



AFSCHRIFT

ARS-37506.01

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers

Op drieëntwintig januari tweeduizend zesentwintig verscheen voor mij, mr. Adolf Dirk —
Plaggemars, notaris te Enschede: _____

Arjen Schultinga, geboren te Opsterland op negentien augustus negentienhonderd —
vierennegentig, met kantooradres Hengelosestraat 571, 7521 AG Enschede. _____

De verschenen persoon heeft verklaard dat: _____

1. het bestuur van **Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers**, een stichting, —
statutair gevestigd te 's-Gravenhage, met adres Verrijn Stuartlaan 1 f, 2288 EK Rijswijk,
handelsregisternummer 41150815, hierna te noemen: de "**Stichting**", op zesentwintig —
december tweeduizend vijftwintig heeft besloten: _____

- a. de statuten van de Stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen; en _____
- b. de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, _____
van welke besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten bestuursbesluit; _____

2. de statuten van de Stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op acht juli tweeduizend —
vierentwintig verleden voor mr. M.E.F. Ploum, notaris te Tilburg. _____

De verschenen persoon heeft verklaard ter uitvoering van gemeld besluit tot _____
statutenwijziging hierbij de statuten van de Stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te —
stellen als volgt: _____

STATUTEN _____

Artikel 1. _____

Naam en Zetel. _____

- 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers. _____
- 2. De Stichting is gevestigd te 's-Gravenhage. _____

Artikel 2. _____

Definities. _____

In deze statuten verstaan we onder: _____

- a. *SPOA*: Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers; _____
- b. *Bestuur*: het bestuur van SPOA; _____
- c. *BPOA*: Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers; _____
- d. *Belet*: het tijdelijk niet kunnen of mogen uitoefenen van werkzaamheden —
door leden van het Bestuur, bijvoorbeeld door ziekte, schorsing, _____
afwezigheid of onbereikbaarheid; _____
- e. *Ontstentenis*: het permanent niet kunnen of mogen uitoefenen van werkzaamheden —
door leden van het Bestuur, bijvoorbeeld door overlijden of door _____
ontslag als bestuurder; _____



f. *DNB*: De Nederlandsche Bank N.V. _____

Artikel 3. _____

Doel en werkingssfeer. _____

SPOA heeft ten doel overeenkomstig de bepalingen van deze statuten, van de _____ uitvoeringsovereenkomst en van het pensioenreglement, te zorgen voor een _____ ouderdomsvoorziening voor apothekers en de verzorging van hun nagelaten _____ betrekkingen, een en ander door middel van pensioen of andere uitkeringen, alsmede _____ alle handelingen te verrichten die daartoe bevorderlijk zijn. _____

Onder apotheker zoals bedoeld in dit artikel wordt verstaan de apotheker die: _____

- Krachtens artikel 61, vijfde lid van de Geneesmiddelenwet is ingeschreven in het _____ register der gevestigde apothekers; en/of _____
- Krachtens artikel 3 van de Wet op de Beroepen in de individuele Gezondheidszorg _____ is ingeschreven in het BIG-register der apothekers en werkzaam is in een openbare _____ apotheek. _____

Onder openbare apotheek wordt verstaan een apotheek die farmaceutische zorg levert _____ voor extramurale toepassing. _____

Artikel 4. _____

Middelen. _____

1. De middelen van SPOA bestaan uit: _____
 - a. het bij de oprichting afgezonderde vermogen; _____
 - b. de bijdragen, verschuldigd krachtens een pensioenreglement; _____
 - c. uitkeringen uit overeenkomsten van verzekering; _____
 - d. inkomsten uit beleggingen; _____
 - e. andere inkomsten. _____
2. De middelen van SPOA worden aangewend voor: _____
 - a. het uitkeren van pensioenrechten; _____
 - b. premies en koopsommen voor verzekering; _____
 - c. de uitvoeringskosten; _____
 - d. uitgaven welke het bestuur ter nakoming van het doel of voor het beheer van _____ SPOA noodzakelijk acht; en _____
 - e. de overdracht van reserves in het kader van een uitgaande waardeoverdracht. _____

Artikel 5. _____

Deelnemers. _____

1. Deelnemer is iedere apotheker, zoals beschreven in artikel 3 van deze statuten, die _____ voldoet aan de vereisten voor het deelnemerschap, zoals omschreven in het _____ pensioenreglement van SPOA. _____
2. De aanvang en het einde van het deelnemerschap worden geregeld in het _____ pensioenreglement. _____
3. Iedere deelnemer is onderworpen aan de bepalingen van deze statuten, van het _____ pensioenreglement en van eventuele andere fondsdocumenten van SPOA, die door _____ het bestuur aan de deelnemers en op aanvraag aan andere belanghebbenden ter _____



beschikking worden gesteld. _____

Artikel 6. _____

Bestuursleden. _____

1. Het bestuur van SPOA bestaat uit minimaal vijf leden. _____
Een bestuurslid dient deelnemer in SPOA te zijn of te zijn geweest. In afwijking _____
hiervan kan het bestuur maximaal drie externe bestuursleden benoemen. Op het _____
moment van vacature zonder dat er een apotheker als geschikte kandidaat- _____
bestuurder beschikbaar is en er reeds drie externe bestuursleden benoemd zijn, zal _____
het bestuur van SPOA in samenspraak met BPOA de alternatieven (in de persoon _____
van een externe bestuurder) bespreken om voor continuïteit in het bestuur te _____
zorgen. Afhankelijk van de situatie, kan de benoeming van de extra externe _____
bestuurder een permanente of tijdelijke benoeming betreffen. _____
2. De zittingsduur van de bestuursleden bedraagt vier jaar. De bestuursleden treden af-
volgens een aftreedrooster, maar uiterlijk na een zittingsduur van vier jaar. Daarna is
het bestuurslid terstond herbenoembaar. Een bestuurslid kan voor een tweede _____
termijn van maximaal vier jaar worden benoemd. De maximale aaneengesloten _____
zittingsduur bedraagt in beginsel acht (8) jaren. Als daarvoor aanleiding bestaat, kan
een bestuurslid voor een derde termijn van maximaal vier jaar worden benoemd. In _____
dat geval onderbouwt het bestuur de aanleiding voor een derde benoeming en deelt _____
het bestuur de onderbouwing met het verantwoordingsorgaan en de _____
visitatiecommissie. Het bestuur stelt een profielschets op voor de te benoemen _____
bestuursleden. _____
3. De kandidaat-bestuursleden van SPOA worden door BPOA voor (her)benoeming _____
voorgedragen en (her)benoemd door het bestuur van SPOA. Het bestuur van SPOA
en het bestuur van BPOA hanteren bij een (her)benoeming het protocol waarin de _____
(her)benoemingsprocedure van bestuursleden van SPOA is vastgelegd, met in _____
achtneming van het bepaalde in dit artikel. _____
4. Een benoeming als bestuurslid vindt slechts plaats onder de opschortende _____
voorwaarde dat DNB, na beoordeling van de vraag of de geschiktheid van het _____
aankomend bestuurslid voldoende is en of de betrouwbaarheid van de betrokken _____
persoon buiten twijfel is, niet laat weten niet in te stemmen met de voorgenomen _____
benoeming. Dit geldt ook in het geval van een herbenoeming. Het bestuur brengt _____
elke wijziging in de samenstelling van het bestuur vooraf ter kennis van DNB met _____
inachtneming van het gestelde in het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet _____
verplichte beroepspensioenregeling. Indien De DNB niet binnen zes weken na _____
ontvangst van de melding of na de ontvangst van gevraagde nadere gegevens of _____
inlichtingen heeft laten weten niet in te stemmen met de voorgenomen benoeming is
voldaan aan de opschortende voorwaarde. Indien DNB niet instemt met de _____
benoeming en daartegen niet tijdig een rechtsmiddel is ingesteld of op het ingestelde
rechtsmiddel onherroepelijk ten nadele van de betrokken persoon uitspraak is _____
gedaan, wordt met inachtneming van het gestelde in deze statuten een andere _____



- persoon als bestuurslid benoemd. _____
5. Indien er ten aanzien van een persoon die als bestuurslid is benoemd een wijziging – optreedt in de antecedenten als bedoeld in het Besluit uitvoering Pensioenwet en – Wet verplichte beroepspensioenregeling, deelt het bestuur dit, zodra het daarvan – kennisneemt, onverwijld aan DNB mee. Indien een aanwijzing van DNB in verband – met de mededeling als bedoeld in de vorige volzin aanleiding geeft tot het schorsen – van een bestuurslid, dan kan het bestuur de betrokken persoon schorsen als – bestuurslid. Indien niet tijdig tegen de aanwijzing een rechtsmiddel is ingesteld of op – het ingestelde rechtsmiddel onherroepelijk uitspraak ten nadele van de betrokken – persoon is gedaan, is de betrokken persoon ontslagen als bestuurslid en wordt een – ander persoon als bestuurslid benoemd. Indien op het ingestelde rechtsmiddel – definitief ten voordele van de betrokken persoon uitspraak is gedaan, wordt de – betrokken persoon in zijn taken als bestuurslid hersteld. _____
 6. Het bestuurslidmaatschap eindigt: _____
 - a. door periodieke aftreding; _____
 - b. door het nemen van ontslag; _____
 - c. door overlijden; _____
 - d. door een bestuursbesluit; _____
 - e. door het aanvaarden van een andere functie binnen SPOA of het aanvaarden – van een functie bij BPOA; _____
 - f. in geval van surseance van betaling of curatele of onder bewindstelling van het – betrokken bestuurslid. _____
 7. Indien naar het oordeel van het bestuur sprake is van een bestuurslid dat: _____
 - a. onvoldoende functioneert; _____
 - b. niet voldoet aan de aan het bestuurslidmaatschap gestelde verplichtingen of – handelt in strijd met de statuten of reglementen van SPOA; _____
 - c. naar het oordeel van het bestuur gedragingen verricht waardoor de goede – naam of de belangen van SPOA of haar deelnemers worden geschaad; _____
 - d. een taak of functie uitvoert die niet verenigbaar is met het – bestuurslidmaatschap; _____kan het bestuur een bestuurslid schorsen of ontslaan. _____
 8. Een bestuursbesluit tot schorsing of ontslag geschiedt schriftelijk door het bestuur – met opgave van redenen en is onmiddellijk van kracht. _____
 9. Het bestuurslid waarvoor het besluit tot schorsing of ontslag in de vergadering aan – de orde is, wordt in deze vergadering de gelegenheid geboden te worden gehoord – voordat het bestuur een definitief besluit neemt. _____
 10. In afwijking van artikel 10 lid 4 neemt het bestuur een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurslid met gekwalificeerde meerderheid. Onder een gekwalificeerde – meerderheid wordt verstaan een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van – de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden. Het bestuurslid waarover een besluit tot schorsing of ontslag moet worden genomen wordt zowel bij –



het tellen van het aantal aanwezige en vertegenwoordigde stemmen buiten —————
beschouwing gelaten als bij het tellen van het aantal uitgebrachte stemmen voor en —
tegen schorsing of ontslag. Verder geldt bij een dergelijk besluit tot schorsing of ———
ontslag dat er indien er in totaal vijf of minder bestuursleden zijn, in afwijking van ———
artikel 10 lid 4, geen sprake hoeft te zijn van een meerderheid van ter zake —————
stemgerechtigde bestuursleden die ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd —
zijn. —————

Artikel 7. —————

Bezoldiging. —————

De bestuursleden ontvangen een vergoeding conform het beloningsbeleid van het fonds. —

Artikel 8. —————

Vertegenwoordiging en commissies. —————

1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een —————
penningmeester, alsmede hun plaatsvervangers voor het geval van ontstentenis of —
belet. —————
2. Het bestuur dan wel twee gezamenlijk handelende bestuurders vertegenwoordigen —
SPOA en zijn met inachtneming van de statuten bevoegd tot alle daden, zowel van —
beheer als van beschikking, welke verband houden met de doelstelling van SPOA —
en tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring —
van registergoederen. —————
3. Het bestuur kan een of meer commissies instellen. De commissies zijn belast met —
beleidsvoorbereiding en -voorstellen ten behoeve van besluitvorming door het —
bestuur. Het bestuur kan een commissie mandateren om bepaalde besluiten te —
nemen en/of kan taken aan een commissie delegeren. Dit mandateren inzake —
besluitvorming en/of delegeren van taken is, met inachtneming van het gestelde in —
het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, —
mogelijk op basis van een gedetailleerde vastlegging van taken, bevoegdheden en —
verantwoordelijkheden van degenen aan wie de mandatering van besluitvorming of —
het delegeren van taken plaatsvindt. —————

Artikel 9. —————

Beleid, geschiktheid en zelfevaluatie. —————

1. Het bestuur is belast met het bepalen van het beleid van SPOA. Het beleid van —
SPOA wordt bepaald of mede bepaald door personen waarvan de betrouwbaarheid, —
ook naar het oordeel van DNB, buiten twijfel staat. —————
2. Het bestuur kan het bepalen van het dagelijks beleid of onderdelen daarvan —
overlaten aan ten minste twee van zijn leden. Delegatie is mogelijk op basis van een
gedetailleerde vastlegging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van —
de bestuursleden, aan wie delegatie of uitbesteding plaatsvindt. Indien delegatie als —
hiervoor omschreven zich voordoet zal het bestuur de bedoelde gedetailleerde —
beschrijving vaststellen met inachtneming van het gestelde in het Besluit uitvoering —
Pensioenwet en Wet verplichte Beroepspensioenregeling. —————



3. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist, dat alle bestuursleden schriftelijk hun stem hebben uitgebracht. Indien er sprake is van besluitvorming buiten een vergadering dan kunnen bestuursleden ook hun stem per e-mail uitbrengen.
4. Het bestuur stelt een geschiktheidsplan op als bedoeld in het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. Het geschiktheidsplan wordt ten minste jaarlijks door het bestuur geëvalueerd.
5. SPOA beschikt over een gedragscode die voor bestuursleden en medewerkers van SPOA onder meer voorschriften geeft ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van bij SPOA aanwezige informatie.
6. Het bestuur evalueert jaarlijks haar eigen functioneren.
7. Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de naleving van de Code Pensioenfondsen, over de naleving van de in lid 5 van dit artikel genoemde gedragscode en over de in lid 6 van dit artikel genoemde evaluatie van het functioneren van het bestuur.

Artikel 10

Bestuursvergaderingen

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee andere bestuursleden dit wenselijk achten, doch ten minste eenmaal per drie maanden.
2. Vergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen door of namens de voorzitter door middel van brieven of e-mail aan de andere bestuursleden met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste vijf dagen. Indien de oproeping ter vergadering niet op de bovenvermelde wijze heeft plaatsgevonden, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen, mits het bestuur voltallig aanwezig is.
3. Ieder van de bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste een vierde van de bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering van het bestuur door een deskundige te laten bijstaan.
4. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien een meerderheid van bestuursleden vertegenwoordigd is. Ieder bestuurslid kan een ander bestuurslid machtigen hem ter vergadering te vertegenwoordigen en voor hem een stem uit te brengen. Een lid kan ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. Voor zover niet afzonderlijk anders is bepaald, worden alle besluiten van het bestuur genomen bij een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Hierbij tellen blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen niet mee. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
5. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het bestuur, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van SPOA. Als hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, omdat hierdoor niet aan het gestelde in artikel 10 lid 4 wordt voldaan, kan het bestuur desalniettemin een rechtsgeldig besluit nemen onder



- schriftelijke vastlegging van de overwegingen, die aan het besluit ten grondslag liggen.
6. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuursleden zijn de overige bestuursleden met het bestuur van SPOA belast. Indien er (mede door belet of ontstentenis) geen sprake kan zijn van besturen en besluitvorming door een meerderheid van bestuursleden, zijn de overige bestuursleden in voorkomend geval bevoegd tot besturen en in afwijking van artikel 10 lid 4 bevoegd tot het nemen van geldige bestuursbesluiten. Deze overige bestuursleden dienen er tevens voor te zorgen dat er zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature(s) wordt voorzien.
 7. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden is de persoon of zijn de personen die door BPOA wordt of worden voorgedragen en op basis van deze voordracht door het verantwoordingsorgaan wordt of worden aangewezen tijdelijk met het bestuur van SPOA belast.
 8. Van de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden.
 9. Een bestuursbesluit kan eveneens schriftelijk of per e-mail worden genomen indien alle in functie zijnde bestuursleden het bestuursbesluit ondersteunen.
 10. Het bestuur en de overige personen die het beleid van SPOA bepalen of mede bepalen richten zich bij vervulling van hun taak naar de belangen van de bij SPOA betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
 11. Ieder van de bestuursleden draagt er zorg voor dat het bepaalde bij of krachtens de wet alsmede de bepalingen van de statuten en reglementen worden nageleefd en dat het beleid van SPOA wordt gevoerd overeenkomstig de actuariële en bedrijfstechnische nota van SPOA.

Artikel 11.

Beheer.

1. Het bestuur van SPOA stelt een actuariële en bedrijfstechnische nota vast waarin in elk geval voldaan wordt aan het gestelde bij of krachtens artikel 140 Wet verplichte beroepspensioenregeling. De nota voldoet tevens aan de eisen die DNB daaraan stelt. In de actuariële en bedrijfstechnische nota wordt een verklaring inzake de beleggingsbeginselen opgenomen die voldoet aan de eisen bij of krachtens de Wet verplichte beroepspensioenregeling gesteld. Deze verklaring wordt om de drie jaren en voorts onverwijld na iedere belangrijke wijziging van het beleggingsbeleid herzien.
2. Het bestuur legt de in het vorige lid bedoelde nota alsmede iedere wijziging daarvan binnen twee weken na totstandkoming van die wijziging over aan DNB.
3. Het bestuur legt aan DNB jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een bestuursverslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar (tezamen het jaarverslag) over, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van SPOA wordt gegeven en waaruit ten genoegen van DNB blijkt dat



wordt voldaan aan het bepaalde bij en krachtens de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

4. De jaarrekening als bedoeld in lid 3 moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door de accountant als bedoeld in artikel 12.
5. SPOA voert een beleggingsbeleid dat beantwoordt aan de voorschriften van artikel 130 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling.
6. SPOA beschikt over goede administratieve en boekhoudkundige procedures en adequate interne controlemechanismen.

Artikel 12.

Accountant en actuaris.

1. Door het bestuur wordt een accountant benoemd als bedoeld in artikel 393, lid 1, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De accountant kan te allen tijde door het bestuur worden ontslagen. De accountant vervult de taken die de wet of de statuten hem opdragen.
2. Door het bestuur wordt een waarmerkende actuaris benoemd zoals bedoeld in artikel 143 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling. De actuaris kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen. De actuaris vervult de taken die de wet of de statuten hem opdragen.
3. Door het bestuur kunnen ook andere deskundigen worden benoemd, die in de bestuursvergaderingen een adviserende rol vervullen. Een deskundige kan aan het bestuur ook ongevraagd een advies geven.

Artikel 13.

Directie en personeel.

1. Het bestuur kan het uitvoeren van het dagelijks beleid of onderdelen daarvan delegeren of uitbesteden aan een bestuursbureau en/of een directeur. Dit geschiedt op basis van een gedetailleerde vastlegging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de personen of instellingen, aan wie delegatie of uitbesteding plaatsvindt. Die gedetailleerde beschrijving wordt door het bestuur opgesteld met inachtneming van het gestelde in artikel 43 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling.
2. Een directeur wordt benoemd door het bestuur. Op de benoeming van een directeur is het bepaalde in artikel 6, lid 5 van overeenkomstige toepassing. De directeur is van al zijn daden en werkzaamheden met betrekking tot SPOA verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De aanstelling gaat vergezeld van een instructie.
3. Eventueel overig personeel van SPOA wordt benoemd door het bestuur. Indien een directeur is benoemd vindt aanstelling van het overige personeel plaats in overleg met de directeur.
4. Het bestuur kan aan de directeur en ook aan anderen procuratie verlenen en regelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur, alsmede die van het overige personeel.
5. Degenen als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wonen de bestuursvergaderingen bij,



tenzij het bestuur anders beslist. _____

6. SPOA beschikt over een door het bestuur opgesteld uitbestedingsbeleid. Dit _____ uitbestedingsbeleid voldoet aan de eisen die de wet en DNB daaraan stellen. _____

Artikel 14. _____

Verantwoordingsorgaan. _____

1. Gelet op artikel 110d tot en met artikel 110g Wet verplichte beroepspensioenregeling juncto artikel 11 Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling heeft het bestuur een verantwoordingsorgaan ingesteld. _____
2. In het verantwoordingsorgaan zijn vertegenwoordigers van de deelnemers en _____ vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden evenredig op basis van _____ onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. Het verantwoordingsorgaan _____ bestaat uit ten minste vier leden. _____
3. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd door het bestuur, na _____ voordracht door BPOA. _____
4. Lid van het verantwoordingsorgaan kunnen alleen zijn, deelnemers, gewezen _____ deelnemers of pensioengerechtigden van SPOA. _____
5. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door: _____
 - a. het verstrijken van de zittingsduur; _____
 - b. het opzeggen door het betreffende lid; _____
 - c. het aanvaarden van een andere functie binnen SPOA of BPOA; _____
 - d. ontslag verleend door het bestuur van SPOA; _____
 - e. ontslag door het verantwoordingsorgaan van SPOA; _____
 - f. het niet meer voldoen aan de voorwaarde gesteld in lid 4, tenzij het bestuur van SPOA anders beslist, op verzoek van de geleding deelnemers van BPOA; _____
 - g. overlijden. _____
6. Ontslag als bedoeld in lid 5 onder d kan alleen plaatsvinden na goedkeuring van de _____ visitatiecommissie en uitsluitend in de onderstaande situaties: _____
 - a. het lid van het verantwoordingsorgaan ontvangt geen verklaring omtrent het _____ gedrag meer die relevant is voor financiële instellingen; _____
 - b. het lid van het verantwoordingsorgaan overtreedt de interne gedragscode en/of _____ integriteitsregeling van het fonds of de werkgever; _____
 - c. het lid van het verantwoordingsorgaan voldoet niet meer aan de kwalificatie _____ zoals bedoeld in lid 2 die bij de benoeming aan de orde was, met inachtneming _____ van lid 4; _____
 - d. een zwaarwegende reden, anders dan genoemd in dit lid, die erom vraagt dat _____ de benoeming eindigt. _____
7. Ontslag als bedoeld in lid 5 onder e kan alleen plaatsvinden na het horen van het _____ betreffende lid van het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie. _____
8. Ieder lid van het verantwoordingsorgaan heeft één stem. _____
9. Het verantwoordingsorgaan kan alleen tot geldige besluiten komen wanneer ten _____ minste de meerderheid van de leden tijdens de vergadering aanwezig is, dan wel _____



- wordt vertegenwoordigd. Daarbij dient van iedere geleding ten minste één van de leden aanwezig/vertegenwoordigd te zijn.
10. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan geen lid zijn van het bestuur van SPOA – of lid zijn van het bestuur van BPOA of lid zijn van het intern toezicht. Het verantwoordingsorgaan oefent de haar op grond van het bepaalde in artikel 110e van de Wet verplichte beroepspensioenregeling toegekende taken en bevoegdheden uit zonder enige last van – of verplichting tot ruggespraak met andere organen van SPOA of derden.
 11. In het huishoudelijk reglement verantwoordingsorgaan zijn de in dit artikel genoemde onderwerpen alsmede de zittingstermijn en de aan het verantwoordingsorgaan toekomende (advies) rechten nader uitgewerkt. Het bestuur stelt het huishoudelijk reglement verantwoordingsorgaan op, BPOA gehoord hebbende.

Artikel 15.

Intern toezicht.

1. Het intern toezicht wordt uitgeoefend door jaarlijkse visitatie.
2. De visitatiecommissie bestaat uit ten minste drie leden. De leden van de visitatiecommissie zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht.
3. De visitatiecommissie is belast met het toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in SPOA. De visitatiecommissie is tevens belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het verantwoordingsorgaan en in het bestuursverslag. De naleving van de Code Pensioenfondsen wordt door de visitatiecommissie betrokken bij zijn taak.
4. De leden van de visitatiecommissie worden benoemd door het bestuur na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan en worden ontslagen of geschorst door het bestuur na bindend advies van het verantwoordingsorgaan. In geval van ontslag – of schorsing wordt een lid van de visitatiecommissie de gelegenheid geboden om in de desbetreffende vergadering te worden gehoord. Bij ontslag of schorsing is artikel – 6, leden 8 tot en met 11 van overeenkomstige toepassing.
5. De benoeming van de leden van de visitatiecommissie vindt jaarlijks plaats. Het lidmaatschap van de visitatiecommissie kan maximaal acht jaar duren.

Artikel 16.

Sleutelfuncties.

1. Het fonds stelt de volgende sleutelfuncties in: een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie. Hierbij kan het fonds onderscheid maken tussen de houder en de vervuller(s) van een sleutelfunctie. De invulling van de sleutelfuncties en de taken en verantwoordelijkheden behorende bij de afzonderlijke functies worden vastgelegd in de actuariële en bedrijfstechnische nota.
2. Sleutelfunctiehouders verrichten hun taken op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier. Zij zijn geschikt voor hun functie en hun betrouwbaarheid staat buiten twijfel. De sleutelfunctiehouder wordt uit zijn taak ontheven als de



sleutelfunctiehouder niet meer voldoet aan de geschiktheids- en _____
betrouwbaarheidseisen. _____

3. Een sleutelfunctiehouder wordt niet uit zijn functie ontheven vanwege de behoorlijke –
uitoefening van de sleutelfunctie. Een bestuurslid dat tevens sleutelfunctiehouder is –
wordt niet geschorst of ontslagen wegens het behoorlijk uitoefenen van een _____
sleutelfunctie. _____

Artikel 17. _____

Boekjaar. _____

Het boekjaar van SPOA valt samen met het kalenderjaar. _____

Artikel 18. _____

Reglementen. _____

1. Het bestuur stelt een pensioenreglement vast, zoals bedoeld in artikel 21 van de _____
Wet verplichte beroepspensioenregeling. Het pensioenreglement is een _____
weerspiegeling van de regelingen zoals vastgesteld door BPOA. Het bestuur kan _____
tevens andere reglementen vaststellen, waarin alles wordt geregeld wat naast deze –
statuten en het pensioenreglement naar het oordeel van het bestuur reglementering –
behoeft. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten, welke met deze statuten
in strijd zijn. Het bestuur stelt (de wijziging van) het reglement vast, BPOA gehoord –
hebbende. _____
2. Het bestuur draagt zorg voor een adequate interne klachtenregeling. Klachten _____
worden afgehandeld conform de procedures die zijn vastgelegd in de _____
klachtenregeling van SPOA. _____
3. Een rechtsgeldig genomen besluit tot wijziging van een reglement is met ingang van –
de datum van inwerkingtreding van de wijziging bindend voor alle deelnemers, _____
gewezen deelnemers, overige aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden. _____

Artikel 19. _____

Wijziging statuten, ontbinding van SPOA. _____

1. Tot wijziging van deze statuten alsmede tot ontbinding van SPOA kan door het _____
bestuur worden besloten, BPOA gehoord hebbende. _____
2. Wijzigingen in de statuten worden eerst van kracht nadat zij bij notariële akte tot _____
stand zijn gebracht. _____
3. Het bepaalde in artikel 18, lid 3 is van overeenkomstige toepassing bij wijziging van –
de statuten. _____
4. De bepalingen inzake het doel van SPOA (artikel 3), de bestemming van het _____
liquidatiesaldo (artikel 20, lid 3) alsmede het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit _____
artikel zullen naar hun materiële inhoud niet gewijzigd kunnen worden. _____

Artikel 20. _____

Liquidatie. _____

1. Nadat een besluit tot ontbinding is genomen, is met de vereffening belast het _____
bestuur dat ten tijde van het in liquidatie treden in functie is. Tijdens de liquidatie _____
blijven deze statuten zoveel mogelijk van toepassing, met dien verstande dat de _____



- bepalingen omtrent het bestuur dan voor de vereffenaars gelden. _____
2. De vereffenaars houden bij de liquidatie, gehoord hebbende BPOA, de _____ verplichtingen in acht zoals deze bij of krachtens het Burgerlijk Wetboek en de Wet _____ verplichte beroepspensioenregeling zijn gesteld. _____
 3. Indien de liquidatie enig overschot laat, zullen de vereffenaars, gehoord hebbende _____ BPOA, aan dit overschot een bestemming geven zoveel mogelijk in _____ overeenstemming met het doel van SPOA. Bij een eventueel tekort, kan dit leiden tot een vermindering van de pensioenrechten en/of -aanspraken, met inachtneming van de daartoe strekkende bepalingen in de Wet verplichte beroepspensioenregeling. _____

Artikel 21. _____

Onvoorziene gevallen. _____

In incidentele gevallen, waarin bij deze statuten en/of bij de reglementen van SPOA niet _____ is voorzien, beslist het bestuur. _____

Slot. _____

Deze akte is in minuut verleden te Enschede op de datum, in het hoofd van deze akte _____ vermeld. _____

De inhoud van deze akte is zakelijk aan de verschenen persoon opgegeven en _____ toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van de akte te _____ hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen _____ prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de verschenen _____ persoon en mij, notaris, ondertekend. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mr. A.D. Plaggemars

op 23 januari 2026

