
Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten Statuten

Versie 27 december 2023

www.spms.nl

Akte van statutenwijziging Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten

Op zeventwintig december tweeduizend drieëntwintig verschijnt voor mij, mr. Johannes Daniël Maria Schoonbrood, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam:

Mr. Johanna Maria de Kort, kandidaat-notaris, geboren te Berkel-Enschot op eenendertig augustus negentienhonderd negentig, werkzaam ten kantore van Zuidbroek B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1013 KS Amsterdam, Grote Bickersstraat 74, handelsregisternummer: 61347302.

De comparant verklaart dat op zeven december tweeduizend drieëntwintig door het bestuur van **Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten**, een stichting, statutair gevestigd te Zeist, met adres: 3708 JA Zeist, Dribergseweg 17, handelsregisternummer: 41177485 (de "stichting") is besloten de statuten van de stichting te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden. Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de stichting zodanig te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt

Naam en Zetel.

Artikel 1

- 1.1. Het pensioenfonds draagt de naam: Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten.
- 1.2. Het pensioenfonds is gevestigd te Zeist.

Doel.

Artikel 2

- 2.1. Het pensioenfonds heeft ten doel te zorgen voor een ouderdomsvoorziening voor vrij gevestigde medisch specialisten en de verzorging van hun nagelaten betrekkingen.
- 2.2. Het doel van het pensioenfonds kan worden bereikt door:
 - a. het vormen van een vermogen, bestemd om daaruit toegezegde pensioenen te voldoen, en te werken volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota betreffende het te voeren beleid, waarbij de financiële opzet en de grondslagen, waarop het rust, gemotiveerd zijn omschreven en waartegen De Nederlandsche Bank N.V. heeft verklaard geen bezwaar te hebben;
 - b. het sluiten van overeenkomsten van herverzekering met een onderneming tot het uitoefenen van het levensverzekeringbedrijf, in het bezit van de vergunning, als bedoeld in de Wet op het Financieel Toezicht;
 - c. deelnemers in het pensioenfonds te verplichten een overeenkomst van verzekering met het pensioenfonds te sluiten, en te zorgen dat deze verplichting wordt nagekomen, een en ander op de wijze, zoals nader wordt geregeld in een pensioenreglement.
- 2.3. Het bestuur draagt in overleg met de overige organen van het pensioenfonds zorg voor de vastlegging van de doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding van het pensioenfonds. De organen van het pensioenfonds gebruiken deze doelstellingen en uitgangspunten bij de toetsing van de opdrachtaanvaarding van de door de vertegenwoordigers van de beroepspensioenvereniging overeengekomen beroepspensioenregeling, en bij de besluitvorming, de verantwoording, de advisering, en het toezicht binnen het pensioenfonds.

Middelen.

Artikel 3.

- 3.1. De middelen van het pensioenfonds bestaan uit:
 - a. het bij de oprichting afgezonderde vermogen;
 - b. de gelden die destijds in aanloop tot de oprichting van het pensioenfonds op naam van de deelnemers zijn gestort, welke ingevolge tussen medisch specialisten en ziekenfondsen gesloten overeenkomsten bestemd zijn voor een collectieve regeling als aangegeven in het doel van het pensioenfonds;

-
- c. de bijdragen, verschuldigd krachtens een pensioenreglement;
 - d. uitkeringen uit overeenkomsten van herverzekering;
 - e. inkomsten uit beleggingen;
 - f. andere inkomsten.
- 3.2. Het pensioenfonds voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel en de in de Wet verplichte beroepspensioenregeling bedoelde uitgangspunten.

Deelnemers.

Artikel 4

- 4.1. Deelnemer in het pensioenfonds is eenieder, die voldoet aan de vereisten voor het deelnemerschap, zoals omschreven in het pensioenreglement van het pensioenfonds.
- 4.2. De tijdstippen van begin en einde van het deelnemerschap worden geregeld in het voor de desbetreffende deelnemers geldende pensioenreglement.
- 4.3. Iedere deelnemer is onderworpen aan de bepalingen van deze statuten, van het voor hem geldende pensioenreglement en van eventuele andere door het bestuur overeenkomstig deze statuten vastgestelde reglementen. Het bestuur zorgt, dat de belanghebbenden in het bezit worden gesteld van de geldende statuten en reglementen.

Bestuur.

Artikel 5

- 5.1. Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit tenminste zeven leden, waarvan één lid namens de buitengewone leden van de Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten, statutair gevestigd te Zeist, hierna te noemen: de beroepspensioenvereniging. De leden namens de deelnemers worden benoemd door het bestuur van de beroepspensioenvereniging op voordracht van het bestuur van het pensioenfonds. Het bestuurslid namens de buitengewone leden wordt benoemd door de afgevaardigden in de algemene vergadering van de beroepspensioenvereniging, hierna te noemen: Vergadering van Afgevaardigden, die door de buitengewone leden zijn aangewezen, op voordracht van het bestuur. Het bestuur stelt onder goedkeuring van de Raad van Toezicht een profielschets op voor de te benoemen bestuursleden. Het bestuur draagt een kandidaat slechts voor benoeming voor, nadat de Raad van Toezicht het bestuur heeft geïnformeerd de benoeming niet te beletten, omdat de kandidaat niet aan de profielschets voldoet.
- 5.2. Het bestuur brengt elke voorgenomen benoeming van een bestuurslid en elke voorgenomen benoeming van eventuele andere personen die het beleid van het pensioenfonds (mede) bepalen terstond ter kennis van De Nederlandsche Bank N.V. Hij of zij verkrijgt de krachtens deze statuten en de wet bij de functie behorende rechten en verplichtingen niet, indien is gebleken dat De Nederlandsche Bank N.V. niet met de gekozen kandidaat dan wel de voorgenomen benoeming instemt. Hierbij geldt dat voor het vaststellen van de geschiktheid en betrouwbaarheid van de bestuursleden en eventuele andere personen die het beleid van het pensioenfonds (mede) bepalen, het bestuur moet voldoen aan het hiervoor bepaalde bij of krachtens de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de beleidsregels van De Nederlandsche Bank N.V. Het bestuur stelt De Nederlandsche Bank N.V. onverwijld in kennis van een wijziging van de antecedenten van de in de eerste zin van dit lid bedoelde personen, zodra het daarvan kennis neemt.
- 5.3. De benoeming vindt plaats nadat is gebleken dat De Nederlandsche Bank geen bezwaren tegen de benoeming heeft. Vóór dat moment hebben kandidaat-bestuursleden de status van aspirant-bestuurslid. Deze leden participeren in een kennismakings-c.q. inwerkperiode, maar zij dragen geen bestuursverantwoordelijkheid. Artikel 7 is op hen van overeenkomstige toepassing.
- 5.4. Leden van het bestuur kunnen niet gelijktijdig:
 - a. bestuurslid zijn van het bestuur van de beroepspensioenvereniging;
 - b. deel uitmaken van de Vergadering van Afgevaardigden;
 - c. deel uitmaken van het verantwoordingsorgaan.

Artikel 6

- 6.1. Bestuursleden treden af:
 - a. door periodieke aftreding;
 - b. door ontslag verleend bij besluit van het benoemende orgaan, als bedoeld in artikel 5, lid 1;
 - c. door het nemen van ontslag;
 - d. door ontslag door de Raad van Toezicht in geval van disfunctioneren;
 - e. indien zij voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 5, lid 4.

-
- 6.2. Bestuursleden kunnen door het benoemende orgaan, als bedoeld in artikel 5, lid 1, alsook door de Raad van Toezicht worden geschorst voor de duur van uiterlijk twee maanden. Indien de schorsing alsdan niet wordt gevolgd door ontslag vervalt deze. Indien het bestuur van het pensioenfonds van oordeel is dat een bestuurslid onvoldoende functioneert, kan het bestuur aan de benoemende partij verzoeken een ander bestuurslid te benoemen.
- 6.3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een aftredend bestuurslid kan terstond worden herbenoemd, tenzij hij gedurende twee aaneengesloten termijnen van vier jaar direct voorafgaande aan zijn aftreden, bestuurslid is geweest. Het bestuur van de beroepspensioenvereniging kan echter, op voordracht van het bestuur van het pensioenfonds, besluiten een bestuurslid na de maximale termijn van twee keer vier jaar alsnog voor maximaal twee jaar te benoemen met een mogelijkheid tot verlenging van nogmaals maximaal twee jaar, indien dit in het kader van de continuïteit van het pensioenfonds gewenst is.
- 6.4. Bij het ontstaan van een vacature zal hierin zo spoedig mogelijk worden voorzien door verkiezing van een nieuw bestuurslid. Tijdens het bestaan van een vacature worden de werkzaamheden van een afgetreden of overleden bestuurslid door een ander bestuurslid waargenomen totdat in de vacature is voorzien en het nieuw gekozen bestuurslid in functie is getreden. Ingeval van een of meer vacatures blijft het bestuur bevoegd.
- 6.5. In geval van belet of ontstentenis van een of meer bestuursleden zijn de overblijvende bestuursleden of is het enige overblijvende bestuurslid tijdelijk met het gehele bestuur belast. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden wijst het bestuur van de beroepspensioenvereniging, gehoord de Raad van Toezicht, twee of meer personen aan die tijdelijk met het gehele bestuur zijn belast, onverminderd de verplichting voor het bestuur van de beroepspensioenvereniging en de Vergadering van Afgevaardigden om zo spoedig mogelijk op een structurele wijze in het bestuur te voorzien. Het voordrachtsrecht van het bestuur is niet van toepassing. Van ontstentenis is sprake als een bestuurslid niet langer in functie is, bijvoorbeeld door overlijden of ontslag. Onder belet wordt in dit artikel verstaan een tijdelijk niet in staat zijn om de bestuursfunctie te vervullen door onder meer:
- I schorsing;
 - II ziekte;
 - III onbereikbaarheid,
- in de gevallen bedoeld onder sub II en III zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de betreffende bestuurder en het pensioenfonds heeft bestaan, tenzij de Raad van Toezicht in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Artikel 7

De bestuursleden genieten als zodanig een bezoldiging, alsmede een vergoeding voor reis-, verblijf- en andere kosten, een en ander volgens regels die door het bestuur worden vastgesteld met dien verstande dat het beleid inzake beloningen de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft.

Artikel 8

- 8.1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De plaatsvervangend voorzitter neemt bij afwezigheid van de voorzitter diens plaats in.
- 8.2. Het bestuur is bevoegd het pensioenfonds te vertegenwoordigen. Twee bestuursleden gezamenlijk handelend, alsook een bestuurslid gezamenlijk handelend met de directeur van het pensioenfonds zijn bevoegd het pensioenfonds in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
- 8.3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Het bestuur is bevoegd het pensioenfonds in verband met elk van deze besluiten te vertegenwoordigen. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9

Het bestuur is belast met het besturen van de zaken van het pensioenfonds en het beheer en de beschikking over zijn vermogen, een en ander binnen de grenzen door deze statuten en de reglementen van het pensioenfonds gesteld en overeenkomstig de geldende actuariële en bedrijfstechnische nota, bedoeld in artikel 2 lid 2 sub a. Bestuursleden richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van het pensioenfonds en de met haar verbonden organisatie. Een bestuurslid neemt, als gevolg van deze wijze van vervulling van zijn taak, niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van het pensioenfonds en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. Het pensioenfonds heeft in de gedragscode vastgelegd hoe wordt gehandeld bij verstrengeling van belangen.

Artikel 10

- 10.1. Reguliere vergaderingen van het bestuur vinden plaats zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee andere bestuursleden dit wenselijk achten, doch ten tenminste eenmaal per drie maanden. Deze vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter met een termijn van tenminste zes dagen. Indien de oproeping ter vergadering niet op de bovenvermelde wijze heeft plaatsgevonden, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen, mits alle stemgerechtigde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 10.2. Een telefonische of digitale vergadering kan worden bijeengeroepen door twee bestuursleden, waaronder de voorzitter, of bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter. De oproeping, met vermelding van het eventueel te nemen besluit, geschiedt per mail; daarnaast wordt getracht door degenen die de vergadering bijeenroepen de bestuursleden telefonisch te benaderen. De termijn van bijeenroepen bedraagt ten minste vierentwintig uur.
- 10.3. In afwijking van het vorige lid kunnen besluiten in een telefonische of digitale vergadering worden genomen zonder dat de termijn van vierentwintig uur geldt, indien de oproeping conform het gestelde in het vorige lid geschiedt door ten minste twee bestuursleden en in de telefonische of digitale vergadering ten minste vijf stemgerechtigde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de plaatsvervangend voorzitter zullen de aan de telefonische of digitale vergadering deelnemende bestuursleden zelf een voorzitter voor deze vergadering kiezen op basis van een meerderheid van stemmen. Het genomen besluit wordt de eerstvolgende werkdag na de vergadering en in de eerstvolgende reguliere bestuursvergadering gerapporteerd.
- 10.4. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Hierbij tellen blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen niet mee. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij er meer dan twee stemgerechtigde bestuursleden deelnemen aan de besluitvorming. In dat geval beslist de voorzitter, of bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter dan wel, bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de plaatsvervangend voorzitter, de gekozen voorzitter. Bestuursleden kunnen elkaar een volmacht verlenen. Een bestuurslid kan in een bestuursvergadering op basis van volmachten maximaal twee andere bestuursleden vertegenwoordigen.
- 10.5. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist, dat alle stemgerechtigde bestuursleden schriftelijk, waaronder begrepen per e-mail, (hierna ook te noemen "schriftelijk") hun stem hebben uitgebracht.
- 10.6. Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de Raad van Toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en financiële risico's en van de toegepaste en geldende risicobeheersingsmaatregelen ('risk control framework').

Intern toezicht.

Artikel 11

- 11.1. Het pensioenfonds stelt een Raad van Toezicht in die belast is met het intern toezicht op het bestuur. De Raad bestaat uit drie onafhankelijke leden. Het bestuur kan in overleg met de Raad van Toezicht een reglement vaststellen waarin de werkwijze van de Raad en de besluitvorming nader wordt geregeld. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het pensioenfonds. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
- 11.2. De Raad van Toezicht heeft de taken en rechten zoals omschreven in of krachtens de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Het bestuur en de Raad kunnen overeenkomen dat de Raad meer dan de wettelijke taken en rechten kan uitoefenen. Bestuur en Raad leggen dit vast in een reglement. Leden van de Raad van Toezicht richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van het pensioenfonds en de daaraan verbonden organisatie.
- 11.3. De leden van de Raad van Toezicht worden door het bestuur van het pensioenfonds benoemd op voordracht van het bestuur van de beroepspensioenvereniging. De benoeming vindt plaats nadat is gebleken dat De Nederlandsche Bank geen bezwaren tegen de benoeming heeft. Indien het bestuur een kandidaat voor benoeming afwijst draagt het bestuur van de beroepspensioenvereniging een andere kandidaat voor benoeming voor. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op voor de leden van de Raad van Toezicht. Benoeming vindt plaats met inachtneming van de profielschets. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn ten hoogste eenmaal herbenoembaar.
- 11.4. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
 - a. door periodieke aftreding;
 - b. door ontslag verleend bij besluit van het bestuur van de beroepspensioenvereniging;
 - c. door het nemen van ontslag.

In geval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de Raad van Toezicht berust het toezicht tijdelijk bij de overblijvende leden of het enige overblijvende lid van de Raad van Toezicht.

In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht berust het toezicht tijdelijk bij een of meer door het bestuur op voordracht van het bestuur van de beroepspensioenvereniging aan te wijzen personen, onverminderd de verplichting voor het bestuur om zo spoedig mogelijk op een structurele wijze in het toezicht te voorzien.

Van ontstentenis is sprake als een lid van de Raad van Toezicht niet langer in functie is, bijvoorbeeld door overlijden of ontslag. Onder belet wordt ten deze verstaan:

- I schorsing;
- II ziekte;
- III onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder sub II en III zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen het betreffende lid van de Raad van Toezicht en het pensioenfonds heeft bestaan, tenzij het bestuur in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

- 11.5. De Raad van Toezicht rapporteert over zijn bevindingen aan het bestuur van het pensioenfonds. Het bestuur bespreekt de rapportage met het bestuur van de beroepspensioenvereniging en het verantwoordingsorgaan.
- 11.6. Indien de Raad van Toezicht voornemens is zijn goedkeuring te onthouden aan een besluit van het bestuur, dat ingevolge de wet of het in lid 1 vermelde reglement aan de Raad moet worden voorgelegd, meldt de Raad dit bij de voorzitter van het bestuur. Indien het bestuur niet bereid is het door de Raad gewraakte besluit aan te passen, roept de voorzitter van het bestuur een vergadering tussen bestuur en Raad bijeen. Indien het overleg wederom niet leidt tot aanpassing van het besluit, neemt de Raad een besluit omtrent al dan niet goedkeuring. Indien er een geschil ontstaat over goedkeuring van besluiten door de Raad, beschikt het pensioenfonds over een regeling voor het handelen bij dat geschil, die erin voorziet dat een derde partij wordt betrokken bij de oplossing van het geschil. De regeling komt tot stand in overeenstemming tussen het bestuur en de Raad van Toezicht.
- 11.7. In het reglement als bedoeld in lid 1 worden tevens de afspraken en procedures vastgelegd die gelden indien de Raad van Toezicht aanmerkingen heeft op het door het bestuur gevoerde beleid.
- 11.8. De leden van de Raad van Toezicht genieten als zodanig een bezoldiging, alsmede een vergoeding voor reis-, verblijf- en andere kosten, een en ander volgens regelingen die door de beroepspensioenvereniging worden vastgesteld.

Verantwoording.

Artikel 12

- 12.1. Het pensioenfonds heeft een verantwoordingsorgaan. Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is gevoerd, en overlegt ten minste tweemaal per jaar met het verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan.
- 12.2. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd een oordeel te geven over het handelen van het bestuur van het pensioenfonds aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht als bedoeld in artikel 11 lid 5, over het door het bestuur gevoerde beleid alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst.
- 12.3. Het verantwoordingsorgaan heeft naast het recht op overleg met het bestuur als bedoeld in lid 1, recht op overleg met de Raad van Toezicht en met de deskundigen als bedoeld in artikel 14 lid 1, recht op informatie en op een schriftelijke, met redenen omklede reactie op het oordeel dat het heeft gegeven ingevolge lid 2.
- 12.4. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan het recht het bestuur advies uit te brengen over de aangelegenheden zoals omschreven in of krachtens de Wet verplichte beroepspensioenregeling.
- 12.5. Het verantwoordingsorgaan heeft vijf zetels:
 - a. drie zetels voor de vertegenwoordigers van deelnemers; en
 - b. twee zetels voor vertegenwoordigers van personen voor wie op grond van de beroepspensioenregeling het pensioen is ingegaan, hierna te noemen: pensioengerechtigden.
- 12.6. Bij iedere verkiezing als bedoeld in lid 7 kan het bestuur, in afwijking van het bepaalde in lid 5, een andere zetelverdeling vaststellen indien de onderlinge getalsverhouding tussen deelnemers en pensioengerechtigden als bedoeld in artikel 110d lid 2 Wet verplichte beroepspensioenregeling daartoe aanleiding geeft.
- 12.7. Het bestuur schrijft iedere vier jaar verkiezingen uit voor het verantwoordingsorgaan, of eerder als sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 110d lid 4 sub b Wet verplichte beroepspensioenregeling.

-
- 12.8. Bij de verkiezingen als bedoeld in lid 7 staat het passief en actief kiesrecht open voor alle deelnemers en pensioengerechtigden, waarbij geldt dat:
- deelnemers zich enkel verkiesbaar kunnen stellen voor de zetels voor vertegenwoordigers van deelnemers en deelnemers enkel kunnen stemmen op deze verkiesbare kandidaten;
 - pensioengerechtigden zich enkel verkiesbaar kunnen stellen voor de zetels voor vertegenwoordigers van pensioengerechtigden en pensioengerechtigden enkel kunnen stemmen op deze verkiesbare kandidaten;
 - personen die in de periode van een jaar voorafgaand aan de verkiezingen bestuurder van het pensioenfonds zijn geweest, zich niet verkiesbaar kunnen stellen.
- 12.9. Het bestuur stelt de verkiezingsuitslag vast en benoemt binnen twee weken na afloop van de verkiezingen als bedoeld in lid 7 de verkozen deelnemers en pensioengerechtigden tot leden van het verantwoordingsorgaan.
- 12.10. Indien een verkozen deelnemer respectievelijk pensioengerechtigde afziet van benoeming als lid van het verantwoordingsorgaan, wordt door het bestuur tot lid van het verantwoordingsorgaan benoemd: de deelnemer respectievelijk pensioengerechtigde die (I) ten tijde van de benoeming nog deelnemer respectievelijk pensioengerechtigde is en (II) als zodanig na de eerstverkozene de meeste stemmen als deelnemer respectievelijk als pensioengerechtigde heeft gekregen bij de verkiezing als bedoeld in lid 7.
- 12.11. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt van rechtswege bij benoeming van nieuwe leden als bedoeld in lid 9.
- 12.12. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt voorts:
- bij vrijwillig aftreden;
 - bij overlijden;
 - indien een lid dat is verkozen tot vertegenwoordiger van de deelnemers respectievelijk pensioengerechtigden zelf niet langer deelnemer respectievelijk pensioengerechtigde is;
 - indien alle overige leden van het verantwoordingsorgaan daartoe besluiten;
 - indien de Raad van Toezicht daartoe besluit vanwege gewichtige redenen.
- 12.13. Eindigt het lidmaatschap van een vertegenwoordiger van de deelnemers op grond van het bepaalde in lid 12, dan benoemt het bestuur de niet-verkozen deelnemer die (I) ten tijde van die benoeming nog deelnemer is en (II) na het gedefungeerde lid in zijn onder (I) genoemde hoedanigheid de meeste stemmen heeft gekregen bij de verkiezing als bedoeld in lid 7, tot lid van het verantwoordingsorgaan.
- Eindigt het lidmaatschap van een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden op grond van het bepaalde in lid 12, dan benoemt het bestuur de niet-verkozen pensioengerechtigde die (I) ten tijde van die benoeming nog pensioengerechtigde is en (II) na het gedefungeerde lid in zijn onder (I) genoemde hoedanigheid de meeste stemmen heeft gekregen bij de verkiezing als bedoeld in lid 7, tot lid van het verantwoordingsorgaan.
- Kan een vacature op grond van het voorgaande niet worden vervuld, dan worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven als bedoeld in lid 7.
- 12.14. Het verantwoordingsorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.
- 12.15. Ieder lid heeft één stem. Een lid kan zijn stemmen bij schriftelijke volmacht door een ander stemgerechtigd lid doen uitbrengen. Alle besluiten worden door het verantwoordingsorgaan genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat voor bepaalde in deel A van het reglement verantwoordingsorgaan vastgelegde besluiten geldt dat deze alleen kunnen worden genomen als ten minste (I) één (1) persoon als bedoeld in lid 5 onder a. van dit artikel, en (II) één (1) persoon als bedoeld in lid 5 onder b. van dit artikel, stem heeft uitgebracht ten gunste van dat besluit.
- Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- De voorzitter van het verantwoordingsorgaan bepaalt de wijze van stemmen.
- 12.16. Bij staking van stemmen over zaken komt geen besluit tot stand.
- Indien bij de stemming over de benoeming van een persoon niemand bij de eerste stemming de volstreekte meerderheid heeft verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die bij de stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben.
- Zo nodig wordt door een tussenstemming uitgemaakt, tussen welke twee personen herstemming zal plaats hebben. Bij staking van stemmen na herstemming beslist het door de voorzitter van het verantwoordingsorgaan ter vergadering getrokken lot.
- 12.17. Het pensioenfonds kent een reglement verantwoordingsorgaan, dat uit een deel A en een deel B bestaat:
- deel A bevat nadere regels over de in de Wet verplichte beroepspensioenregeling aan het verantwoordingsorgaan toegekende taken en bevoegdheden, bijeenroeping en oproeping van vergaderingen van het verantwoordingsorgaan en al hetgeen niet binnen de reikwijdte van deel B valt. Tot vaststelling en wijziging van deel A kan door het bestuur worden besloten;
 - deel B bevat nadere regels over de verkiezingen, vergaderorde (met uitzondering van bijeenroeping en oproeping van vergaderingen) en deelnemers aan vergaderingen. Tot vaststelling en wijziging van deel B kan door het verantwoordingsorgaan worden besloten.
-

Adviescommissies.

Artikel 13

- 13.1. Het bestuur kan adviescommissies instellen.
- 13.2. De taken en bevoegdheden van de in het vorige lid genoemde commissies alsmede hun werkwijze, samenstelling en de wijze van benoeming en ontslag van commissieleden worden nader omschreven in door het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 18, vast te stellen reglementen.

Deskundigen.

Artikel 14

- 14.1. Het bestuur wordt bijgestaan door externe deskundigen, waaronder in ieder geval een actuaaris en een accountant.
- 14.2. Deskundigen als bedoeld in het vorige lid worden benoemd en ontslagen door het bestuur na raadpleging van de beroepspensioenvereniging. Deze deskundigen zijn bevoegd de bestuursvergaderingen bij te wonen en zullen daartoe door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter, worden uitgenodigd, tenzij het bestuur anders beslist. Iedere deskundige heeft in de bestuursvergaderingen een adviserende stem. Een deskundige kan aan het bestuur ook ongevraagd advies geven.
- 14.3. Onverminderd het voorgaande is ieder bestuurslid zelfstandig bevoegd een deskundige te raadplegen of zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste een vierde van de bestuursleden zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.

Directie.

Artikel 15

Het bestuur benoemt een directeur. Het bestuur omschrijft de taken en bevoegdheden van de directeur, waaronder de aan de directeur te verlenen volmacht, in het mandaat bestuursbureau. Het bestuur schrijft de volmacht van de directeur op de wettelijk voorgeschreven wijze in bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het mandaat bestuursbureau of de ingeschreven volmacht te wijzigen.

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 16

- 16.1. Het boekjaar van het pensioenfonds valt samen met het kalenderjaar.
- 16.2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar brengt het bestuur verslag uit over het afgelopen boekjaar; dit verslag omvat een jaarrekening en een bestuursverslag. De jaarrekening wordt samengesteld met inachtneming van het jaarrekeningenrecht. De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 393, lid 1, Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die door het bestuur wordt benoemd. De Raad van Toezicht legt in het bestuursverslag verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en uitoefening van zijn bevoegdheden. Het bestuursverslag vermeldt voorts het oordeel van het verantwoordingsorgaan als bedoeld in artikel 12 lid 2, alsmede de reactie van het bestuur daarop. De vaststelling van het bestuursverslag en de jaarrekening vinden plaats door het bestuur onder goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 16.3. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar brengt het bestuur het actuariael verslag uit over het afgelopen boekjaar. Het actuariael verslag moet zijn voorzien van een verklaring van een actuaaris.
- 16.4. Het bestuur draagt er zorg voor, dat aan iedere deelnemer, gewezen deelnemer en gepensioneerde, die de wens hiertoe schriftelijk aan het bestuur te kennen geeft, het bestuursverslag en de jaarrekening worden toegezonden.
- 16.5. De verslagen als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel dienen een volledig beeld van de financiële toestand van het pensioenfonds te geven; daaruit zal ten genoegen van De Nederlandsche Bank N.V. dienen te blijken dat wordt voldaan aan het bepaalde bij en krachtens de Wet verplichte beroepspensioenregeling en dat de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken belanghebbenden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden.
- 16.6. De verslagen als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel en overige gegevens over het verstreken boekjaar worden binnen de wettelijk gestelde termijn door het bestuur aan De Nederlandsche Bank N.V. overgelegd. Het samenstellen en het overleggen aan De Nederlandsche Bank N.V. van bedoelde verslagen zullen geschieden met inachtneming van ter zake door De Nederlandsche Bank N.V. gegeven aanwijzingen en gestelde regels.

-
- 16.7. Het bestuursverslag en de jaarrekening, waaronder begrepen het actuariële verslag als bedoeld in lid 3, worden toegezonden aan de leden van het verantwoordingsorgaan, en worden vervolgens in de jaarvergadering besproken. Tussen de toezending van de genoemde stukken en de dag van de jaarvergadering dient een periode van ten minste twee weken te liggen. In de jaarvergadering legt de Raad van Toezicht verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en uitoefening van zijn bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan. Het besluit tot het verlenen van decharge aan bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht wordt in de jaarvergadering afzonderlijk geagendeerd.
- 16.8. De vergadering, waarin de jaarstukken worden besproken, is toegankelijk voor de deelnemers en de gepensioneerden, die hierbij als toehoorders aanwezig kunnen zijn.

Reglementen.

Artikel 17

- 17.1. Het bestuur stelt een pensioenreglement vast en kan tevens andere reglementen vaststellen, waarin wordt geregeld alles wat naast deze statuten en het pensioenreglement naar het oordeel van het bestuur reglementering behoeft.
- 17.2. Tot wijziging van het pensioenreglement of van eventuele andere reglementen kan door het bestuur worden besloten.
- 17.3. Indien het bestuur van mening is dat de technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen, als bedoeld in artikel 126 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, niet meer volledig door waarden zijn gedekt, kan het bestuur, gehoord de actuaaris, overgaan tot een korting van pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 129 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Wijziging statuten, ontbinding van het pensioenfonds.

Artikel 18

- 18.1. Tot wijziging van deze statuten alsmede tot ontbinding van het pensioenfonds kan door het bestuur worden besloten. De ontbinding geschiedt onder goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 18.2. Wijzigingen in de statuten worden eerst van kracht nadat zij bij notariële akte zijn tot stand gekomen.
- 18.3. De bepalingen inzake het doel van het pensioenfonds (artikel 2 lid 1), de bestemming van het liquidatiesaldo (artikel 19 lid 3) alsmede het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel zullen naar hun materiële inhoud niet gewijzigd kunnen worden.

Liquidatie.

Artikel 19

- 19.1. Nadat een besluit tot ontbinding is genomen, is met de liquidatie 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 liquidateuren gelden.
- 19.2. Bij ontbinding van het pensioenfonds blijven alle op dat tijdstip jegens het pensioenfonds bestaande pensioenaanspraken voortvloeiende uit reeds verrichte premiebetalingen volledig bestaan. Liquidateuren kunnen besluiten om de pensioenverplichtingen van het pensioenfonds in liquidatie over te dragen aan één of meer ondernemingen tot uitoefening van het levensverzekeringsbedrijf respectievelijk schadeverzekeringsbedrijf, dan wel aan een pensioenfonds, dat voldoet aan de voor beroepspensioenfonds geldende wettelijke voorschriften.
- 19.3. Indien de liquidatie enig overschot laat, zullen de liquidateuren aan dit overschot een bestemming geven zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van het pensioenfonds.

Onvoorziene gevallen.

Artikel 20

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

Slotverklaring

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten van het bestuur wordt aan deze akte gehecht. Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.

Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten Statuten 2024

Bezoekadres

Koetshuis 'De Breul'
Dribergseweg 17,
3708 JA Zeist

Postadres

Postbus 7
3970 AA Driebergen

Contact

Tel.: (030) 693 76 80
e-mail: info@spms.nl

www.spms.nl