenste informatie beschikbaar. --
- 17.4 De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door zijn voorzitter en bij zijn afwezigheid door een ander lid van de raad van toezicht. -----
- 17.5 Het bepaalde in artikel 10 lid 4 en artikel 11 is van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen van de raad van toezicht, met dien verstande dat voor de bijeenroeping de wens van twee leden van de raad van toezicht volstaat en besluiten enkel kunnen worden genomen als ten minste twee leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
- 17.6 Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht zijn de overblijvende leden of is het enige overblijvende lid met het toezicht op het beleid van het fonds belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden of het enige lid van de raad van toezicht is de persoon die de raad van toezicht daartoe heeft aangewezen (dan wel, indien de raad van toezicht geen persoon heeft aangewezen, de persoon die het bestuur op voordracht van het verantwoordingsorgaan daartoe heeft aangewezen), tijdelijk met het toezicht op het beleid van het fonds belast. -----
- 17.7 Bij handelingen waarbij een lid van de raad van toezicht een mogelijk tegenstrijdig belang heeft met het fonds worden de compliance officer en de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd voordat besluitvorming over deze handeling plaatsvindt. Indien een lid van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het fonds, neemt het betreffende lid niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over de betreffende handeling. -----

Artikel 17 lid 2, na statutenwijziging artikel 18 lid 2, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

- 18.2 Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht op een besluit, zoals bedoeld in het eerste lid, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of een bestuurslid niet aan. -----

Artikel 17 lid 3, na statutenwijziging artikel 18 lid 3, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----



- 18.3 Geschillen tussen de raad van toezicht en het bestuur over de goedkeuring van besluiten als bedoeld in het eerste 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 Reglement van het Nederlands Mediation Instituut, zoals dat luidt op de datum van aanvang van de mediation. -----

Artikel 29 lid 1, na statutenwijziging artikel 30 lid 1, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

- 30.1 Een besluit tot ontbinding van het fonds kan, in afwijking van artikel 11 lid 1, slechts worden genomen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid van ten minste 3/4 (drie vierde) van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien tijdens de daartoe bijeengeroepen vergadering niet alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen twee weken een nieuwe vergadering bijeen geroepen worden waarbij duidelijk het onderwerp van de vergadering wordt vermeld. Tijdens deze vergadering kan het bestuur met een meerderheid van ten minste 3/4 (drie vierde) van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten tot ontbinding van het fonds, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden. -----

Artikel 34 lid 2, na statutenwijziging artikel 35 lid 2, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

- 35.2 Een besluit tot wijziging van de statuten of wijziging van een pensioenreglement kan, in afwijking van artikel 11 lid 1, slechts worden genomen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid van ten minste 3/4 (drie vierde) van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien tijdens de daartoe bijeengeroepen vergadering niet alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen twee weken een nieuwe vergadering bijeen geroepen worden waarbij duidelijk het onderwerp van de vergadering wordt vermeld. Tijdens deze vergadering kan het bestuur met een meerderheid van ten minste 3/4 (drie vierde) van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten tot wijziging van de statuten of tot wijziging van een pensioenreglement, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden. -----

Slot akte. -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte wordt verleden te Amsterdam, op de datum in de aanhef van deze akte vermeld. ---

Nadat de zakelijke inhoud van de akte aan de verschenen persoon is medegedeeld en daarop een toelichting is gegeven, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben



genomen en met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. -----
Onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing
voorschrijft, wordt deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----
w.g. de verschenen persoon en de notaris.

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT





**VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST
VAN DE STATUTEN VAN**

Stichting Pensioenfonds Notariaat,
gevestigd te Den Haag.

De ondergetekende:

mr. Arnout Christiaan Stroeve, notaris te Amsterdam,

verklaart:

dat hij zich naar beste weten heeft overtuigd dat de statuten van Stichting Pensioenfonds Notariaat, gevestigd te Den Haag, luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor mij, notaris, op 11 augustus 2021.

Getekend te Amsterdam op 11 augustus 2021.



VAN DOORNE N.V.

AS/SD/60018200

DOORLOPENDE TEKST STATUTEN STICHTING PENSIOENFONDS NOTARIAAT
11 augustus 2021

STATUTEN

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. aangesloten werkgever : de bij het fonds aangesloten werkgever als bedoeld in artikel 4 sub b en c;
- b. ABTN : de actuariële en bedrijfstechnische nota van het fonds;
- c. beroepsgenoot : persoon die lid is van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie;
- d. bestuur : het bestuur van het fonds;
- e. BMN : de Bond van Medewerkers in het Notariaat;
- f. Code Pensioenfondsen : de normen voor goed pensioenfondsbestuur, zoals opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid;
- g. deelnemer : de beroepsgenoot of de werknemer die ingevolge het pensioenreglement pensioenaanspraken verwerft jegens het fonds en overeenkomstig de voorwaarden van het pensioenreglement in het fonds is opgenomen;
- h. DNB : de naamloze vennootschap: De Nederlandsche Bank N.V.;
- i. fonds : de stichting: Stichting Pensioenfonds Notariaat;
- j. gewezen deelnemer : de deelnemer voor wie geen pensioen meer wordt opgebouwd en die bij beëindiging van de deelneming pensioenaanspraken heeft behouden jegens het fonds;
- k. kandidaat-notaris : de persoon, als bedoeld in artikel 1 lid 1, onderdeel c, juncto artikel 6 lid 2 onderdeel a van de Wet op het notarisambt;
- l. KNB : de publiekrechtelijke rechtspersoon: de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie;
- m. notaris : de persoon, als bedoeld in artikel 1 lid 1, onderdeel a van de Wet op het notarisambt;
- n. overige aanspraakgerechtigden : anderen dan gewezen deelnemers die

- begunstigde zijn voor een nog niet ingegaan pensioen;
- o. pensioengerechtigde : degene die jegens het fonds recht heeft op een ingegaan pensioen;
 - p. PensioenKamer : werkgeverscommissie en werknemerscommissie tezamen;
 - q. pensioenreglementen : de pensioenreglementen van het fonds;
 - r. raad van toezicht : de raad van toezicht van het fonds;
 - s. toegevoegd notaris : de persoon zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 onderdeel b van de Wet op het notarisambt;
 - t. verantwoordingsorgaan : het verantwoordingsorgaan van het fonds;
 - u. werkgever : degene die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten (i) met één of meer kandidaat-notarissen, toegevoegd notarissen of werknemers die krachtens het bepaalde in de Wet-BPF onder de verplichtstelling vallen die voor het fonds geldt, en aan wie geen vrijstelling is verleend op grond van artikel 4, of (ii) met één of meer werknemers die niet onder deze verplichtstelling vallen, maar die voor deelneming zijn aangemeld bij het fonds en waarvan de aanmelding is geaccepteerd, alsmede degene die zich vrijwillig bij het fonds heeft aangesloten op grond van artikel 5 van deze statuten;
 - v. werkgeverscommissie : de onder auspiciën van de KNB opererende commissie bestaande uit werkgevers die lid zijn van de KNB en die samen met de werknemerscommissie de PensioenKamer vormt;
 - w. werknemer : degene die in dienst is bij een verplicht aangesloten werkgever, niet zijnde een toegevoegd notaris of een kandidaat-notaris en hetzij krachtens het bepaalde in de Wet-BPF onder de verplichtstelling valt die voor het fonds geldt, hetzij niet onder deze verplichtstelling valt, maar door de werkgever voor deelneming is aangemeld bij het fonds en waarvan de aanmelding is geaccepteerd, alsmede degene die in dienst is bij een vrijwillig aangesloten werkgever als bedoeld in artikel 5 van deze statuten;
 - x. werknemerscommissie : de onder auspiciën van de KNB opererende

commissie bestaande uit kandidaat-notarissen en toegevoegd notarissen die lid zijn van de KNB en die samen met de werkgeverscommissie de PensioenKamer vormt;

- y. Wet-BPF : Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.

Artikel 2. Naam en zetel

De stichting draagt de naam Stichting Pensioenfonds Notariaat; verkorte naam: SPN. Het fonds is gevestigd te Den Haag.

Artikel 3. Doel

Het fonds heeft ten doel om als bedrijfstakpensioenfonds als bedoeld in de Pensioenwet werkzaam te zijn ten behoeve van het notariaat en degenen die in het notariaat of aanverwante juridische bedrijfstakken of beroepsgroepen werkzaam zijn door het verlenen van pensioenaanspraken aan de deelnemers en hun nabestaanden krachtens de bepalingen van deze statuten en de pensioenreglementen.

Artikel 4. Aansluiting bij het fonds

Aangesloten bij het fonds is:

- a. degene die op grond van artikel 113a van de Wet op het notarisambt verplicht is deel te nemen in het fonds;
- b. elke werkgever die een of meer werknemers in dienst heeft die onder de verplichtstelling vallen die krachtens artikel 2 van de Wet-BPF voor het fonds geldt, tenzij het bestuur aan de betrokken werkgever vrijstelling van de verplichting tot deelneming heeft verleend; en
- c. de werkgever die vrijwillig bij het fonds is aangesloten op grond van het bepaalde in het volgende artikel.

Artikel 5. Vrijwillige aansluiting

- 5.1 Het bestuur kan besluiten een werkgever die geen werknemers in dienst heeft die onder de verplichtstelling vallen die voor het fonds geldt, op diens verzoek als aangesloten werkgever tot het fonds toe te laten, mits de betrokken werkgever werkzaamheden verricht die overeenkomen met, dan wel raakvlakken hebben met, de werkzaamheden die op een notariskantoor gebruikelijk zijn, én:
 - a. de loonontwikkeling bij deze werkgever ten minste gelijk is aan die in het notariaat en de werkgever, voor zover van toepassing, deelneemt in de sociale fondsen van het notariaat; of
 - b. er sprake is van een groepsverhouding tussen deze werkgever en een andere werkgever die wel verplicht is aangesloten bij het fonds; of
 - c. dit aansluitend gebeurt aan een periode waarin deze werkgever wel was aangesloten bij het fonds.
- 5.2 Het bestuur kan tevens besluiten, om op verzoek van een werkgever als bedoeld in artikel 4 onder b, ook de werknemers van die werkgever die niet onder de verplichtstelling vallen als deelnemer tot het fonds toe te laten.
- 5.3 Vrijwillige aansluiting is uitsluitend mogelijk indien alle in lid 1 dan wel lid 2

bedoelde huidige en toekomstige werknemers van de werkgever deelnemen dan wel deel gaan nemen aan de pensioenregeling van het fonds.

- 5.4 Als voorwaarde voor vrijwillige aansluiting kan gelden het betalen van een bedrag ter compensatie van de risico's voor het fonds als gevolg van de vrijwillige aansluiting.
- 5.5 In geval van vrijwillige aansluiting bij het fonds zijn, met inachtneming van de uitvoeringsovereenkomst voor vrijwillige aansluiting, de statuten, het pensioenreglement en het uitvoeringsreglement voor de verplicht aangesloten werkgevers bij het fonds van toepassing op de vrijwillig aangesloten werkgever en zijn werknemers.
- 5.6 In aanvulling op bovenstaande bepalingen, is het bestuur bevoegd te bepalen dat de deelneming in het fonds – tenzij in strijd met wettelijke bepalingen - na beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een aangesloten werkgever, respectievelijk na beëindiging van het beroep van notaris of kandidaat-notaris, vrijwillig wordt voortgezet onder door het bestuur nader te bepalen voorwaarden.

HOOFDSTUK 2 BESTUUR

Artikel 6. Samenstelling van het bestuur

- 6.1 Het fonds hanteert een paritair bestuursmodel zoals bedoeld in artikel 100 van de Pensioenwet. Het bestuur bestaat uit een even aantal van maximaal acht natuurlijke personen, waarvan twee onafhankelijke bestuursleden.
- 6.2 De KNB draagt twee bestuursleden voor vanuit de geleding notarissen en één bestuurslid vanuit de geleding kandidaat-notarissen of toegevoegd notarissen. De BMN draagt twee bestuursleden voor. De vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt voorgedragen op basis van verkiezingen aan de hand van een daartoe vastgesteld verkiezingsreglement. Het bestuur draagt zorg voor de benoeming van de twee onafhankelijke bestuursleden.
- 6.3 Indien zich een vacature in het bestuur voordoet, niet zijnde terzake een onafhankelijk bestuurslid, is het bestuur verplicht om onverwijld de betreffende voordragende instantie (KNB of BMN) schriftelijk te verzoeken om een persoon voor te dragen die tot bestuurslid kan worden benoemd. De betreffende voordragende instantie is verplicht om binnen zes weken na verzending van het verzoek een persoon voor te dragen. De betreffende voordragende instantie is bevoegd om het bestuur te verzoeken om deze termijn met zes weken te verlengen, mits zulks gemotiveerd en op redelijke gronden geschiedt. Indien de betreffende voordragende instantie niet of niet tijdig een persoon voordraagt, is het bestuur met inachtneming van artikel 7 vrij in de benoeming van een bestuurslid, doch dient zo mogelijk wel een persoon te benoemen die de betreffende geleding kan vertegenwoordigen.
- 6.4 Leden van het bestuur kunnen niet tevens lid zijn van de raad van toezicht of het verantwoordingsorgaan of van de werkgevers- of werknemerscommissie, dan wel de BMN voor zover die betreffende persoon deelneemt aan het overleg met de PensioenKamer.
- 6.5 De samenstelling van het bestuur moet zodanig zijn, dat het bestuur als geheel

voldoet aan de door de externe toezichhouders gestelde geschiktheidseisen.

- 6.6 Het bestuur meldt elke wijziging van de samenstelling van het bestuur aan DNB.
- 6.7 Het bestuur stelt een technisch voorzitter aan, die geen deel uitmaakt van het bestuur. De taken van de technisch voorzitter zijn uitgewerkt in het functieprofiel van de technisch voorzitter. Alhoewel de technisch voorzitter geen deel uitmaakt van het bestuur, is artikel 7 van overeenkomstige toepassing op de aanstelling van een technisch voorzitter. De raad van toezicht kan de technisch voorzitter tijdelijk op non-actief stellen indien hiervoor, naar de mening van de raad van toezicht, dringende redenen zijn. Het bestuur kan de aanstelling van de technisch voorzitter beëindigen.

Artikel 7. (Her)benoeming bestuursleden

- 7.1 Het bestuur stelt na goedkeuring van de raad van toezicht een functieprofiel vast dat bij de (her)benoeming van bestuursleden door het bestuur wordt gehanteerd.
- 7.2 De (her)benoemingsprocedure van een bestuurslid is als volgt:
 - a. het bestuur legt een voorgenomen (her)benoeming voor aan de raad van toezicht. De raad van toezicht toetst of de kandidaat aan het functieprofiel voldoet. De raad van toezicht kan de benoeming van de kandidaat beletten indien deze naar de mening van de raad van toezicht niet voldoet aan het functieprofiel;
 - b. indien de raad van toezicht en het bestuur hebben geoordeeld dat de kandidaat aan het functieprofiel voldoet, verzoekt het bestuur DNB in te stemmen met de (her)benoeming;
 - c. het bestuur gaat tot (her)benoeming over nadat DNB met de benoeming heeft ingestemd.
- 7.3 Bestuursleden worden (her)benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en zijn, met goedkeuring van de voordragende partij, maximaal twee maal herbenoembaar voor telkens ten hoogste vier jaar.

Artikel 8. Aftreden, schorsing, ontslag en einde lidmaatschap bestuursleden

- 8.1 Leden van het bestuur treden af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster van aftreden.
- 8.2 Indien een bestuurslid naar het oordeel van alle overige bestuursleden onvoldoende functioneert, kunnen de overige bestuursleden dat bestuurslid verzoeken om uit eigen beweging af te treden. Van een dergelijk verzoek wordt de raad van toezicht vooraf op de hoogte gesteld.
- 8.3 De raad van toezicht kan een bestuurslid schorsen. De schorsing eindigt indien de raad van toezicht niet binnen drie maanden het bestuurslid ontslaat. Een geschorst bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich te verdedigen en kan zich door een raadsman doen bijstaan.
- 8.4 De raad van toezicht kan een bestuurslid ontslaan. Bij het aanzeggen van ontslag dient schriftelijk gemotiveerd te worden op grond van welke zwaarwegende argumenten de raad van toezicht tot dit besluit is gekomen. Het betreffende bestuurslid, al dan niet bijgestaan door een raadsman, wordt in de gelegenheid gesteld om vooraf gehoord te worden alvorens wordt besloten tot ontslag van dit

- bestuurslid.
- 8.5 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
- a. na afloop van de zittingstermijn van vier jaar, dan wel door aftreden volgens het rooster van aftreden;
 - b. op verzoek van betrokkene;
 - c. door overlijden;
 - d. door het faillissement van de betrokkene;
 - e. in geval van verlening van surseance van betaling aan de betrokkene;
 - f. in geval van toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op de betrokkene;
 - g. in geval van onder bewind- of curatelestelling;
 - h. doordat de betrokkene zijnde een notaris, kandidaat notaris of toegevoegd notaris is geschorst als bedoeld in artikel 103 lid 1 onder letter e. van de Wet op het notarisambt voor een termijn van veertien dagen of langer mits deze schorsing onherroepelijk is geworden.

Artikel 9. Taken en bevoegdheden van het bestuur

- 9.1 Het bestuur is onder andere belast met:
- a. het besturen van het fonds;
 - b. het bepalen van het beleid;
 - c. het uitvoeren van de pensioenregelingen zoals die tussen de werkgeverscommissie, de werknemerscommissie en de BMN zijn overeengekomen. Het bestuur stelt hiertoe pensioenreglementen vast en draagt er zorg voor dat de pensioenovereenkomst goed is weergegeven in de pensioenreglementen;
 - d. het voeren van het financiële beheer van het fonds en integraal risicomangement en het beheersen van risico's;
 - e. het beheer van het vermogen van het fonds;
 - f. het zorgdragen voor een adequate communicatie omtrent de uitvoering van de pensioenregelingen met belanghebbenden. Het bestuur stelt hiertoe een communicatiebeleid vast.
- 9.2 Het bestuur stelt ten behoeve van de verplicht bij het fonds aangeslotenen een uitvoeringsreglement op. In geval van vrijwillige aansluiting zal het bestuur met de vrijwillig aangesloten werkgever een uitvoeringsovereenkomst aangaan. Het uitvoeringsreglement en de uitvoeringsovereenkomst dienen te voldoen aan de eisen die de Pensioenwet hieraan stelt.
- 9.3 Het bestuur besluit over de aanwending van sturingsmaatregelen zoals bedoeld in de Pensioenwet en de nadere regelgeving.
- 9.4 Het bestuur draagt zorg voor het bestaan van adequate procedures en beheersingsmaatregelen ten aanzien van de wijze waarop de invulling van de beleidsbepaling en de daaruit voortvloeiende uitvoeringshandelingen plaatsvinden.
- 9.5 Het bestuur draagt er zorg voor dat bestuursleden en andere beleidsbepalers aan de door externe toezichthouders gestelde geschiktheidseisen voldoen. Hiertoe stelt het bestuur een geschiktheidsplan op.

- 9.6 Het bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke zelfevaluatie van het functioneren van het bestuur als collectief en van de individuele bestuursleden. De raad van toezicht wordt in kennis gesteld van deze zelfevaluatie.
- 9.7 Het bestuur stelt een beloningsbeleid en een vergoedingsreglement vast voor de beloning van de leden van de organen van het fonds en de externe leden van de bestuurscommissies dat is goedgekeurd door de raad van toezicht en waarover het verantwoordingsorgaan advies heeft gegeven.
- 9.8 Het bestuur draagt zorg voor de invulling van de drie sleutelfuncties zoals bedoeld in artikel 143a van de Pensioenwet.
- 9.9 Het bestuur is bevoegd de werkzaamheden voor het uitvoeren van de pensioenadministratie en het vermogensbeheer uit te besteden aan externe partijen. Indien het fonds werkzaamheden uitbesteedt aan een externe partij zal het fonds met deze externe partij een uitbestedingsovereenkomst aangaan. In de uitbestedingsovereenkomst worden de uitbestede werkzaamheden omschreven en wordt opgenomen dat de externe partij waarborgt dat hij de bij of krachtens de Pensioenwet gestelde regels en de nadere bepalingen met betrekking tot de uitvoering zoals deze zijn opgenomen in de uitbestedingsovereenkomst in acht neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. In geval van uitbesteding van de werkzaamheden blijft het bestuur op elk moment volledig verantwoordelijk.
- 9.10 Het bestuur is binnen de doelstelling van het fonds bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
- 9.11 Bestuursleden betrekken bij de uitoefening van hun taken en bevoegdheden de Code Pensioenfondsen en de gedragscode van het fonds.
- 9.12 Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken (gewezen) deelnemers, overige aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden en zorgt ervoor dat dezen zich door hem op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
- 9.13 Het bestuur is bevoegd ter uitoefening van zijn taak naast de statuten en pensioenreglementen andere reglementen vast te stellen en te wijzigen, voor onderwerpen die naar het oordeel van het bestuur reglementering behoeven.
- 9.14 In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Gedurende het bestaan van tussentijdse vacatures blijft het bestuur wettig samengesteld en behoudt het zijn volledige bevoegdheid.

Artikel 10. Vergaderingen van het bestuur

- 10.1 Het bestuur vergadert ten minste:
- a. zes keer per jaar als bestuur en
 - b. vier keer per jaar met de raad van toezicht en
 - c. drie keer per jaar met het verantwoordingsorgaan alsook
 - d. wanneer de technisch voorzitter of drie bestuursleden tezamen daartoe verzoeken.
- 10.2 De vergaderingen van het bestuur worden geleid door de technisch voorzitter. Ontbreekt de technisch voorzitter, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

- De technisch voorzitter ziet erop toe dat op correcte wijze verslaglegging van de vergaderingen plaatsvindt.
- 10.3 De vergaderingen worden door of namens de technisch voorzitter of de drie bestuursleden die een vergadering verlangt of verlangen schriftelijk of digitaal bijeengeroepen.
- 10.4 De oproep bevat de datum, de tijd, de plaats en de te behandelen onderwerpen en wordt ten minste zes kalenderdagen voor de vergadering toegezonden. Vanwege dringende redenen kan de technisch voorzitter, besluiten deze termijn in voorkomende gevallen te verkorten.
- 10.5 De vergaderingen van het bestuur kunnen in persoon, telefonisch of in digitale vorm worden gehouden, mits alle deelnemende bestuursleden alle andere deelnemende bestuursleden kunnen horen, en door alle andere deelnemende bestuursleden gehoord kunnen worden.

Artikel 11. Besluitvorming van het bestuur

- 11.1 Tenzij deze statuten anders bepalen, kan besluitvorming in een vergadering van het bestuur slechts plaatsvinden indien minimaal 2/3 (twee derde) van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn, waarvan ten minste twee van de door de KNB voorgedragen bestuursleden en twee van de door de BMN voorgedragen bestuursleden en/of het bestuurslid namens de pensioengerechtigden. Indien sprake is van (i) één of meer vacatures, en/of (ii) één of meer bestuursleden belet zijn zoals bedoeld in artikel 12, kunnen, in afwijking van het in de vorige zin bepaalde, geldige besluiten tot stand komen indien ten minste de meerderheid van de bestuursleden bij de vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
- 11.2 Tenzij deze statuten anders bepalen, worden besluiten genomen met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, waarbij ieder bestuurslid één stem heeft. Een bestuurslid kan naast zijn eigen stem bij schriftelijke volmacht voor één ander bestuurslid een stem uitbrengen. Het bestuur beslist over de geldigheid van een volmacht.
- 11.3 De stemming ter vergadering geschiedt mondeling, tenzij een bestuurslid verzoekt om de stemming schriftelijk te doen plaatsvinden. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd. Van de stemming wordt verslag gedaan in de notulen van de vergadering.
- 11.4 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle stemgerechtigde bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg hun mening te uiten. Een op voormelde wijze genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden in een besluitenlijst vastgelegd.
- 11.5 Bij handelingen waarbij een bestuurslid een mogelijk tegenstrijdig belang heeft met het fonds worden de compliance officer en de raad van toezicht door het bestuur geïnformeerd voordat besluitvorming over deze handeling plaatsvindt. Indien een bestuurslid een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het fonds, neemt het betreffende bestuurslid niet deel aan de

beraadslaging en besluitvorming over de betreffende handeling.

Artikel 12. Belet en ontstentenis

Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden zijn de overblijvende bestuursleden of is het enige overblijvende bestuurslid met het bestuur van het fonds belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden of het enige bestuurslid is de persoon die de raad van toezicht daartoe zal aanwijzen tijdelijk met het bestuur van het fonds belast. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurslid zijn of haar functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan het bestuurslid redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn functie te vervullen.

Artikel 13. Ondersteuning van het bestuur

- 13.1 Het bestuur kan een directeur aanstellen en personeel in dienst nemen.
- 13.2 Het bestuur moet een compliance officer benoemen, die is belast met het toezicht op de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving en de gedragscode(s) van het fonds.
- 13.3 Het bestuur kan voor de uitvoering van zijn taken bestuurlijke commissies benoemen. De leden van commissies kunnen leden van het bestuur zijn en/of externe deskundigen.
- 13.4 Het bestuur kan zich doen bijstaan door een of meer adviseurs.
- 13.5 Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen of zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste een kwart van de bestuursleden daarmee instemt, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.

HOOFDSTUK 3. RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 14. Samenstelling van de raad van toezicht

- 14.1 De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundige natuurlijke personen die op geen enkele wijze, anders dan uit hoofde van hun lidmaatschap van de raad van toezicht, betrokken zijn bij (het functioneren van) het fonds.
- 14.2 De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
- 14.3 De samenstelling van de raad van toezicht is zodanig dat de raad van toezicht als geheel voldoet aan de door de externe toezichthouders gestelde geschiktheidseisen. Om de geschiktheid van de raad van toezicht te waarborgen stelt het bestuur in overleg met de raad van toezicht een geschiktheidsplan op.
- 14.4 Het bestuur meldt elke wijziging van de samenstelling van de raad van toezicht aan DNB.

Artikel 15. Voordracht en benoeming leden raad van toezicht

- 15.1 De raad van toezicht stelt na advies van het verantwoordingsorgaan een functieprofiel op dat bij de voordracht van leden van de raad van toezicht wordt gehanteerd.
- 15.2 De leden van de raad van toezicht worden bindend voorgedragen door het verantwoordingsorgaan en benoemd door het bestuur.
- 15.3 Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.
- 15.4 In een vacature wordt zo snel mogelijk voorzien.

- 15.5 Gedurende het bestaan van een (tussentijdse) vacature blijft de raad van toezicht wettig samengesteld en behoudt hij zijn volledige bevoegdheid.

Artikel 16. Einde lidmaatschap leden raad van toezicht

- 16.1 Leden van de raad van toezicht treden af volgens een door de raad van toezicht vastgesteld rooster van aftreden.
- 16.2 Indien een lid van de raad van toezicht naar het oordeel van alle overige leden van de raad van toezicht onvoldoende functioneert, kunnen de overige leden van de raad van toezicht dat lid verzoeken om uit eigen beweging af te treden.
- 16.3 Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
- na afloop van de zittingsperiode van vier jaar, dan wel door eerder aftreden volgens het rooster van aftreden;
 - op verzoek van betrokkene;
 - door overlijden;
 - door ontslag door het bestuur, niet eerder dan na het horen van het betreffende lid en de raad van toezicht en na bindend advies van het verantwoordingsorgaan. Het bindend advies van het verantwoordingsorgaan inzake ontslag vereist dat ten minste 2/3 (twee derde) deel van de leden van het verantwoordingsorgaan hiermee instemt;
 - door het faillissement van de betrokkene;
 - in geval van verlening van surseance van betaling aan de betrokkene;
 - in geval van toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op de betrokkene;
 - in geval van onder bewind- of curatelestelling.

Artikel 17. Taken, werkwijze en bevoegdheden van de raad van toezicht. Belet en ontstentenis.

- 17.1 De raad van toezicht heeft onder andere de volgende taken en bevoegdheden:
- toezicht houden op het beleid en het functioneren van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds;
 - toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur;
 - verantwoording afleggen over de uitvoering van zijn taken en de uitoefening van zijn bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan alsmede de aangesloten werkgevers en in het bestuursverslag.
- 17.2 De raad van toezicht meldt het disfunctioneren van het bestuur of een bestuurslid aan het verantwoordingsorgaan en aan het bestuur. Indien het bestuur naar aanleiding van de melding niet binnen een redelijke termijn naar tevredenheid van de raad van toezicht handelt, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren van het bestuur of een lid daarvan aan DNB.
- 17.3 De raad van toezicht bepaalt welke informatie hij nodig acht voor het goed kunnen uitoefenen van zijn taken. Het bestuur stelt de gewenste informatie beschikbaar.
- 17.4 De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door zijn voorzitter en bij zijn afwezigheid door een ander lid van de raad van toezicht.

- 17.5 Het bepaalde in artikel 10 lid 4 en artikel 11 is van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen van de raad van toezicht, met dien verstande dat voor de bijeenroeping de wens van twee leden van de raad van toezicht volstaat en besluiten enkel kunnen worden genomen als ten minste twee leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 17.6 Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht zijn de overblijvende leden of is het enige overblijvende lid met het toezicht op het beleid van het fonds belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden of het enige lid van de raad van toezicht is de persoon die de raad van toezicht daartoe heeft aangewezen (dan wel, indien de raad van toezicht geen persoon heeft aangewezen, de persoon die het bestuur op voordracht van het verantwoordingsorgaan daartoe heeft aangewezen), tijdelijk met het toezicht op het beleid van het fonds belast.
- 17.7 Bij handelingen waarbij een lid van de raad van toezicht een mogelijk tegenstrijdig belang heeft met het fonds worden de compliance officer en de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd voordat besluitvorming over deze handeling plaatsvindt. Indien een lid van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het fonds, neemt het betreffende lid niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over de betreffende handeling.

Artikel 18. Goedkeuring van de raad van toezicht

- 18.1 Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot:
- vaststelling van het bestuursverslag en de jaarrekening;
 - vaststelling van het functieprofiel voor bestuursleden en de technisch voorzitter;
 - vaststelling van het vergoedingsreglement, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht;
 - gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 - liquidatie, fusie of splitsing van het fonds en de bestemming van een eventueel batig saldo;
 - omzetting van het fonds in een andere rechtsvorm als bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - wijziging van de statuten.
- 18.2 Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht op een besluit, zoals bedoeld in het eerste lid, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of een bestuurslid niet aan.
- 18.3 Geschillen tussen de raad van toezicht en het bestuur over de goedkeuring van besluiten als bedoeld in het eerste 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 Reglement van het Nederlands Mediation Instituut, zoals dat luidt op de datum van aanvang van de mediation.

HOOFDSTUK 4 VERANTWOORDINGSORGAAN

Artikel 19. Samenstelling van het verantwoordingsorgaan

- 19.1 Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zeven leden, waarvan één zetel wordt bezet door een gewezen deelnemer.
- 19.2 Voor de overige zetels geldt dat in het verantwoordingsorgaan de deelnemers en pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd zijn. De onderlinge getalsverhouding wordt bij elke verkiezing opnieuw vastgesteld.
- 19.3 Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met een andere functie binnen het fonds.

Artikel 20. Verkiezingen verantwoordingsorgaan

- 20.1 Het verantwoordingsorgaan stelt een competentievisie op die bij de verkiezing van leden van het verantwoordingsorgaan wordt gehanteerd. De leden van het verantwoordingsorgaan worden gekozen door middel van verkiezingen, een en ander met inachtneming van hetgeen bepaald is in het verkiezingsreglement verantwoordingsorgaan, en benoemd door het bestuur.
- 20.2 Een lid van het verantwoordingsorgaan wordt gekozen voor een zittingsperiode van vier jaar.
- 20.3 Een aftredend lid is direct herkiesbaar, met dien verstande dat een lid ten hoogste eenmaal voor een aansluitende periode kan worden herkozen.
- 20.4 Gedurende het bestaan van (tussentijdse) vacatures blijft het verantwoordingsorgaan wettig samengesteld en behoudt het zijn volledige bevoegdheid.
- 20.5 Het verantwoordingsorgaan stelt een rooster van aftreden vast zodanig dat elke twee jaar drie respectievelijk vier leden periodiek aftreden.
- 20.6 Het bestuur schrijft iedere twee jaar, in verband met het aflopen van de zittingstermijn van de zittende leden van het verantwoordingsorgaan of indien er meer dan drie vacatures zijn, verkiezingen uit.

Artikel 21. Einde lidmaatschap verantwoordingsorgaan

Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt:

- a. na afloop van de zittingsperiode van vier jaar dan wel door eerder aftreden volgens het rooster van aftreden;
- b. op verzoek van betrokkene;
- c. door overlijden;
- d. door het niet meer behoren tot de betreffende geleding tot welke het lid behoorde bij diens (her)verkiezing. Een schorsing als bedoeld in artikel 103 lid 1 onder letter e. van de Wet op het notarisambt voor een termijn van veertien dagen of langer

- e. heeft hetzelfde rechtsgevolg, mits deze schorsing onherroepelijk is geworden;
- f. door het faillissement van de betrokkene;
- g. in geval van verlening van surseance van betaling aan de betrokkene;
- h. in geval van toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op de betrokkene;
- i. in geval van onder bewind- of curatelestelling;
- i. in geval van ontslag door het verantwoordingsorgaan. Ontslag vindt onder meer, doch niet uitsluitend, plaats indien sprake is van een blijvend tegenstrijdig belang tussen het lid van het verantwoordingsorgaan en het fonds dan wel bij wijziging van het functieprofiel voor het verantwoordingsorgaan en het niet meer passen van het desbetreffende lid na deze wijziging binnen dit profiel. Ontslag is alleen mogelijk wanneer ten minste 3/4 (drie vierde) deel van de leden van het verantwoordingsorgaan hiermee instemt. 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.

Artikel 22. Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan

- 22.1 Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over:
 - a. het handelen van het bestuur;
 - b. het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar;
 - c. beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben.
- 22.2 Het bestuur verschaft het verantwoordingsorgaan alle stukken, waaronder het (concept-) bestuursverslag, de (concept-)jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht en de (concept-)managementletter van de accountant, die hij voor de uitoefening van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft op een dusdanig in onderling overleg te bepalen tijdstip dat wezenlijke oordeelsvorming door het verantwoordingsorgaan mogelijk is.
- 22.3 Het verantwoordingsorgaan verstrekt het oordeel als bedoeld in het eerste lid schriftelijk en beargumenteerd aan het bestuur op een dusdanig tijdstip dat het bestuur voldoende tijd heeft om zijn beargumenteerde reactie op dit oordeel te formuleren, en deze tezamen met dit oordeel bekend te maken door opname (al dan niet samengevat) in het eerstvolgende bestuursverslag van het fonds.
- 22.4 Het verantwoordingsorgaan heeft in het kader van de oordeelsvorming recht op overleg met de raad van toezicht over diens bevindingen. Het verantwoordingsorgaan is, in overleg met het bestuur, bevoegd deskundigen te raadplegen. Het verantwoordingsorgaan heeft het recht om in bijzondere gevallen de actuaris te raadplegen. Het fonds neemt de eventuele kosten hiervan voor zijn rekening.
- 22.5 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 de raad van toezicht;

- c. de profielschets voor leden van de raad van toezicht;
 - d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 - e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 - f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 - g. fusie, liquidatie of splitsing van het fonds en de bestemming van een eventueel batig saldo;
 - h. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm als bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - i. wijziging van de statuten;
 - j. samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten;
 - k. vastlegging doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding, van het pensioenfonds.
- 22.6 Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur naar aanleiding van een melding van disfunctioneren van het bestuur zoals bedoeld in artikel 104 vijfde lid van de Pensioenwet.
- 22.7 Een advies van het verantwoordingsorgaan wordt door het bestuur op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen bestuursbesluit.
- 22.8 Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed, of het ontvangen advies wel, niet of niet geheel wordt overgenomen.
- 22.9 Het verantwoordingsorgaan kan een bindend advies uitbrengen inzake ontslag van een lid of de leden van de raad van toezicht. Bij het uitbrengen van dit advies dient schriftelijk gemotiveerd te worden op grond van welke zwaarwegende argumenten het verantwoordingsorgaan tot dit besluit is gekomen. Het betreffende lid of de betreffende leden van de raad van toezicht wordt of worden in de gelegenheid gesteld om vooraf gehoord te worden alvorens het bestuur kan besluiten tot ontslag.
- 22.10 Indien het verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert, kan het zich, na raadpleging van de raad van toezicht, wenden tot de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam met het verzoek:
- a. een onderzoek te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken binnen het fonds;
 - b. het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen. Tot een verzoek kan slechts worden besloten met 2/3 (twee derde) meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste 2/3 (twee derde) deel van de leden van het verantwoordingsorgaan aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 22.11 Alvorens een verzoek als bedoeld in het vorige lid in te dienen, zal het verantwoordingsorgaan dit voornemen schriftelijk en beargumenteerd melden aan

- het bestuur en het bestuur de gelegenheid geven hierop te reageren.
- 22.12 Het bepaalde in artikel 10 lid 2 en 3 en artikel 11 is van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan, met dien verstande dat voor de bijeenroeping de wens van twee leden van het verantwoordingsorgaan volstaat en besluiten enkel kunnen worden genomen als ten minste vier leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

HOOFDSTUK 5. FINANCIËN

Artikel 23. Middelen

- 23.1 De middelen van het fonds bestaan uit:
- a. het vermogen van het fonds;
 - b. de bijdragen, verschuldigd krachtens het pensioenreglement;
 - c. uitkeringen krachtens overeenkomsten van herverzekering;
 - d. inkomsten uit het vermogen van het fonds;
 - e. alle andere inkomsten.
- 23.2 Het fonds wendt de middelen aan in verband met het bepaalde in artikel 3.

Artikel 24. Beleggingen

- 24.1 Het fonds voert een prudent beleggingsbeleid dat met name is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
- a. de waarden worden belegd uitsluitend in het belang van de aanspraak- en pensioengerechtigden; en
 - b. de beleggingen worden gewaardeerd conform de vigerende voorschriften.
- 24.2 Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid stelt het bestuur jaarlijks een beleggingsplan op.
- 24.3 Het bestuur legt de uitgangspunten die het hanteert bij het beleggingsbeleid vast.

Artikel 25. Actuariële en Bedrijfstechnische Nota

Het fonds werkt volgens een door het bestuur vastgestelde ABTN. Het bestuur legt de ABTN, alsmede iedere wijziging daarvan, binnen twee weken na vaststelling door het bestuur over aan DNB.

Artikel 26. Boekjaar, bestuursverslag, jaarrekening en DNB-staten

- 26.1 Het boekjaar van het fonds valt samen met het kalenderjaar.
- 26.2 Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar een bestuursverslag en een jaarrekening vast. De jaarrekening wordt samengesteld met inachtneming van het jaarrekeningenrecht. De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring van de accountant. Het bestuursverslag bevat het verslag van de raad van toezicht en het oordeel van het verantwoordingsorgaan, alsmede de reactie van het bestuur daarop.
- 26.3 Het bestuur maakt binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar een actuariële verslag op over het afgelopen boekjaar en DNB-staten. Het actuariële verslag moet zijn voorzien van een verklaring van de certificerende actuaaris.
- 26.4 Het fonds stelt het bestuursverslag en de jaarrekening op zijn website beschikbaar.

Artikel 27. Accountant

- 27.1 Het bestuur verleent een accountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.
- 27.2 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft

de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring.

- 27.3 De accountant is ten behoeve van zijn onderzoek gerechtigd tot inzage van alle zakelijke gegevens en bescheiden van het fonds.

Artikel 28. Certificerend actuaaris

- 28.1 Het bestuur verleent een certificerend actuaaris opdracht tot het onderzoeken van de administratieve basisgegevens van het fonds.
- 28.2 De certificerend actuaaris is onafhankelijk van het fonds en verricht geen andere werkzaamheden voor het fonds, met uitzondering van de werkzaamheden uit hoofde van de actuariële sleutelfunctie zoals bedoeld in artikel 143a Pensioenwet.
- 28.3 De certificerend actuaaris brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring.
- 28.4 De certificerend actuaaris is ten behoeve van zijn onderzoek gerechtigd tot inzage van alle zakelijke gegevens en bescheiden van het fonds.

Artikel 29. Adviserend actuaaris

Het bestuur benoemt een adviserend actuaaris die het bestuur op pensioentechnisch en actuarieel terrein bijstaat.

HOOFDSTUK 6. LIQUIDATIE

Artikel 30. Liquidatie van het fonds

- 30.1 Een besluit tot ontbinding van het fonds kan, in afwijking van artikel 11 lid 1, slechts worden genomen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid van ten minste 3/4 (drie vierde) van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien tijdens de daartoe bijeengeroepen vergadering niet alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen twee weken een nieuwe vergadering bijeen geroepen worden waarbij duidelijk het onderwerp van de vergadering wordt vermeld. Tijdens deze vergadering kan het bestuur met een meerderheid van ten minste 3/4 (drie vierde) van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten tot ontbinding van het fonds, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
- 30.2 Een besluit tot ontbinding van het fonds moet tevens de bestemming inhouden van een eventueel batig saldo. Dit saldo moet worden bestemd voor een doel dat het meest overeenstemt met het doel van het fonds.
- 30.3 Bij ontbinding van het fonds is het bestuur belast met de vereffening en blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 30.4 In geval van ontbinding gaat het fonds over tot het overdragen van zijn verplichtingen aan een pensioenuitvoerder, als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

HOOFDSTUK 7. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 31. Integriteitsbeleid en gedragscode

- 31.1 Het bestuur stelt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving een integriteitsbeleid op.
- 31.2 Het bestuur stelt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving een gedragscode vast.

Artikel 32. Vertegenwoordiging

- 32.1 Het fonds wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.
- 32.2 Het bestuur kan schriftelijk volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden, alsook aan een of meer derden om het fonds binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 33. Klachten en geschillen

- 33.1 Geschillen en klachten van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden worden behandeld conform het daaromtrent bepaalde in de geschillenregeling of de klachtenregeling van het fonds.
- 33.2 Het bestuur stelt een klachtenregeling en een geschillenregeling vast nadat het verantwoordingsorgaan hierover advies heeft uitgebracht.

Artikel 34. Vergoedingen voor bestuursleden en anderen door het fonds

- 34.1 Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan bestuursleden en leden van andere organen van het fonds en aan voormalige bestuursleden en voormalige leden van andere organen van het fonds vergoed:
- 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;
 - eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder (a) vermeld handelen of nalaten;
 - de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als bestuurslid, lid van een ander orgaan, of als voormalig bestuurslid of voormalig lid van een ander orgaan, zijn betrokken met uitzondering van de gedingen waarin zij in hoofdzaak een eigen vordering geldend maken.
- 34.2 Een betrokkene als bedoeld in het eerste lid heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor bedoeld indien en voor zover:
- 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
 - de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald.

Artikel 35. Statuten en pensioenreglementen

- 35.1 Het bestuur is bevoegd na vooraf advies gevraagd te hebben aan het verantwoordingsorgaan en met goedkeuring van de raad van toezicht de statuten te wijzigen.
- 35.2 Een besluit tot wijziging van de statuten of wijziging van een pensioenreglement kan, in afwijking van artikel 11 lid 1, slechts worden genomen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met

een meerderheid van ten minste 3/4 (drie vierde) van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien tijdens de daartoe bijeengeroepen vergadering niet alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen twee weken een nieuwe vergadering bijeen geroepen worden waarbij duidelijk het onderwerp van de vergadering wordt vermeld. Tijdens deze vergadering kan het bestuur met een meerderheid van ten minste 3/4 (drie vierde) van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten tot wijziging van de statuten of tot wijziging van een pensioenreglement, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.

- 35.3 De wijziging van de statuten moet bij notariële akte tot stand komen. Het bestuur zendt binnen twee weken na wijziging een authentiek afschrift van de gewijzigde statuten naar DNB.
- 35.4 Het bestuur zendt binnen twee weken na wijziging van een pensioenreglement een gewaarmerkt afschrift van een gewijzigd pensioenreglement naar DNB. Een pensioenreglement mag niet in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten.

Artikel 36. Overdracht verplichtingen en vermindering van aanspraken

- 36.1 Het bestuur is bevoegd tot het, op verzoek van een tot het fonds toetredende werkgever, overnemen van pensioenverplichtingen voor de tot het fonds toetredende deelnemers. Tevens is het bestuur bevoegd tot het, op verzoek van een werkgever die zijn aansluiting bij het fonds beëindigt, overdragen van de pensioenverplichtingen van de betrokken (gewezen) deelnemers naar een andere pensioenuitvoerder. Hierbij dient te worden voldaan aan alle ter zake bij of krachtens de Pensioenwet geldende bepalingen en een collectieve uitgaande waardeoverdracht mag niet ten nadele zijn van de gezamenlijke deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden.
- 36.2 Indien de financiële situatie van het fonds daartoe dwingt, kan het fonds de pensioen-aanspraken en -rechten verminderen op grond van artikel 134 van de Pensioenwet, mits wordt voldaan aan alle ter zake bij of krachtens de Pensioenwet geldende bepalingen.

HOOFDSTUK 8. SLOTBEPALINGEN

Artikel 37. Onvoorziene gevallen

In alle gevallen, waarin niet door deze statuten of de reglementen van het fonds is voorzien, beslist het bestuur.