



## **Certified Translation – Beëdigde Vertaling**

---

The undersigned • Ondergetekende:

Jannet Smid

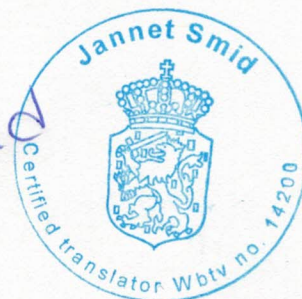
certified translator by the Courts of the Netherlands for the English and Dutch languages, registered in the Interpreters and Translators Quality Register under no. 14200, hereby certifies that the attached document is a true and accurate translation of the original document and that it has been translated to the best of her knowledge and ability.

beëdigd vertaler voor de Engelse en Nederlandse taal bij de Nederlandse Rechtbanken, geregistreerd bij het Bureau Beëdigde Tolken en Vertalers onder nummer 14200, verklaart dat het aangehechte document een woordgetrouwe en nauwkeurige vertaling is van het originele document en dat het naar eer en geweten en naar beste kunnen is vertaald.

Capelle aan den IJssel, 26-03-2026

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Jannet Smid", written over a circular stamp.

Jannet Smid





PENSIOENFONDS  
ARCHITECTENBUREAUS

---

Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus  
**Articles of Association**

March 2026

## ARTICLE 1

### Definitions

Insofar as these Articles of Association or the Pension Regulations do not stipulate otherwise, the following definitions apply to these Articles of Association and the Pension Regulations.

- a. the Fund:  
the foundation referred to in Article 2;
- b. the Act:  
the Dutch Sectoral Pension Fund (Obligatory Membership) Act 2000 (*Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000*);
- c. the Employee:  
the person who works for an Employer pursuant to an employment agreement under civil law, with the exception of the Director of a public limited company and of a private company with limited liability and the Director and Major Shareholder of those companies;
- d. the Employer:  
the natural person who or legal entity that, on the instruction of a client, solely or predominantly performs architectural activities.

In this context, "architectural activities" must be understood to be:

- 1. the design of buildings or of renewals, alterations, extensions or restorations in the widest sense, with the exception of works that are part of groundwork, road and hydraulic engineering;
  - 2. in an organisational unit involved in the work referred to under 1., solely or predominantly performing one or more of the following activities:
    - drawing up the specifications;
    - making the preparatory construction drawings;
    - drawing up the budget;
    - performing activities within the framework of the execution contract;
    - making the execution drawings;
    - conducting the management;
    - performing the delivery;
    - drawing up maintenance and management plans;
    - carrying out administrative activities;
    - carrying out other activities within the framework of the work referred to under 1. and 2. above.
- e. the Member:  
the Employee as referred to in Article 5;
  - f. the Former Member:  
the Employee or former Employee who no longer accrues a pension on the basis of the pension agreement and who, upon termination of the membership, retained pension entitlements towards the Fund;
  - g. the Board:  
the body of the Fund as referred to in Article 7;

- h. **Accountability Body:**  
the body of the Fund as referred to in Article 14;
- i. **Supervisory Board:**  
the body of the Fund as referred to in Article 15;
- j. **Pension Beneficiary:**  
the person who receives any form of pension by virtue of the relevant Pension Regulations.
- k. **the accountant:**  
the accountant within the meaning of Section 2:393(1) of the Dutch Civil Code.
- l. **Director and Major Shareholder:**
  - a. personal holder of shares that represent at least one tenth of the issued capital of the company of the Employer;
  - b. an indirect personal holder of shares that represent at least a tenth of the issued capital of the Employer's company; or
  - c. holder of depositary receipts for shares issued through the intermediary of an administrative office of which they have a management share of at least one tenth which represents at least one tenth of the issued capital of the company of the Employer;
- m. **Member State:**  
a member state of the European Union, as well as a state that, while not being a member of the European Union, is a party to the Agreement on the European Economic Area.
- n. **Supervisory Authority:**  
De Nederlandsche Bank N.V.
- o. **inability to act:**  
the situation in which a Board member is temporarily unable to perform their duties, for instance due to (serious) illness, mental state, suspension, absence or maternity leave; holidays are not included in this.
- p. **no longer being in office:**  
the situation in which a Board member is no longer in office, for instance due to death or resignation, resulting in a vacancy.
- q. **meeting:**  
a meeting at which the participants in the meeting are physically present or in contact with each other via a two-way electronic means of communication. The latter includes (group) phone calls as well as video calls and audiovisual meeting applications.

## **ARTICLE 2**

### Name and seat

1. The Foundation bears the name: Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.
2. The Foundation's registered office is in Harderwijk [the Netherlands]. Its address is Ceintuurbaan 2 in Harderwijk.

## ARTICLE 3

### Objective and scope

1. The scope of the Fund concerns the Employers within the meaning of these Articles of Association.
2. The Fund aims, within the scope of and in accordance with the provisions of these Articles of Association and the relevant Pension Regulations, to protect the Members, Former Members, Pension Beneficiaries and other interested parties against the financial consequences of old age and death.
3. The Fund seeks to achieve this objective by:
  - a. granting benefits in the event of old age and death in accordance with the rules in the form of Pension Regulations;
  - b. other legal means that may be conducive to achieving this objective.
4. The Fund will operate according to an actuarial and technical business report. This memorandum contains a description of the manner in which the provisions under or pursuant to Sections 25, 126 to 137 inclusive and 143 of the Dutch Pensions Act (*Pensioenwet*) are implemented. In addition, the actuarial and operational memorandum contains a statement on the investment principles. The statement on the investment principles is reviewed every three years and immediately after every major change in the investment policy.
5. The Board of the Fund will immediately submit the report, as well as any change therein, to the Supervisory Authority.
6. The Supervisory Authority can require the Fund – within a term to be set by the Supervisory Authority – to reinsure, transfer or place risks if, in the option of the Supervisory Authority, this is required in connection with:
  - a. the actuarial and operational set-up of the Fund;
  - b. the fitness and propriety of the Board.
7. The Fund will ensure that the assets of the Fund, along with the income to be expected, will be sufficient to cover the pension commitments arising from the Articles of Association and the regulations.
8. The Fund will ensure that the entitlements that the Members can derive from the regulations upon termination of the membership will in any case be fully covered at the end of every calendar year or – if that is earlier – upon termination of the membership.
9. Insofar as risks have been transferred, reinsured or placed, the description as referred to in the fourth paragraph may be limited to a reference to that which is stated about them in the relevant agreements.

## ARTICLE 4

### Affiliated Employers

Affiliated Employers are those Employers who:

- a. fall under the scope of the Fund and are subject to the obligation under the Act or
- b. do not fall under the scope of the Fund as described in Article 3(1), but voluntarily became affiliated with the Fund on the basis of a request to that end, as referred to in Article 8(2).

## **ARTICLE 5**

### Members

1. With effect from 1 January 2024, Members are:
  - a. Employees from the date of entry into the employment, until the first day of the month in which they reach the age of 67 and who are obliged to become Members of the Fund pursuant to the Act;
  - b. Employees who are not obliged to become Members of the Fund pursuant to the Act and who, pursuant to an administration agreement between the Fund and their Employer in which the voluntary affiliation of their Employer with the Fund is provided for, have been accepted as Members by the Board from the date of entry into the employment until the first day of the month in which they reach the age of 67;
  - c. those who used to be Members as referred to under a. or b. and continue the membership individually;
  - d. Employees who used to be Members as referred to under a. and b. and whose insurance is continued after their retirement date.
2. Acceptance of an Employee as a Member as referred to in the first paragraph under b. commences on the date of entry into the employment, and is only possible if the Employer requests admission for all the Employees in its employment who belong to the same group.
3. Excluded from the definition of "Member" in the preceding paragraphs are pupils/students of a school or educational institution who, for the period of time indicated by the school or educational institution, work for the Employer during their internship period or work for the Employer in order to gain practical experience during their studies.

## **ARTICLE 6**

### Means, financing and investments

1. The financial resources of the Fund consist of:
  - a. the Foundation capital;
  - b. paid contributions and single premiums;
  - c. income from investments;
  - d. other income.
2. The Fund's expenditure consists of:

- a. the benefits to be paid out in accordance with Article 3(3) to the persons referred to in Article 3(2);
  - b. other payments.
3. The Board manages the Fund's assets.
  4. The Fund conducts an investment policy that is in accordance with the prudent person rule.
  5. With regard to the custody of the assets of the Fund, the Board will obtain the required safeguards to prevent financial loss.

## **ARTICLE 7**

### Board:

1. The Fund has a management model with equal representation. The interested parties are represented in the Board as proportionally as possible.
2. The Board of the Fund consists of eight members who will be appointed by the Board, having consulted the Supervisory Board on the procedure, as follows:
  - a. three (3) members on the recommendation of the Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA (Dutch Association of Architects), located in Amsterdam [the Netherlands];
  - b. two (2) members on the recommendation of the three Employees' associations, being:
    - De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening (Dutch trade union), located in Culemborg [the Netherlands];
    - Federatie Nederlandse Vakvereniging (FNV - Dutch trade union), located in Amsterdam [the Netherlands];
    - Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (CNV - Dutch trade union), located in Utrecht [the Netherlands].
  - c. one (1) member following election by the Pension Beneficiaries. The Board draws up regulations setting out the election procedure;
  - d. two (2) independent Board members who are experts in the field of asset management or risk management, respectively.

The Board members are fit in connection with the performance of the business of the Pension Fund. Recommendation or nomination takes place on the basis of the profile for the relevant Board member. The profile contains the required expertise and competences, and the required time to be spent. No appointment is made if the Board is of the opinion that the candidate does not fit the profile. The Board lays down the considerations on the basis of which a candidate is appointed. The above applies accordingly to reappointment of an incumbent Board member. The Board submits every intended appointment to the Supervisory Board. No appointment is made if the Supervisory Board is of the opinion that the candidate does not fit the profile.

3. With due observance of the provisions of the second paragraph, the procedure below is followed in the appointment of the two (2) independent Board members:
  - a. The candidates for the position of independent Board member are appointed by the Board, each time for a term of four (4) years.

- b. For the benefit of the recommendation as referred to under a., the Board instructs a recruitment and selection agency to select at least two candidates for both the position of independent Board member specialised in asset management and the position of independent Board member specialised in risk management. Partly on the basis of the list of candidates selected by the relevant recruitment and selection agency, the Board draws up a list of preferred candidates.
  - c. On the basis of the list of preferred candidates, the Board appoints the independent Board members.
  
- 4. The Board members serve for a period of four (4) years and are eligible for reappointment after expiry of this term in compliance with the Code of Dutch Pension Funds (*Code Pensioenfondsen*).  
The Board member referred to in paragraph 2(c) of this Article is reappointed only after being elected by Pension Beneficiaries. The procedure is followed as laid down in the election regulations.
  
- 5.
  - a. The Board appoints a chair and a deputy chair from among its members. The appointment to these positions applies for a period of two (2) calendar years, subject to the provisions of this paragraph.
  - b. Unless the Board determines otherwise, the positions of chair and deputy chair are filled by an Employers' member and an Employees' member, taking turns, for a period of two (2) calendar years at a time.
  - c. In the absence or inability to act of a Board member, the other Board members are charged with the management of the Pension Fund.
  - d. In the absence or inability to act of all the Board members, the two (2) persons appointed for this purpose by the Supervisory Board, on the recommendation of the organisations referred to in paragraph 2(a) and (b), are temporarily in charge of the management of the Pension Fund. They only take necessary and urgent decisions. In case of absence, vacancies must be filled as soon as possible. With due observance of the provisions of paragraph 2, the first two (2) new Board members are appointed by the Supervisory Board. The other new members are appointed by the Board.
  
- 6. The board members will allocate any further management duties among themselves.
  
- 7. In addition to retirement by rotation, membership of the Board ends through:
  - a. voluntary retirement;
  - b. death;
  - c. a Board resolution to that end to dismiss at the request of the organisation(s) that has (have) recommended the member;
  - d. a Board resolution to that end to dismiss as referred to in the tenth and eleventh paragraph. A Board member is dismissed after the Supervisory Board has been consulted on the procedure.
  
- 8. The Board fills interim vacancies as soon as possible after they arise, where appropriate on the recommendation of the organisation(s) that has (have) recommended the Board member in accordance with the provisions of the second paragraph of this Article. The new member holds a seat for the duration of the term of office that the replaced member still had to fulfil, but is immediately eligible for reappointment after expiry of that term.  
An interim vacancy for a Board member as referred to in the second paragraph under c is filled by election by Pension Beneficiaries. The new member is elected for a period of four (4) years. For the duration of vacancies, the Board retains its full powers.
  
- 9. The Board of the Fund notifies the Supervisory Authority in advance of every change in the composition of the Board.

10. A change as referred to in the ninth paragraph is not made if:
  - a. within six (6) weeks of receipt of the notice of the change, the Supervisory Authority informs the Fund that it does not agree to the intended change; or
  - b. the Supervisory Authority has requested further information or explanation and, within six (6) weeks of receiving such information or explanation, informs the Fund that it does not agree to the intended change.
  
11. With due observance of the provisions of the thirteenth and fourteenth paragraph of this Article, the Board may suspend or dismiss a Board member in the event that the relevant Board member:
  - a. - in the opinion of the Board - is not functioning (properly);
  - b. fails to comply with the obligations arising from the Board membership or is acting in breach of the Articles of Association or the regulations of the Fund;
  - c. - in the opinion of the Board - is displaying behaviour that prejudices the good reputation or the interests of the Fund;
  - d. performs a duty or occupies a position that is incompatible with the Board membership.
  
12. The Supervisory Board may suspend or dismiss the directors in connection with unsatisfactory performance. The performance is in any case considered to be unsatisfactory if the Board has adopted a resolution without the approval of the Supervisory Board that is required pursuant to Article 15a(5), and the Board does not demonstrate that the resolution was required in the interest of the interested parties or arises from an instruction from the Supervisory Authority, an order subject to a penalty or a statutory regulation. The Supervisory Board may only exercise the authority to suspend or dismiss the Board members after the Board has been given the opportunity to remedy the unsatisfactory performance.
  
13. Before the Board proceeds to suspend or dismiss a Board member, the procedure below is followed first, unless the provisions of the fourteenth paragraph of this Article apply:
  - a. In the event that four (4) Board members are of the opinion that another Board member is not performing properly, they jointly inform both the chair and the deputy chair of this;
  - b. Following consultation with the Board and the Supervisory Board, both chairs subsequently decide in mutual consultation whether, based on the notice as referred to under a., the relevant Board member is confronted about their behaviour or unsatisfactory performance. In derogation from the provisions of Article 11(5), such a resolution must be adopted at a meeting at which at least all the other Board members are present. In derogation from the provisions of Article 11(5), such a resolution must be adopted at a meeting at which at least all the other Board members are present. The vote of the Board member whose performance is under discussion is not counted in this;
  - c. The chair and the deputy chair confront the relevant Board member about their behaviour or unsatisfactory performance. In addition, the relevant Board member is informed of this in writing;
  - d. In the event that, in the opinion of the chair and/or the deputy chair, the Board member has not sufficiently improved their behaviour or performance within three (3) months of the relevant Board member being confronted about this, both chairs discuss the possibility of suspending or dismissing the relevant Board member, and the behaviour and/or the performance of the relevant Board member is evaluated. Based on this evaluation, the Board is asked to adopt a resolution on the suspension or dismissal of the relevant Board member. The relevant Board member is informed of this in writing.
  
14. Before the Board proceeds to suspend or dismiss a Board member who is a chair or deputy chair, the following procedure is followed first:

- a. in the event that four (4) Board members are of the opinion that the chair or deputy chair is not performing properly, they jointly inform the chair or deputy chair whose performance is not under discussion of this;
  - b. the chair or deputy chair whose performance is not under discussion calls on the Board and the Supervisory Board to, in mutual consultation, decide whether the chair or deputy chair whose performance is under discussion will, on the basis of the notice referred to under a., be confronted about their behaviour or unsatisfactory performance. In derogation from the provisions of Article 11(5), such a resolution must be adopted at a meeting at which at least all the other Board members are present. In derogation from the provisions of Article 11(5), such a resolution must be adopted at a meeting at which at least all the other Board members are present. The vote of the chair or deputy chair whose performance is under discussion is not counted in this;
  - c. The chair or deputy chair whose performance is unsatisfactory is confronted by the chair or deputy chair whose performance is not under discussion and at least one other Board member. In addition, the relevant chair or deputy chair is informed of this in writing;
  - d. In the event that, in the opinion of the Board, the chair and/or the deputy chair has not sufficiently improved their behaviour or performance within three (3) months of the relevant chair or deputy chair being confronted about this, the Board discusses the possibility of suspending or dismissing the relevant chair or deputy chair, and the behaviour and/or the performance of the relevant chair or deputy chair is evaluated. The chair or deputy chair whose performance is under discussion is not present at the relevant meeting. Based on this evaluation, the Board is asked to adopt a resolution on the suspension or dismissal of the relevant chair or deputy chair. The relevant chair or deputy chair is informed of this in writing.
15. In derogation from the conditions of Article 11, fifth paragraph, such a resolution to suspend or dismiss must be adopted at a meeting at which at least all the other board members are present. The Board member whose suspension or dismissal is being discussed is given the opportunity to be heard at the relevant meeting, and has the right to defend or account for their actions. A resolution on suspension or dismissal is adopted in accordance with Article 11(8). The vote of the Board member whose suspension or dismissal is being discussed is not counted in this. A suspension that is not followed by a resolution to extend the suspension or dismiss the relevant Board member within three (3) months lapses by the passage of that term.
- A Board resolution on suspension or dismissal enters into force immediately after its adoption, and the Board informs the suspended or dismissed Board member in writing, stating the reasons. Following dismissal of a Board member, both chairs ask the recommending organisation to recommend a new candidate Board member.
16. The Board lays down a procedure for the periodical evaluation of the performance of the Board as a whole, and that of the individual Board members.
17. The Board establishes a remuneration policy for the Board members. Based on this policy, they receive a fixed remuneration per year, with a distinction being made between the chair, deputy chair, the independent Board members and the other Board members. The remuneration is proportionate to the responsibility shouldered, the requirements set for the position and the required time as laid down in the profile and, for the independent Board members, the specific expertise as well.
18. The Fund indemnifies the Board members and former Board members (as well as their legal spouse or registered partner within the meaning of the Dutch registered partnership) against claims in respect of so-called internal and external director's liability, damages

and/or fines payable by them due to any act or omission in the performance of their duties under these Articles of Association, or of any other duties they perform or have performed on behalf of the Fund at the request of the Fund.

19. The Fund bears the costs of legal assistance of relevant Board members in connection with the defence of any claims as referred to in paragraph 18 of this Article.
20. The Board expressly reserves the right to enter into an agreement or settlement agreement with the person bringing a claim based on directors' liability against relevant Board members to terminate the dispute.
21. Any costs or charges incurred by relevant Board members as a result of a court judgment against relevant Board members and/or an amicable settlement are borne in full by the Fund and reimbursed to the relevant Board members upon the first written request.
22. The provisions of paragraphs 18, 19 and 21 of this Article do not apply if - and to the extent that it has been established by a court of law in a final and conclusive decision that the acts and/or omissions of the relevant Board members can be characterised as intentional, knowingly reckless or seriously culpable, unless the law provides otherwise or this would be unacceptable according to standards of reasonableness and fairness in the given circumstances or the costs or financial loss of the relevant Board members are covered by an insurance and the insurer has paid out these costs or financial loss. The Fund may take out liability insurances for the benefit of the Board members.
23. The provisions of paragraphs 18 to 22 inclusive of this Article apply accordingly to (former) Employees who are (were) employed by the Fund under a contract of employment under civil law.

## **ARTICLE 8**

### Duties and powers of the Board and its Board members

1. The Board sees to the implementation of the Articles of Association and the Pension Regulations. The same applies to entry into agreements to acquire, dispose of or encumber property subject to registration. The Board exercises the authority to enter into agreements to acquire, dispose of or encumber property subject to registration in specific cases.
2. The Board is authorised to enter into an administration agreement with natural persons or legal entities that do not fall under the scope of the Fund as described in Article 3(1), but wish to become affiliated with the Foundation on a voluntary basis if:
  - a. the wage development in this natural person or legal entity is at least equal to the the wage development that applies to Employers as referred to in Article 1(d), and the natural person or legal entity is a member of the social funds that are or will be active for those Employers; or
  - b. there is a group relationship between the natural person or legal entity that wishes to become affiliated on a voluntary basis and an Employer as referred to in Article 2 of the Act; or
  - c. this is done following a period in which the natural person or legal entity did fall under the scope of the Fund;

and

the outlines of the employment conditions as described in the CLA for architectural firms in force apply. In accordance with management policy, the aforementioned collective labour agreement is applied in the main if the Employer:

- I. pays its Employees according to the salary scale that is in line with the job category to which their job belongs and in line with the years of service attributed to them in accordance with the conditions of the abovementioned CLA; and
- II. raises the salaries of its Employees at least in accordance with the conditions of the abovementioned CLA; and
- III. applies the standards for (full-time) working hours that apply under the abovementioned CLA to its Employees.

Prior to the formation of a voluntary affiliation or extension of a voluntary affiliation, it is verified whether the relevant Employer meets the abovementioned conditions.

The administration agreement is only formed if the Fund is provided with written advice with regard to the voluntary affiliation, drawn up by the majority of the Employees or a delegation of the Employees who are admitted as Members as a result of the voluntary affiliation, stating that they are in favour of their pension agreement being placed with the Fund.

An Employer that voluntarily becomes affiliated with the Fund is obliged to become affiliated with Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA - Foundation Architectural Firms Fund). The Employees of the relevant Employer are obliged to become a member of these funds no later than when the voluntary affiliation with the Fund becomes effective.

3. The Board is charged with determining the policy of the Fund. The day-to-day policy is determined by the Managing Committee consisting of the chair and the deputy chair of the Board. The Managing Committee is accountable to the Board.

The Managing Committee is charged with and authorised to carry out the following activities:

- a. Processing incoming documents and completing business in hand with regard to which resolutions have already been adopted;
- b. Preparing the matters that come up for discussion at meetings of the Board;
- c. Implementing the resolutions of the Board. In urgent cases, the Managing Committee is authorised to act independently. The Managing Committee must report to the Board after the fact in a manner to be determined by the Board;
- d. All that for which the Board authorises the Managing Committee in a specific situation.

The Managing Committee is obliged – on its own initiative or upon request – to provide the Board with any and all information on the implementation of the day-to-day policy.

The Managing Committee only takes decisions unanimously. In the event that unanimity cannot be achieved, the relevant matter is submitted to the Board.

The Managing Committee immediately informs the Board of every urgent decision taken.

The Board may mandate the determination of the day-to-day policy or parts thereof on the basis of a detailed record of the division of the duties, powers and responsibilities of the people or institutions to whom the mandate has been given. Paragraphs 9 and 10 of Article 7 and paragraphs 1 to 5 inclusive of Article 10 apply accordingly to people who have been given a mandate to help determine the day-to-day policy.

4. The chairs jointly represent the Fund at law and otherwise. In the event of absence or inability to act on the part of a chair, their deputy takes their place and represents the

Fund together with the remaining chair. In the event of absence or inability to act on the part of both chairs, the Fund is represented by their deputies, acting jointly.

5. Every Board member is authorised to consult an expert, as well as to have an expert assist them at a meeting if at least one fourth of the Board members agree to the presence of the expert at the Board meeting. The costs of the expert for the consultation or for attending the meeting is at the expense of the Fund if this is reasonably required for the discharge of the duties of the relevant Board member and the Fund has been informed of the costs to be incurred in advance.
6. The Board may delegate one or more of its powers, in full or in part, to one or more committees to be appointed by the Board. The committee to which the powers are delegated and the powers of which are provided for in these Articles of Association independently takes decisions on behalf of the Board. The relevant committee must report on the exercise of those powers to the Board after the fact, in a manner to be determined by the Board, which involves the Board being informed of the decision taken.
7. In the performance of its duties, the Board takes the Code of Dutch Pension Funds into account.
8. The financial crisis plan sets out the action that will be taken in the event of a financial crisis as defined in the financial crisis plan. The escalation plan sets out the action that is taken after the Managing Committee or the entire Board has determined that there is a general crisis.

## **ARTICLE 9**

### Duty of confidentiality

The Board members are obliged to keep confidential all that which becomes known to them within the framework of their position, as well as all matters with regard to which the Board or the chair has imposed confidentiality or which they should understand are confidential in nature. Those who infringe their duty of confidentiality may be dismissed or suspended by a resolution of the Board.

## **ARTICLE 10**

### Fitness and propriety of the Board

1. In performing their duties, the Board members will act in the interest of the Members, Former Members and other interested parties involved in the Fund, and will ensure that these parties feel equally represented by them. As a result of this performance of their duties, a Board member does not participate in deliberations and the passing of resolutions if they have a direct or indirect personal interest therein that conflicts with the interests of the Fund and/or its interested parties as referred to in the previous sentence. If the Board is unable to take a decision because the requirements of Article 11 are not met, the decision is taken by the Board with a written record of the considerations on which the decision is based.
2. The propriety of the Board members is beyond doubt. The propriety is beyond doubt once that has been established by the Supervisory Authority for the application of the Dutch Pensions Act, as long as there is no change in the relevant facts or circumstances that gives reasonable

cause for the Supervisory Authority to establish that the propriety is no longer beyond doubt. In the event that there is a change in the records that influence the reliability of one of the Board members, the Fund immediately informs the Supervisory Authority of that in writing.

3. The fitness of the Board of the Fund must be sufficient in the opinion of the Supervisory Authority in view of the interests of the Members, Former Members and other interested parties involved in the Fund.
4. The intentions, the actions or the records of the Board members may not give the Supervisory Authority reason to determine that – in view of the interests as referred to in the first paragraph – the reliability of the Board members is not beyond doubt.
5. In the event that there is a change in the records referred to in the fourth paragraph, the Board of the Fund immediately informs the Supervisory Authority of that in writing.

## **ARTICLE 11**

### Board meetings

1. The Board will meet as often as the chair or at least two other Board members so desire, but at least once every six months.  
The meetings of the Board are chaired by the chair or the deputy chair and, in the event that both are absent, by the alternate chair. In the event that, in the latter case, two or more members have equal seniority, the oldest member in terms of age acts as chair.
2. Meetings of the Board are convened on the instruction of the chair and – except in the event of urgent cases at the discretion of the chair – are convened in writing by means of a notice convening a meeting or in digital form by email, subject to a notice period of at least 14 days.
3. In addition to the time and location of the meeting, the notices convening a meeting or the emails containing the notice will state the subjects to be discussed and will come with appendices that, to the extent possible, contain all the written motions and drafts that will be discussed at the meeting. Regardless of how the notice convening the meeting is sent, written motions and drafts may be delivered both in digital form and manually, by ordinary post.
4. At meetings that are not convened in the prescribed manner, resolutions may only be adopted if all the Board members are present.
5. Unless the Articles of Association or the pension regulations stipulate otherwise, valid resolutions can only be adopted at meetings at which at least two thirds of the members are present. In the absence or inability to act of one or more Board members, these members are not taken into account when establishing the quorum referred to in the previous sentence.
6. In the event that no resolutions can be adopted at a meeting because the provisions of the preceding paragraph are not met, a second meeting is convened within a month. If the required number of members is not present at that meeting either, resolutions may be adopted on the motions on which no resolution could be adopted at the first meeting in connection with the quorum not being met, regardless of the number of members present

at the second meeting, provided that they are adopted by at least two thirds of the votes cast.

7. A Board member may authorise another Board member by written proxy to represent them at a Board meeting.
8. Insofar as the Articles of Association do not stipulate otherwise, resolutions of the Board will be adopted by an absolute majority of the votes cast. Blank votes and invalid votes are considered votes not cast.
9. Business matters are decided by roll call and orally. Votes on persons are cast by means of sealed and unsigned ballots. However, the Board is authorised to have votes cast in a different manner if the majority decides on that.
10. If the votes are tied in a vote on business matters, the adoption of the resolution will be postponed until the next meeting. If the votes are tied at that meeting as well, the motion is deemed to be rejected. If the votes are tied in a vote on persons, the drawing of lots decides.
11. At a meeting, the Employers' Board members present jointly cast as many votes as the joint Board members who represent the Employees' associations and the Pension Beneficiaries. The Board members who represent the Employees' associations and the Pension Beneficiaries each cast as many votes as corresponds with the number of Employers' Board members present.
12. In the event that it concerns a resolution to amend the (Pension) regulations or the Articles of Association of the Fund, the proposed amendment that has been approved is signed by the chair and the deputy chair.

## **ARTICLE 12**

### Written adoption of resolutions outside meetings

1. In the event that the chair and the deputy chair consider this desirable, valid resolutions may – in derogation from the provisions of Article 11 – also be adopted without the Board being convened to a meeting by following the procedure for written adoption of resolutions. Within this framework, a resolution may be adopted by the Board by email, provided that all the Board members cast their vote, with the exception of the Board members absent or unable to act. In the event that one or more Board members object to the digital submission by email or to the submitted draft resolution within the term set by the chair, the resolution must be adopted at a meeting of the Board.
2. The procedure for written adoption of resolutions is as follows: A written document about the relevant subject for which a resolution is required (the submission paper) is sent to all the Board members at the same time, manually by ordinary post or in digital form, with an unambiguous question and the request to answer the question/questions asked in writing by letter or by email.
3. In derogation from the provisions of Article 11, all the Board members must cast their vote in the procedure for written adoption of resolutions, with the exception of the Board members absent or unable to act. A resolution may only be validly adopted by an absolute majority of the votes. In the event that it concerns a resolution to amend the (Pension) regulations or the

Articles of Association of the Fund, the proposed amendment that has been approved is signed by the chair and the deputy chair.

4. In the event that one or more members of the Board object to the following of the procedure for written adoption of resolutions with regard to the relevant subject or to the form or content of the submission or question within the term set by the chair, or if no majority of the votes can be achieved, the resolution on the relevant subject must be adopted at a meeting.

### **ARTICLE 13**

#### Attendance fee, including travel and accommodation expenses for committees

The members of the complaints committee as referred to in Article 23 are eligible for an attendance fee, to be determined on the Board on an annual basis, if they meet in their capacity of member of that complaints committee. The attendance fee is inclusive of travel and accommodation expenses.

### **ARTICLE 14**

#### Accountability Body

1. The Accountability Body of the Fund will consist of six members.
2. The Members and the Pension Beneficiaries who receive a retirement pension or partner's pension from the Fund will be equally represented in the Accountability Body in accordance with their respective numbers. The situation strived for is one in which the members of the Accountability Body form as balanced a reflection of the relevant section as possible.
3. The Accountability Body is composed as follows:
  - a. Two members representing the Members;
  - b. Two members representing the Pension Beneficiaries;
  - c. Two members representing the Employers.
4. The Board appoints the members representing the Members on the binding nomination of the Employees' associations referred to in Article 7(2), subject to the approval of the Supervisory Board. The Accountability Body dismisses these members, after hearing the Supervisory Board.
5. The Board appoints the members representing the Pension Beneficiaries on the binding nomination of the Pension Beneficiaries' associations and/or the Employees' associations referred to in Article 7(2), after approval by the Supervisory Board. The Accountability Body dismisses these members, after hearing the Supervisory Board.
6. The Board appoints the members representing the Employers on the binding nomination of the Employers' association referred to in Article 7(2), subject to the approval of the Supervisory Board. The Accountability Body dismisses these members, after hearing the Supervisory Board.

7. If members representing the Members and Pension Beneficiaries are elected, the Board, contrary to the fourth and fifth paragraphs of this Article, decides on the appointment of the elected candidate or candidates on the basis of the results of the election.
8. The membership of the Accountability Body is not compatible with the membership of the Board or the Supervisory Board.
9. The Accountability Body is entitled to consultation with the Supervisory Board.
10. The board and the Accountability Body shall meet at least twice a year. At these meetings, those matters on which the Board or the Accountability Body feels consultation is required are discussed.
11. The Board provides the Accountability Body in due time with all the information and details that it may reasonably require in the performance of its duties. If so desired, the information is provided in writing.
12. For attending the meetings or comparable sessions, the members of the Accountability Body will receive an attendance fee and a reimbursement of the travel expenses incurred.
13. The board shall determine regulations in which the method of work of the Accountability Body shall be laid down. The regulations contain stipulations on, among others:
  - a. the election procedure in the event of election of the members who represent the Members and the Pension Beneficiaries;
  - b. the duties and powers of the Accountability Body;
  - c. the manner in which the Accountability Body forms an opinion or draws up advice, and informs the Board of this opinion or advice;
  - d. the manner in which and the circumstances under which meetings of the Accountability Body are convened;
  - e. the manner in which the Accountability Body adopts resolutions at and outside of meetings;
  - f. the exceptional situations in which the Board may dismiss the Accountability Body, after approval by the Supervisory Board.The Accountability Body is obliged to comply with the procedures laid down in the regulations.
14. The Fund indemnifies the members of the Accountability Body against liability, damages and/or fines payable by them due to any act or omission in the performance of their duties under these Articles of Association, or any other duties they perform or have performed on behalf of the Fund at the request of the Fund. The provisions in Article 7 paragraphs 18 to 22 inclusive apply accordingly.

#### **ARTICLE 14a**

##### Duties and powers of the Accountability Body

1. The Accountability Body is authorised to express an opinion on the Board's actions and the policy conducted by the Board, as well as on policy choices for the future. The opinion includes at least an opinion on the pension administration costs incurred.
2. The Accountability Body is authorised to provide the Board with advice in accordance with the provisions of the Dutch Pensions Act. This has been laid down in further detail in the regulations of the Accountability Body.

## ARTICLE 15

### Supervisory Board

1. The Supervisory Board consists of three independent experts. The members of the Supervisory Board are independent, which is reflected in their supervision.
2. The Board will appoint the chair and the other members of the Supervisory Board following a binding recommendation from the Accountability Body. Following a binding recommendation from the Accountability Body, the Board may suspend or dismiss members of the Supervisory Board.
3. The members of the Supervisory Board are suited for carrying on the business of the Fund. The reliability of the members of the Supervisory Board is beyond doubt. The provisions in the fourth and fifth paragraph of Article 10 apply accordingly to the members of the Supervisory Board.
4. The Supervisory Board will evaluate its performance at least once a year.
5. Every member of the Supervisory Board will retire no later than four years after his appointment according to a rotation schedule to be determined by the Supervisory Board, which aims to safeguard the continuity of the Supervisory Board. A member of the Supervisory Board is eligible for reappointment no more than one time.
6. Apart from resignation due to the rotation schedule, membership of the Supervisory Board ends by:
  - a. resignation;
  - b. death;
  - c. a decision by the Board to that effect on dismissal as referred to in the second paragraph.
7. The Supervisory Board will draw up a profile for the members of the Supervisory Board.
8. The Board and the Supervisory Board will meet at least twice per calendar year.
9. In the event of the absence or inability to act of one or more members of the Supervisory Board, the remaining members or the remaining member constitute(s) a valid Supervisory Board. If all members of the Supervisory Board are absent or unable to perform their duties, the person or persons appointed for this purpose by the Board on the binding nomination of the Accountability Body temporarily assume(s) responsibility for the duties of the Supervisory Board. The acting persons must comply with the profile referred to in the seventh paragraph. Vacancies are filled by the Board as soon as possible after they arise.
10. Upon request, the Board will provide the Supervisory Board in due time with all the information and details that it may reasonably require in the performance of its duties. If so desired, the information is provided in writing.
11. The Board will draw up regulations on the duties and powers of the Supervisory Board, and its work methods. The Supervisory Board is obliged to comply with the procedures laid down in the regulations.

## ARTICLE 15a

### Duties and powers of the Supervisory Board

1. The duty of the Supervisory Board is to supervise the policy conducted by the Board and the general course of events within the Fund.
2. The Supervisory Board is at least charged with monitoring the adequate risk management and balanced weighing of interests by the Board. The latter means that they determine whether there has been a balanced weighing of interests.
3. The Supervisory Board reports to the Accountability Body and the Employer and in the annual report on the performance of its duties and the exercise of its powers.
4. The Supervisory Board advises the Board.
5. The Board requires the approval of the Supervisory Board for resolutions on the following:
  - a. The annual report and the Annual Accounts;
  - b. The profile of the Board members;
  - c. The policy on remunerations, with the exception of the remuneration of the Supervisory Board;
  - d. Full or partial transfer of the liabilities of the Fund or the Fund taking over liabilities;
  - e. Liquidation, legal merger or division of the Fund;
  - f. Conversion of the Fund into another legal form.
6. In the event that the Supervisory Board does not approve an intended resolution as referred to in the fifth paragraph, the Board will reconsider the resolution with due observance of the arguments provided by the Supervisory Board, and request approval for an amended intended resolution. The absence of approval of the Supervisory Board does not affect the representative authority of the Board or the Board members. In the event that, in the opinion of the Supervisory Board, the resolution adopted without approval compromises the controlled and sound management of the Fund, the Supervisory Board may inform De Nederlandsche Bank of its objections to the resolution.
7. The Supervisory Board reports unsatisfactory performance of the Board to the Accountability Body and enters into consultations with the Board to try to come to a solution for the unsatisfactory performance. In the event that, at the discretion of the Supervisory Board, this does not lead to satisfactory results within a reasonable period of time, the Supervisory Board informs De Nederlandsche Bank of the unsatisfactory performance.
8. In performing their duties, the members of the Supervisory Board will act in the interest of the Members, Former Members, other entitled parties, the Pension Beneficiaries and the Employers, and will ensure that these parties feel equally represented by them. As a result of this fulfilment of their duties, a member of the Supervisory Board may not participate in deliberations and the passing of resolutions if they have a direct or indirect personal interest therein that conflicts with the interests of the Fund and/or the interested parties as referred to in the preceding sentence. If the Supervisory Board is unable to take a decision as a result, the decision is taken by the Supervisory Board, with a written record of the considerations on which it is based.

9. The Fund indemnifies the (former) members of the Supervisory Board from liability, damages and/or fines owed by them for any act or omission in the performance of their duties under these Articles of Association, or any other duties they perform or have performed on behalf of the Fund at the request of the Fund. The provisions in Article 7 paragraphs 18 to 22 inclusive apply accordingly.

## **ARTICLE 16**

### Administrator and asset manager

1. The administrative and monetary management is conducted under the responsibility of the Board by the administrator and asset manager(s) to be appointed by the Board until notice of termination.
2. The assignment given to the administrator and the asset manager(s) to conduct the administrative and monetary management will be given in writing. This assignment, accompanied by an instruction, is determined and approved by the Board.
3. The administrator and the asset manager are obliged to attend all board meetings if the Board so desires. The administrator and the asset manager receive a notice convening a meeting for those meetings that they are to attend.

## **ARTICLE 17**

### Actuary

1. The Board will appoint an advising actuary and a certifying actuary until notice of termination. The advising actuary provides the Board with information on the financial set-up of the Fund and the principles on which it is based, and provides the Board with advice on financial and actuarial/technical matters. The certifying actuary annually submits an actuarial report to the Board and is responsible for the actuarial audit of the annual financial reports. The certifying actuary gives a statement on the correctness of the actuarial items on the balance sheet and the statement of income and expenditure, and the actuarial report.
2. The advising actuary and the certifying actuary are authorised to inspect all the books and documents of the Fund, the inspection of which is required in order for them to discharge of their duties properly. They are forbidden from disclosing that which becomes known to them or is disclosed to them in respect of the Fund, the affiliated companies and the Members other than as is required within the framework of their assignment.
3. The certifying actuary is obliged to, upon request, provide the Supervisory Authority with an insight into their activities and to provide it with all other information that may reasonably be considered to be required in the discharge of its duties under or pursuant to the Dutch Pensions Act. The Supervisory Authority gives the Board the opportunity of being present when the certifying actuary provides information.

## **ARTICLE 18**

### Accountant

1. The Board appoints an Accountant until notice of termination, which Accountant is charged with regularly auditing the accounts and providing the Board with an overview of the assets and expenditure of the Fund on an annual basis, which overview provides a complete picture of the financial position of the Fund, and issues the audit opinion as referred to in Article 21(5).
2. The accountant will be authorised to inspect all the accounts and documents of the Fund, the inspection of which is required in order for them to discharge of their duties properly. Upon request, they must be shown the assets of the Fund. The Accountant is forbidden from disclosing that which becomes known to them or is disclosed to them in respect of the Fund, the affiliated companies and the Members other than as is required within the framework of their assignment.
3. The Accountant is obliged to, upon request, provide the Supervisory Authority with an insight into their audit activities and to provide it with all other information that may reasonably be considered to be required in the discharge of its duties under or pursuant to the Dutch Pensions Act. The Supervisory Authority gives the Board the opportunity of being present when the Accountant provides information.

## **ARTICLE 19**

### Other experts

The Board may appoint experts other than those referred to in Articles 17 and 18.

## **ARTICLE 20**

### Financial year

The financial year of the Fund runs from 1 January to 31 December.

## **ARTICLE 21**

### Reporting and accountability

1. After the end of every financial year, the Board will draw up a balance sheet, a statement of income and expenditure and a report on the condition of the Fund.
2. The documents referred to in the preceding paragraph will be signed by the chair and the deputy chair by way of confirmation.
3. In its report, the Board includes a statement on compliance with the Code of Dutch Pension Funds.

4. The Board will ensure that the Members, Former Members and other interested parties, as well as the affiliated Employers are informed of the contents of the report, where appropriate in abbreviated form.
5. Within six months of the end of every financial year, the Board of the Fund submits annual accounts, an annual report and other details of the past financial year to the Supervisory Authority, which provide a complete picture of the financial position of the Fund and show to the satisfaction of the Supervisory Authority that the conditions under or pursuant to the Dutch Pensions Act are complied with and that the interests of the Members, Former Members and other interested parties involved in the Fund may be considered to be sufficiently safeguarded. The annual accounts must be accompanied by a report certifying their truth and fairness, signed by the Accountant.
6. In addition, within six months of the end of every financial year, the Fund submits an actuarial report concerning the Fund to the Supervisory Authority, accompanied by the statement from an actuary.

## **ARTICLE 22**

### Amendment to the Articles of Association and/or the regulations

1. The Articles of Association and regulations may be amended pursuant to a resolution of the Board. In such case, the provisions of Articles 11 and 12 apply, unless the following paragraphs of this Article derogate from this.
2. A resolution as referred to in the first paragraph can only be adopted:
  - at a meeting of the Board at which at least two thirds of the total number of members are present and
  - by at least three fourths of the votes cast.

If no resolution can be adopted because the required number of Board members is not present, a second meeting is convened within a month. If again the required number of members is not present at this meeting either, a resolution may still be adopted at this meeting, provided that it is adopted by at least two thirds of the votes cast.
3. In the event that the chair and the deputy chair consider this desirable, the Board may also be asked to adopt a resolution as referred to in the first paragraph in writing. However, if one or more members of the Board object to the written submission or to the submitted draft resolution, the resolution must be adopted at a meeting of the Board.
4. An amendment to the regulations takes effect at a time to be determined by the Board. Subject to being declared void, any amendment to the Articles of Association must be laid down in a notarial instrument and takes effect after the civil-law notary has laid the amendment down in an instrument or at a later time to be determined by the Board.

## ARTICLE 23

### Complaints

1. A complaints committee has been set up, the composition of which, along with the procedures that it must follow, are laid down in complaints regulations. The complaints regulations are laid down and amended by the Board.
2. Interested parties have the right to submit a complaint to the complaints committee regarding the conduct of persons (Board members or executive staff) charged with the administration of the pension scheme, or regarding the interpretation and implementation of the Fund's regulations, the resolutions passed thereon and the agreements made in relation thereto. The circle of interested parties has been laid down in the complaints regulations. In addition, the complaint may be submitted to the Dutch dispute settlement agency (*Geschillen Instantie Pensioenfondsen*). The complaints regulations contain conditions that comply with the relevant stipulations of the Pension Act and the Code of Dutch Pension Funds.

## ARTICLE 24

### Dissolution and liquidation of the Fund:

1. The Fund may be dissolved pursuant to a resolution of the Board. A resolution to dissolve the Fund may only be adopted at a meeting specifically convened for that purpose. The provisions in Article 22(2) apply accordingly.
2. The Board will act as the liquidators, and will remain in office until the liquidation is completed.
3. Upon liquidation, the Fund is authorised to transfer its obligations to a pension administrator within the meaning of the Dutch Pensions Act. Any surplus is used in a manner that – to the extent possible – is in line with the objectives of the Fund. In the event of a shortfall, all entitlements are lowered proportionally, with due observance of the conditions of Section 134 of the Dutch Pensions Act.
4. The Board will ask the organisations referred to in Article 7, second paragraph, that are charged with the appointment of the members of the Board for advice on the final settlement by the liquidators.

## **ARTICLE 25**

### Agreements with other pension funds

1. The Board is authorised to enter into agreements with other pension funds, the objective of which is – upon their transfer from one fund to another and at the relevant Members' request – to combine the entitlements accrued by the Members before the transfer with the entitlements to be accrued after the transfer.
2. To that end, the Board may derogate from these Articles or Association and the pension regulations with regard to the relevant Members, provided that this does not prejudice the joint Members.

## **ARTICLE 26**

### Effective date:

These Articles of Association came into force on 26 June 1958 and are currently amended on 17 March 2026.



PENSIOENFONDS  
ARCHITECTENBUREAUS

---

# Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus

## **Statuten**

maart 2026

## ARTIKEL 1

### Definities

Voor zover niet in deze statuten of in de pensioenreglementen afwijkend is bepaald, gelden de hierna volgende definities voor deze statuten en de pensioenreglementen.

- a. het fonds:
  - de in artikel 2 genoemde stichting;
- b. de wet:
  - de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;
- c. de werknemer:
  - degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht voor een werkgever, met uitzondering van de bestuurder van de naamloze vennootschappen en van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en de directeur-groootaandeelhouder van die vennootschappen;
- d. de werkgever:
  - de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die op last van een opdrachtgever uitsluitend of in hoofdzaak architectenwerkzaamheden verricht.
  - Onder architectenwerkzaamheden wordt verstaan:
    - 1. het ontwerpen van gebouwen of van vernieuwingen, veranderingen, uitbreidingen of restauraties in de ruimste zin des woords, met uitzondering van de werken behorende tot de grond-, water-, of wegebouw;
    - 2. het in een organisatorische eenheid met de onder 1 genoemde werkzaamheden uitsluitend of in overwegende mate verrichten van één of meerdere van de volgende activiteiten:
      - het maken van het bestek;
      - het maken van de bouwvoorbereidingstekeningen;
      - het maken van de begroting;
      - het verrichten van werkzaamheden terzake van het uitvoeringscontract;
      - het maken van de uitvoeringstekeningen;
      - het voeren van de directie;
      - het verrichten van de oplevering;
      - het maken van onderhouds- en beheersplannen;
      - het verrichten van administratieve werkzaamheden;
      - het verrichten van andere in samenhang met de hiervoor onder 1 en 2 genoemde werkzaamheden.
- e. de deelnemer:
  - de werknemer bedoeld in artikel 5;
- f. de gewezen deelnemer:
  - de werknemer of gewezen werknemer door wie op grond van een pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens het fonds;
- g. het bestuur:
  - het orgaan van het fonds, bedoeld in artikel 7;
- h. verantwoordingsorgaan:
  - het orgaan van het fonds, bedoeld in artikel 14;

- i. raad van toezicht:  
het orgaan van het fonds, bedoeld in artikel 15;
- j. pensioengerechtigde:  
degene, die krachtens het betreffende pensioenreglement enigerlei vorm van pensioen geniet.
- k. de accountant:  
de accountant bedoeld in artikel 2:393, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek.
- l. directeur-groootaandeelhouder:
  - a. persoonlijk houder van aandelen welke ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap van de werkgever vertegenwoordigen;
  - b. indirect persoonlijk houder van aandelen welke ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap van de werkgever vertegenwoordigen; of
  - c. houder van certificaten van aandelen, uitgegeven door tussenkomst van een administratiekantoor waarvan hij voor ten minste een tiende deel in het bestuur vertegenwoordigd is, welke ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen;
- m. lidstaat:  
een lidstaat van de Europese Unie alsmede een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij de Overeenkomst betreffende Europese Economische Ruimte.
- n. toezichthouder:  
De Nederlandsche Bank N.V.
- o. belet:  
de situatie waarin een bestuurslid tijdelijk niet in staat is om zijn functie te vervullen, bijvoorbeeld door (ernstige) ziekte, geestelijke gesteldheid, schorsing, vermissing of zwangerschaps- en bevallingsverlof; vakantie valt hier niet onder.
- p. ontstentenis:  
de situatie waarin een bestuurslid niet langer in functie is, bijvoorbeeld door overlijden of ontslag, waardoor een vacature ontstaat.
- q. vergadering:  
een bijeenkomst waarbij de deelnemers aan de bijeenkomst fysiek aanwezig zijn dan wel via een tweezijdig elektronisch communicatiemiddel met elkaar contact hebben. Onder dit laatste wordt zowel het (groeps)telefoongesprek als beeldbellen en audiovisuele vergaderapplicaties verstaan.

## **ARTIKEL 2**

### Naam en zetel

1. De stichting draagt de naam: Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.
2. De stichting is gevestigd in Harderwijk. Haar adres is Ceintuurbaan 2 in Harderwijk.

## ARTIKEL 3

### Doel en werkingssfeer

1. De werkingssfeer van het fonds betreft de werkgevers in de zin van deze statuten.
2. Het fonds heeft ten doel om binnen de werkingssfeer en overeenkomstig de bepalingen van deze statuten en van het betreffende pensioenreglement de deelnemers, de gewezen deelnemers, de gepensioneerden en overige belanghebbenden te beschermen tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en overlijden.
3. Het fonds tracht dit doel te bereiken door:
  - a. overeenkomstig de bij pensioenreglementen te stellen regelen uitkeringen toe te kennen bij ouderdom en overlijden;
  - b. andere wettige middelen, die tot het bereiken van dit doel bevorderlijk kunnen zijn.
4. Het fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota. In deze nota is een omschrijving opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde bij en krachtens de artikelen 25, 126 tot en met 137 en 143 van de Pensioenwet. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen. De verklaring inzake beleggingsbeginselen wordt om de drie jaren en voorts onverwijld na iedere belangrijke wijziging van beleggingsbeleid herzien.
5. Het bestuur van het fonds legt de nota alsmede iedere wijziging daarvan onverwijld over aan de Toezichthouder.
6. De Toezichthouder kan het fonds de verplichting opleggen om binnen een door de Toezichthouder te stellen termijn over te gaan tot herverzekering, overdracht of onderbrenging indien dit naar het oordeel van de Toezichthouder noodzakelijk is in verband met:
  - a. de actuariële en bedrijfstechnische opzet van het fonds;
  - b. de geschiktheid en betrouwbaarheid van het bestuur.
7. Het fonds draagt er zorg voor dat de bezittingen van het fonds, tezamen met de te verwachten inkomsten, toereikend zijn ter dekking van de uit de statuten en de reglementen voortvloeiende pensioenverplichtingen.
8. Het fonds draagt er zorg voor dat de aanspraken die de deelnemers bij beëindiging van de deelname aan de regeling kunnen ontlenen in elk geval steeds aan het einde van ieder kalenderjaar dan wel, indien dat eerder is, bij beëindiging van de deelneming, volledig zijn gefinancierd.
9. Voor zover risico's zijn overgedragen, herverzekerd of ondergebracht kan de omschrijving, bedoeld in het vierde lid beperkt blijven tot een verwijzing naar hetgeen daarover in de betreffende overeenkomsten is opgenomen.

## ARTIKEL 4

### Aangesloten werkgevers

Aangesloten werkgever is de werkgever, die:

- a. onder de werkingssfeer van het fonds en onder de verplichtstelling krachtens de wet valt of

- b. niet onder de werkingssfeer van het fonds valt, zoals omschreven in artikel 3, eerst lid, maar op een daartoe strekkend verzoek vrijwillig bij het fonds is aangesloten, zoals bedoeld in artikel 8, tweede lid.

## **ARTIKEL 5**

### Deelnemers

1. Deelnemer is met ingang van 1 januari 2024:
  - a. de werknemer vanaf de datum van indiensttreding tot de eerste dag van de maand waarin hij de 67-jarige leeftijd bereikt en die verplicht is tot deelneming in het fonds krachtens de wet;
  - b. de werknemer die niet verplicht is tot deelneming in het fonds krachtens de wet en op grond van een uitvoeringsovereenkomst die tussen het fonds en zijn werkgever is gesloten en waarin de vrijwillige aansluiting van zijn werkgever bij het fonds is geregeld, door het bestuur als deelnemer is toegelaten vanaf de datum van indiensttreding tot de eerste dag van de maand waarin hij de 67-jarige leeftijd bereikt;
  - c. degene die deelnemer was als bedoeld onder a of b en de deelneming individueel voortzet;
  - d. de werknemer die deelnemer was als bedoeld onder a of b en wiens verzekering na het bereiken van zijn pensioendatum wordt voortgezet.
2. De toelating als deelnemer van een werknemer, als bedoeld in het eerste lid onder b, gaat in op de datum van indiensttreding en is alleen mogelijk, indien de werkgever voor alle werknemers in zijn dienst, die tot eenzelfde groep behoren, toelating verzoekt.
3. Uitgezonderd van het begrip deelnemer in de voorgaande leden is de leerling/student van een school of onderwijsinstelling, die gedurende de door de school of onderwijsinstelling aangegeven tijd tijdens de stageperiode werkt in dienst van de werkgever of die tijdens zijn studie voor het opdoen van praktische ervaring werkt in dienst van een werkgever.

## **ARTIKEL 6**

### Middelen, financiering en beleggingen

1. De geldmiddelen van het fonds bestaan uit:
  - a. het stichtingskapitaal;
  - b. betaalde premies en koopsommen;
  - c. inkomsten uit beleggingen;
  - d. overige baten.
2. De uitgaven van het fonds bestaan uit:
  - a. de uitkeringen die in artikel 3, derde lid zijn omschreven te doen aan de personen die in artikel 3, tweede lid, worden bedoeld;
  - b. overige uitgaven.

3. Het bestuur beheert het fondsvermogen.
4. Het fonds voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel.
5. Ter zake van de bewaring van de bezittingen van het fonds zorgt het bestuur voor de nodige waarborgen ter voorkoming van vermogensschade.

## **ARTIKEL 7**

### Bestuur:

1. Het fonds heeft een paritair bestuursmodel. De belanghebbenden zijn op een zo evenwichtig mogelijke wijze vertegenwoordigd in het bestuur.
2. Het bestuur van het fonds bestaat uit acht leden, die door het bestuur worden benoemd, na het horen van de raad van toezicht over de procedure, en wel als volgt:
  - a. drie (3) leden op voordracht van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA, gevestigd te Amsterdam;
  - b. twee (2) leden op voordracht van de drie werknemersverenigingen, te weten: - de Unie, vakbond voor Industrie en Dienstverlening, gevestigd te Culemborg;
    - Federatie Nederlandse Vakvereniging (FNV), gevestigd te Amsterdam;
    - Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (CNV), gevestigd te Utrecht.
  - c. een (1) lid na verkiezing door pensioengerechtigden. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de verkiezingsprocedure is vastgelegd;
  - d. twee (2) onafhankelijke bestuursleden die deskundig zijn op het gebied van vermogensbeheer respectievelijk risicomangement.

De bestuursleden zijn geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds. Voordracht of kandidaatstelling vindt plaats op basis van de voor het desbetreffende bestuurslid geldende profielschets. In de profielschets zijn de vereiste deskundigheid en competenties en het benodigde tijdsbeslag vastgelegd. Benoeming vindt niet plaats indien het bestuur van oordeel is dat de kandidaat niet voldoet aan de profielschets. Het bestuur legt de overwegingen vast waarom een kandidaat wordt benoemd. Het voorgaande geldt ook bij herbenoeming van een zittend bestuurslid. Het bestuur legt iedere voorgenomen benoeming voor aan de raad van toezicht. Benoeming vindt niet plaats indien de raad van toezicht van oordeel is dat de kandidaat niet voldoet aan de profielschets.

3. Met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid wordt de volgende procedure gevolgd bij de benoeming van de twee (2) onafhankelijke bestuursleden:
  - a. De kandidaten voor de functie van onafhankelijk bestuurslid worden telkens voor een tijdvak van vier (4) jaren, benoemd door het bestuur.
  - b. Ten behoeve van de voordracht als bedoeld in sub a, geeft het bestuur opdracht aan een werving- en selectiebureau om zowel voor de functie van onafhankelijk bestuurslid met als deskundigheid vermogensbeheer als voor de functie van onafhankelijk bestuurslid met als deskundigheid risicomangement ten minste twee kandidaten te selecteren. (Mede) aan de hand van de lijst van kandidaten geselecteerd door het betreffende werving- en selectiebureau, stelt het bestuur een voorkeurslijst op.

- c. Aan de hand van de voorkeurslijst benoemt het bestuur de onafhankelijke bestuursleden.
4. De leden van het bestuur hebben zitting voor een tijdvak van vier (4) jaren en kunnen na afloop van deze periode worden herbenoemd met inachtneming van de Code Pensioenfondsen.  
Herbenoeming van het bestuurslid als bedoeld in lid 2 sub c van dit artikel, vindt uitsluitend plaats na verkiezing door pensioengerechtigden. De procedure wordt gevolgd als vastgelegd in het verkiezingsreglement.
5.
  - a. Het bestuur benoemt uit haar midden een voorzitter en een vice-voorzitter. De benoeming voor deze functies geldt voor twee (2) kalenderjaren, met inachtneming van het in dit lid bepaalde.
  - b. De functies van voorzitter en vice-voorzitter worden om beurten, telkens voor de tijd van twee (2) kalenderjaren door een werkgever lid, respectievelijk een werknemerslid vervuld, tenzij het bestuur anders beslist.
  - c. Bij ontstentenis of belet van een bestuurslid, zijn de overige bestuursleden met het bestuur van het pensioenfonds belast.
  - d. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden zijn de twee (2) personen die de raad van toezicht daartoe heeft aangewezen, op voordracht van de organisaties bedoeld in het tweede lid onder a en b, tijdelijk met het bestuur van het pensioenfonds belast. Zij nemen alleen noodzakelijke en spoedeisende besluiten. In geval van ontstentenis is de verplichting zo spoedig in ontstane vacatures te doen voorzien. Met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid worden de eerste twee (2) nieuwe bestuursleden benoemd door de raad van toezicht. De overige nieuwe leden worden benoemd door het bestuur.
6. Eventuele verdere bestuursfuncties worden onderling door de bestuursleden verdeeld.
7. Behalve door periodiek aftreden eindigt het lidmaatschap van het bestuur door:
  - a. bedanken;
  - b. overlijden;
  - c. een daartoe strekkend besluit van het bestuur tot ontslag op verzoek van de organisatie(s), welke het lid heeft (hebben) voorgedragen;
  - d. een daartoe strekkend besluit tot ontslag van het bestuur als bedoeld in het tiende lid en elfde lid. Een bestuurslid wordt ontslagen na het horen van de raad van toezicht over de procedure.
8. In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan, door het bestuur voorzien, in voorkomende gevallen op voordracht van de organisatie(s), die het bestuurslid conform het bepaalde in het tweede lid van dit artikel heeft (hebben) voorgedragen. Het nieuwe lid heeft zitting gedurende de tijd die het te vervangen lid nog had te vervullen, doch is na afloop van die termijn terstond herbenoembaar.  
In een tussentijdse vacature voor het bestuurslid als bedoeld in het tweede lid sub c wordt voorzien via verkiezing door pensioengerechtigden. Het nieuwe lid wordt gekozen voor een periode van vier (4) jaren.  
Gedurende het bestaan van vacatures behoudt het bestuur zijn volledige bevoegdheden.
9. Het bestuur van het fonds meldt elke wijziging in de samenstelling van het bestuur vooraf aan de Toezichthouder.
10. Een wijziging als bedoeld in het negende lid wordt niet doorgevoerd indien:
  - a. de Toezichthouder binnen zes (6) weken na ontvangst van de melding van de wijziging aan het fonds bekend maakt dat het niet met de voorgenomen wijziging instemt; of
  - b. de Toezichthouder om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen zes (6) weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan het fonds bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen wijziging instemt.

11. Met in achtneming van het bepaalde in het dertiende en veertiende lid van dit artikel, kan een bestuurslid door het bestuur worden geschorst of ontslagen indien het desbetreffende bestuurslid:
  - a. naar het oordeel van het bestuur niet (naar behoren) functioneert;
  - b. in gebreke blijft te voldoen aan de aan het bestuurslidmaatschap gestelde verplichtingen of handelt in strijd met de statuten of reglementen van het fonds;
  - c. naar het oordeel van het bestuur gedragingen verricht waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad;
  - d. een taak of functie uitvoert die niet verenigbaar is met het bestuurslidmaatschap.
  
12. De raad van toezicht kan de bestuurders wegens disfunctioneren schorsen of ontslaan. Van disfunctioneren is in ieder geval sprake als het bestuur een besluit heeft genomen zonder de volgens artikel 15a, vijfde lid, benodigde goedkeuring van de raad van toezicht en het bestuur niet aannemelijk maakt dat het besluit nodig was in het belang van de belanghebbenden of voortvloeit uit een aanwijzing van de Toezichthouder, een last onder dwangsom of een wettelijk voorschrift. De raad van toezicht maakt slechts van de bevoegdheid om de bestuurders te schorsen of te ontslaan gebruik nadat het bestuur in de gelegenheid is gesteld het disfunctioneren ongedaan te maken.
  
13. Voordat het bestuur kan overgaan tot schorsing of ontslag van een bestuurslid wordt, tenzij het bepaalde in het veertiende lid van dit artikel van toepassing is, eerst de volgende procedure doorlopen:
  - a. indien vier (4) bestuursleden van mening zijn dat een ander bestuurslid niet naar behoren functioneert, melden zij dit gezamenlijk bij zowel de voorzitter als de vice-voorzitter.
  - b. de beide voorzitters bepalen vervolgens gezamenlijk, na overleg met het bestuur en de raad van toezicht of het betreffende bestuurslid op basis van de melding bedoeld onder a, wordt aangesproken op zijn gedrag of disfunctioneren. Indien hieromtrent verschil van mening bestaat in het bestuur en/of de raad van toezicht, dan zal het bestuur hierover een besluit nemen overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, achtste lid. In afwijking van het bepaalde in artikel 11, vijfde lid, dient een dergelijk besluit te worden genomen in een vergadering waarin in ieder geval alle overige bestuursleden aanwezig zijn. De stem van het bestuurslid wiens functioneren ter discussie staat wordt hierbij buiten beschouwing gelaten;
  - c. het betreffende bestuurslid wordt door de voorzitter en de vice-voorzitter aangesproken op gedrag of disfunctioneren. Tevens wordt het betreffende bestuurslid hierover schriftelijk in kennis gesteld;
  - d. indien het bestuurslid zijn gedrag of functioneren naar het oordeel van de voorzitter en/of de vice-voorzitter, niet voldoende heeft verbeterd binnen drie (3) maanden nadat het betreffende bestuurslid hierop is aangesproken, wordt de mogelijkheid van schorsing of het ontslag van het betreffende bestuurslid door de beide voorzitters gezamenlijk besproken en wordt het gedrag en/of functioneren van het betreffende bestuurslid geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt het bestuur gevraagd om een besluit te nemen over schorsing respectievelijk ontslag van het betreffende bestuurslid. Het betreffende bestuurslid wordt hierover schriftelijk in kennis gesteld.
  
14. Voordat het bestuur kan overgaan tot schorsing of ontslag van een bestuurslid, zijnde een voorzitter of vice-voorzitter, wordt eerst de volgende procedure doorlopen:
  - a. indien vier (4) bestuursleden van mening zijn dat de voorzitter of vice-voorzitter niet naar behoren functioneert, melden zij dit gezamenlijk aan de voorzitter of vice-voorzitter wiens functioneren niet ter discussie staat;
  - b. de voorzitter of vice-voorzitter wiens functioneren niet ter discussie staat, roept het bestuur en de raad van toezicht op om in onderling overleg gezamenlijk te bepalen of de voorzitter of de vice-voorzitter wiens functioneren ter discussie staat, op basis van de melding bedoeld onder a, wordt aangesproken op zijn gedrag of disfunctioneren. Indien hieromtrent verschil van mening bestaat in het

bestuur en/of de raad van toezicht, dan zal het bestuur hierover een besluit nemen overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, achtste lid. In afwijking van het bepaalde in artikel 11, vijfde lid, dient een dergelijk besluit te worden genomen in een vergadering waarin in ieder geval alle overige bestuursleden aanwezig zijn. De stem van de voorzitter of vice-voorzitter wiens functioneren ter discussie staat wordt buiten beschouwing gelaten;

- c. de disfunctionerende voorzitter of vice-voorzitter wordt aangesproken door de voorzitter of vice-voorzitter, wiens functioneren niet ter discussie staat en ten minste één ander bestuurslid. Tevens wordt de betreffende voorzitter of vice-voorzitter hierover schriftelijk in kennis gesteld;
  - d. indien de voorzitter of vice-voorzitter zijn gedrag of functioneren naar het oordeel van het bestuur, niet voldoende heeft verbeterd binnen drie (3) maanden nadat de betreffende voorzitter of vice-voorzitter hierop is aangesproken, dan wordt de mogelijkheid van schorsing of het ontslag van de betreffende voorzitter of vice-voorzitter door bestuur besproken en wordt het gedrag en/of functioneren van de betreffende voorzitter of vice-voorzitter geëvalueerd. De voorzitter of vice-voorzitter wiens functioneren ter discussie staat is bij dit overleg niet aanwezig. Op basis van deze evaluatie wordt het bestuur gevraagd om een besluit te nemen over schorsing respectievelijk ontslag van de betreffende voorzitter of vice-voorzitter. De betreffende voorzitter of vice-voorzitter wordt hierover schriftelijk in kennis gesteld.
15. In afwijking van het bepaalde in artikel 11, vijfde lid, dient een besluit tot schorsing of ontslag te worden genomen in een vergadering waarin in ieder geval alle overige bestuursleden aanwezig zijn. Het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, wordt in de desbetreffende vergadering de gelegenheid geboden om te worden gehoord en heeft het recht om zich te verdedigen of te verantwoorden. Een besluit over schorsing of ontslag komt tot stand conform artikel 11, achtste lid. De stem van het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd wordt buiten beschouwing gelaten. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden wordt gevolgd door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

Een bestuursbesluit tot schorsing of ontslag is na het nemen van het besluit onmiddellijk van kracht en wordt schriftelijk door het bestuur met opgave van redenen medegedeeld aan het geschorste of ontslagen bestuurslid. Na ontslag van een bestuurslid vragen de beide voorzitters de voordragende organisatie een nieuw kandidaat-bestuurslid aan het bestuur voor te dragen.

16. Het bestuur legt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden.
17. Het bestuur stelt een vergoedingsregeling voor de leden van het bestuur vast. Zij ontvangen op grond van deze regeling een vaste vergoeding per jaar, waarbij verschil wordt gemaakt tussen de voorzitter, vice-voorzitter, de onafhankelijke bestuursleden en de andere leden van het bestuur. De vergoeding staat in redelijke verhouding tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde eisen en het tijdsbeslag zoals vastgelegd in de profielschets en voor de onafhankelijke bestuursleden ook de specifieke deskundigheid.
18. Het fonds vrijwaart de leden van het bestuur en gewezen leden van het bestuur (alsmede diens wettige echtgenoot/-genote dan wel geregistreerd partner) tegen vorderingen ter zake van zogeheten interne en externe bestuursaansprakelijkheid, schadevergoedingen en/of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie op grond van deze statuten, of van een andere functie die zij op verzoek van het fonds ten behoeve van het fonds vervullen of hebben vervuld.

19. Het fonds neemt de kosten voor rechtsbijstand van betrokken bestuursleden in het kader van het voeren van verweer tegen eventuele vorderingen als genoemd onder lid 18 van dit artikel voor zijn rekening.
20. Het bestuur houdt zich uitdrukkelijk het recht voor met degene die een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid instelt tegen betrokken bestuursleden een (vaststellings)overeenkomst aan te gaan ter beëindiging van het geschil.
21. Eventuele kosten of lasten die voor betrokken bestuursleden voortvloeien uit een gerechtelijke uitspraak tegen betrokken bestuursleden en/of een tot stand gekomen regeling in der minne, worden volledig door het fonds gedragen en op het eerste daartoe strekkende schriftelijke verzoek aan de betrokken bestuursleden vergoed.
22. Het bepaalde in de leden 18, 19 en 21 van dit artikel vindt geen toepassing indien- en voor zover door de rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen en/of nalaten van de betrokken bestuursleden kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust 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 betrokken bestuursleden is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. Het fonds kan ten behoeve van de bestuursleden verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.
23. Het bepaalde in de leden 18 tot en met 22 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op (voormalige) werknemers die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst van het fonds zijn (geweest).

## **ARTIKEL 8**

### Taken en bevoegdheden van het bestuur en haar bestuursleden

1. Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de statuten en de pensioenreglementen. Dat geldt ook voor het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Van de bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen maakt het bestuur gebruik in geval van specifieke onderwerpen.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst met een natuurlijke of rechtspersoon die niet onder de werkingssfeer van het fonds valt, zoals omschreven in artikel 3, eerste lid, maar die zich op vrijwillige basis bij de stichting wil aansluiten indien:
  - a. de loonontwikkeling bij deze natuurlijke of rechtspersoon ten minste gelijk is aan de loonontwikkeling die geldt voor werkgevers als bedoeld in artikel 1, onder d, en de natuurlijke of rechtspersoon deelneemt in de sociale fondsen die voor die werkgevers actief zijn of zullen zijn; of
  - b. er sprake is van een groepsverhouding tussen de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich vrijwillig wil aansluiten en een werkgever als bedoeld in artikel 2 van de wet; of
  - c. dit aansluitend gebeurt aan een periode waarin de natuurlijke of rechtspersoon wel onder de werkingssfeer van het fonds viel;

en

de arbeidsvoorwaarden als omschreven in de geldende cao Architectenbureaus op hoofdlijnen wordt toegepast. Overeenkomstig bestuursbeleid wordt voornoemde cao op hoofdlijnen toegepast indien de werkgever:

- I. zijn werknemers salarieert volgens de salarisschaal die behoort bij de functiegroep waarin hun functie is ingedeeld en volgens het hen toegekende functiejaar conform het bepaalde in voornoemde cao; en
- II. de salarissen van zijn werknemers ten minste verhoogt conform het bepaalde in voornoemde cao; en
- III. de op basis van voornoemde cao geldende (voltijd) arbeidsduur voor zijn werknemers toepast.

Voorafgaand aan een totstandkoming van een vrijwillige aansluiting en bij een verlenging van een vrijwillige aansluiting wordt getoetst of de werkgever aan de gestelde voorwaarde voldoet.

De uitvoeringsovereenkomst komt uitsluitend tot stand indien aan het fonds een schriftelijk advies wordt verstrekt met betrekking tot de vrijwillige aansluiting, opgesteld door de meerderheid van de werknemers of een vertegenwoordiging van de werknemers die door de vrijwillige aansluiting als deelnemer zullen worden toegelaten, inhoudende dat zij zich voor het onderbrengen van hun pensioenovereenkomst bij het fonds hebben uitgesproken.

Een werkgever die zich vrijwillig heeft aangesloten bij het fonds is verplicht tot aansluiting bij Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA). De werknemers van deze werkgever zijn verplicht tot deelneming in die fondsen uiterlijk vanaf het moment dat de vrijwillige aansluiting bij het fonds tot stand is gekomen.

3. Het bestuur is belast met het bepalen van het beleid van het fonds. Het dagelijks beleid wordt bepaald door het dagelijks bestuur dat bestaat uit de voorzitter en de vice-voorzitter van het bestuur. Het dagelijks bestuur is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Het dagelijks bestuur is belast met en bevoegd tot:

- a. de behandeling van de ingekomen stukken en de afdoening van de lopende zaken, waar reeds besluiten over zijn genomen;
- b. de voorbereiding van de zaken die in de vergadering van het bestuur aan de orde zullen komen;
- c. de uitvoering van de besluiten van het bestuur. In spoedeisende gevallen is het dagelijks bestuur bevoegd zelfstandig op te treden. Het dagelijks bestuur is achteraf verantwoording schuldig aan het bestuur op een door het bestuur te bepalen wijze;
- d. al datgene waartoe het bestuur het dagelijks bestuur in een expliciete situatie machtigt.

Het dagelijks bestuur is verplicht uit eigen beweging of desgevraagd aan het bestuur alle inlichtingen te verstrekken over de uitvoering van het dagelijks beleid.

Het dagelijks bestuur neemt zijn besluiten slechts bij unanimiteit. Indien geen unanimiteit kan worden bereikt, wordt de betreffende zaak aan het bestuur voorgelegd.

Het dagelijks bestuur brengt elk genomen spoedeisend besluit onverwijld ter kennis aan het gehele bestuur.

Het bepalen van het dagelijks beleid of onderdelen daarvan kan door het bestuur worden gemandateerd op basis van een gedetailleerde vastlegging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de personen of instellingen, aan wie mandaat is verleend. Op de personen aan wie het meebepalen van dagelijks beleid wordt gemandateerd zijn de leden 9 en 10 van artikel 7 en de leden 1 tot en met 5 van artikel 10 van overeenkomstige toepassing.

4. De beide voorzitters vertegenwoordigen samen het fonds in en buiten rechte. Bij ontstentenis of belet van een van de voorzitters treedt zijn plaatsvervanger in zijn plaats en vertegenwoordigt dan samen met de overgebleven voorzitter het fonds. In geval van ontstentenis of belet van beide voorzitters wordt het fonds door hun plaatsvervangers gezamenlijk vertegenwoordigd.
5. Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan indien ten minste een vierde van de bestuursleden het eens is met de aanwezigheid van de deskundige in de bestuursvergadering. De kosten van de deskundige voor het raadplegen of voor het bijwonen van de vergadering komen ten laste van het fonds als dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de taak van het desbetreffende bestuurslid en het fonds van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.
6. Het bestuur kan een of meer van zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan een of meer door het bestuur benoemde commissies. De commissie aan wie de bevoegdheden zijn gedelegeerd en van wie de bevoegdheden in deze statuten zijn geregeld neemt zelfstandig besluiten namens het bestuur. Voor de uitoefening van die bevoegdheden is de betreffende commissie achteraf verantwoording schuldig aan het bestuur op een door het bestuur te bepalen wijze, waarbij het genomen besluit ter kennis van het bestuur wordt gebracht.
7. Het bestuur betreft bij de uitvoering van zijn taken de Code Pensioenfondsen.
8. In het financieel crisisplan is vastgelegd hoe zal worden gehandeld indien er sprake is van een financiële crisis zoals gedefinieerd in het financieel crisisplan. In het escalatieplan is vastgelegd hoe zal worden gehandeld nadat het dagelijks bestuur of het voltallige bestuur heeft besloten dat er sprake is van een algemene crisis.

## **ARTIKEL 9**

### Geheimhoudingsplicht

De leden van het bestuur zijn verplicht geheim te houden hetgeen uit hoofde van hun functie te hunner kennis is gekomen en voorts van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan het bestuur of de voorzitter geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. Hij die deze geheimhoudingsplicht schendt kan bij besluit van het bestuur worden ontslagen of geschorst.

## **ARTIKEL 10**

### Geschiktheid en betrouwbaarheid van het bestuur

1. De bestuursleden richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en zij zorgen ervoor dat deze personen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. Een bestuurslid neemt, als gevolg van deze vervulling van zijn taak, niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het fonds en/of de belanghebbenden als bedoeld in voorgaande volzin. Wanneer het bestuur hierdoor geen besluit kan nemen, omdat niet wordt voldaan aan de eisen in artikel 11, wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

2. Van de bestuursleden staat de betrouwbaarheid buiten twijfel. De betrouwbaarheid staat buiten twijfel wanneer dat eenmaal door de Toezichthouder voor de toepassing van de Pensioenwet is vastgesteld, zolang niet de Toezichthouder naar aanleiding van een wijziging in de relevante feiten of omstandigheden tot het oordeel is gekomen dat de betrouwbaarheid niet meer buiten twijfel staat. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten die van invloed is op de betrouwbaarheid van een van de bestuursleden, stelt het fonds de Toezichthouder daarvan onverwijld schriftelijk in kennis
3. De geschiktheid van het bestuur van het fonds dient naar het oordeel van de Toezichthouder voldoende te zijn met het oog op de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden.
4. De voornemens, de handelingen of de antecedenten van de bestuursleden mogen de Toezichthouder geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen, bedoeld in het eerste lid, de betrouwbaarheid van de bestuursleden niet buiten twijfel staat.
5. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten, bedoeld in het vierde lid, stelt het bestuur van het fonds de Toezichthouder daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.

## **ARTIKEL 11**

### Bestuursvergaderingen

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of minstens twee andere bestuursleden dit wenselijk achten, doch ten minste eenmaal per half jaar. De vergaderingen van het bestuur worden geleid door de voorzitter of de vice-voorzitter en bij beider afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter. Indien in laatstgenoemd geval twee of meer leden een gelijke anciënniteit hebben, treedt de oudste in jaren als voorzitter op.
2. De oproep voor vergaderingen van het bestuur gebeurt in opdracht van de voorzitter en, behoudens in spoedeisende gevallen ter beoordeling van de voorzitter, schriftelijk (per oproepbrief dan wel digitaal (per e-mail) op een termijn van ten minste 14 dagen.
3. De oproepbrieven danwel de e-mails inhoudend de oproep vermelden, behalve het tijdstip en de plaats van de vergadering, de te behandelen onderwerpen en bevatten als bijlagen zoveel mogelijk alle schriftelijk opgestelde voorstellen en ontwerpen, die in de vergadering zullen worden behandeld. Ongeacht de wijze waarop de oproep voor de vergadering geschiedt, kunnen schriftelijk opgestelde voorstellen en ontwerpen zowel digitaal als handmatig per fysieke post worden aangeleverd.
4. In de vergaderingen, die niet op de voorgeschreven wijze zijn bijeen geroepen, kunnen alleen besluiten worden genomen, indien alle leden van het bestuur aanwezig zijn.
5. Geldige besluiten kunnen, tenzij de statuten en de pensioenreglementen anders bepalen, slechts genomen worden in vergaderingen, waarin minstens twee derde van de leden aanwezig is. Bij ontstentenis of belet van een of meer bestuursleden tellen deze leden niet mee bij het vaststellen van het in de vorige volzin bedoelde quorum.
6. Indien in een vergadering van het bestuur geen besluiten kunnen worden genomen, omdat niet voldaan is aan het bepaalde in het vorige lid, wordt binnen een maand een tweede

vergadering bijeengeroepen. Is in die vergadering het vereiste aantal leden weer niet aanwezig, dan kunnen in die vergadering ongeacht het aantal aanwezige leden over de voorstellen waarover wegens het ontbreken van het quorum in de eerste vergadering geen besluit kon worden genomen, besluiten worden genomen, mits met minstens twee derde van de uitgebrachte stemmen.

7. Een bestuurslid kan aan een ander bestuurslid bij schriftelijke volmacht de bevoegdheid geven hem/haar in een vergadering van het bestuur te vertegenwoordigen.
8. De besluiten van het bestuur worden, voor zover daarvan bij deze statuten niet wordt afgeweken, genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
9. Stemming over zaken geschiedt hoofdelijk en mondeling. Stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongetekende briefjes. Het bestuur is evenwel bevoegd, indien de meerderheid daartoe besluit, de stemming op een andere wijze te houden.
10. Bij staking van stemmen over zaken wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. Indien de stemmen dan wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
11. Ter vergadering brengen de aanwezige werkgeversbestuursleden gezamenlijk evenveel stemmen uit als de aanwezige bestuursleden die de werknemersverenigingen en de pensioengerechtigden vertegenwoordigen gezamenlijk uitbrengen. De bestuursleden die de werknemersverenigingen en de pensioengerechtigden vertegenwoordigen, brengen ieder zoveel stemmen uit als overeenkomt met het aantal aanwezige werkgeversbestuursleden.
12. Indien het gaat om een besluit tot wijziging van de (pensioen)reglementen of statuten van het fonds, zal het akkoord bevonden wijzigingsvoorstel door de voorzitter en vice-voorzitter worden ondertekend.

## **ARTIKEL 12**

### Schriftelijke besluitvorming buiten de vergadering om

1. Indien de voorzitter en de vice-voorzitter dit wenselijk achten, kan het bestuur in afwijking van het bepaalde in artikel 11 ook zonder dat het bestuur in vergadering bijeen is een rechtsgeldig besluit nemen door het volgen van de procedure van schriftelijke besluitvorming. In dit kader kan een besluit per e-mail door het bestuur worden genomen, mits alle bestuursleden hun stem uitbrengen, met uitzondering van de bestuursleden waarbij sprake is van ontstentenis of belet. Indien één of meer leden van het bestuur binnen de daarvoor door de voorzitter gestelde termijn bezwaar maakt tegen digitale voorlegging per e-mail of tegen het voorgelegde ontwerp besluit, dient het besluit te worden genomen in een vergadering van het bestuur.
2. De procedure van schriftelijke besluitvorming is als volgt: een schriftelijk stuk met betrekking tot het betreffende onderwerp waarvan besluitvorming gewenst is (de voorlegger) wordt aan alle bestuursleden gelijktijdig handmatig per fysieke post toegezonden of digitaal toegezonden, met een éénduidige vraagstelling en met het verzoek om de gestelde vraag/vragen schriftelijk per brief dan wel per e-mail te beantwoorden.
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 11 moeten in een procedure van schriftelijke besluitvorming alle bestuursleden hun stem uitbrengen, met uitzondering van de

bestuursleden waarbij sprake is van ontstentenis of belet. Een besluit komt alleen rechtsgeldig tot stand indien er sprake is van volstreckte meerderheid van stemmen. Indien het gaat om een besluit tot wijziging van de (pensioen)reglementen of statuten van het fonds, zal het akkoord bevonden wijzigingsvoorstel door de voorzitter en vice-voorzitter worden ondertekend.

4. Als door één of meer leden van het bestuur binnen de daarvoor door de voorzitter gestelde termijn bezwaar wordt gemaakt tegen het volgen van de procedure van schriftelijke besluitvorming met betrekking tot het betreffende onderwerp, tegen de vorm of inhoud van voorlegger of vraagstelling, of als er geen meerderheid van stemmen is, dan moet over het betreffende onderwerp in een vergadering worden besloten.

### **ARTIKEL 13**

#### Vacatiegeld, inclusief reis- en verblijfkosten, voor commissies:

De leden van de in artikel 23 bedoelde klachtencommissie komen in aanmerking voor een jaarlijks door het bestuur vast te stellen vacatiegeld indien zij in hun hoedanigheid van lid van die klachtencommissie bijeen komen. Dit vacatiegeld is inclusief reis- en verblijfkosten.

### **ARTIKEL 14**

#### Verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan van het fonds bestaat uit zes leden.
2. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de pensioengerechtigden die een ouderdomspensioen of partnerpensioen van het fonds ontvangen evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. Er wordt gestreefd naar een situatie waarin de leden van het verantwoordingsorgaan een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling vormen van de betreffende geleding.
3. Het verantwoordingsorgaan is samengesteld als volgt:
  - a. twee leden vertegenwoordigen de deelnemers;
  - b. twee leden vertegenwoordigen de pensioengerechtigden;
  - c. twee leden vertegenwoordigen de werkgevers.
4. Het bestuur benoemt de leden die de deelnemers vertegenwoordigen op bindende voordracht van de in artikel 7, tweede lid, genoemde werknemersverenigingen, na goedkeuring door de raad van toezicht. Het verantwoordingsorgaan ontslaat deze leden, na het horen van de raad van toezicht.
5. Het bestuur benoemt de leden die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen op bindende voordracht van de verenigingen van pensioengerechtigden en/of de in artikel 7, tweede lid, genoemde werknemersverenigingen, na goedkeuring door de raad van toezicht. Het verantwoordingsorgaan ontslaat deze leden, na het horen van de raad van toezicht.
6. Het bestuur benoemt de leden die de werkgevers vertegenwoordigen op bindende voordracht van de in artikel 7, tweede lid, genoemde werkgeversvereniging, na goedkeuring door de raad

van toezicht. Het verantwoordingsorgaan ontslaat deze leden, na het horen van de raad van toezicht.

7. In geval van verkiezing van de leden die de deelnemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigen besluit het bestuur, in afwijking van het vierde en vijfde lid van dit artikel, aan de hand van de uitslag van de verkiezingen tot benoeming van de gekozen kandidaat of kandidaten.
8. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of de raad van toezicht.
9. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met de raad van toezicht.
10. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per jaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht.
11. Het bestuur verstrekt aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
12. De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen of daarmee gelijk te stellen bijeenkomsten een vacatiegeld en een vergoeding voor de gemaakte reiskosten.
13. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de werkwijze van het verantwoordingsorgaan wordt vastgelegd. Het reglement bevat onder meer bepalingen over:
  - a. de verkiezingsprocedure in geval van verkiezing van de leden die de deelnemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigen;
  - b. de taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan;
  - c. de wijze waarop het verantwoordingsorgaan tot een oordeel komt dan wel adviezen samenstelt en dit oordeel dan wel deze adviezen aan het bestuur ter kennis brengt;
  - d. de wijze waarop en de gevallen waarin vergaderingen van het verantwoordingsorgaan worden bijeengeroepen;
  - e. de wijze waarop het verantwoordingsorgaan in en buiten de vergaderingen besluiten neemt.
  - f. de uitzonderingssituaties waarin het bestuur het verantwoordingsorgaan kan ontslaan, na goedkeuring door de raad van toezicht.Het verantwoordingsorgaan is verplicht zich te houden aan de procedures die zijn vastgelegd in het reglement.
14. Het fonds vrijwaart de leden van het verantwoordingsorgaan van aansprakelijkheid, schadevergoedingen en/of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie op grond van deze statuten, of van een andere functie die zij op verzoek van het fonds ten behoeve van het fonds vervullen of hebben vervuld. Het bepaalde in artikel 7 leden 18 tot en met 22 is van overeenkomstige toepassing.

## **ARTIKEL 14a**

### Taken en bevoegdheden verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Het oordeel omvat in ieder geval een oordeel over de gemaakte uitvoeringskosten.
2. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd het bestuur te adviseren overeenkomstig het bepaalde in de Pensioenwet. Dit is nader uitgewerkt in het reglement van het verantwoordingsorgaan.

## ARTIKEL 15

### Raad van toezicht

1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen in het toezicht.
2. Het bestuur benoemt de voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur kan, na bindend advies van het verantwoordingsorgaan, de leden van de raad van toezicht schorsen of ontslaan.
3. De leden van de raad van toezicht zijn geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van het fonds. Van de leden van de raad van toezicht staat de betrouwbaarheid buiten twijfel. Het bepaalde in het vierde en vijfde lid van artikel 10 is van overeenkomstige toepassing op de leden van de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht evalueert in elk geval jaarlijks zijn functioneren.
5. Ieder lid van de raad van toezicht treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door de raad van toezicht op te stellen rooster van aftreden dat gericht is op de continuïteit van de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht kan maximaal één keer worden herbenoemd na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan.
6. Behalve door periodiek aftreden eindigt het lidmaatschap van de raad van toezicht door:
  - a. bedanken;
  - b. overlijden;
  - c. een daartoe strekkend besluit van het bestuur tot ontslag als bedoeld in het tweede lid.
7. De raad van toezicht stelt een profielschets vast voor de leden van de raad van toezicht.
8. Het bestuur en de raad van toezicht komen ten minste tweemaal per kalenderjaar in vergadering bijeen.
9. In geval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van toezicht vormen de overige leden, dan wel vormt het overgebleven lid een geldige raad van toezicht. In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht, is de persoon of zijn de personen die het bestuur daartoe heeft aangewezen op bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan, tijdelijk belast met de taken van de raad van toezicht. De waarnemende personen moeten voldoen aan de

profielschets als bedoeld in het zevende lid. In vacature(s) wordt zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan, door het bestuur voorzien.

10. Het bestuur verstrekt aan de raad van toezicht tijdig alle inlichtingen en gegevens, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
11. Het bestuur stelt een reglement vast waarin de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht en zijn werkwijze worden vastgelegd. De raad van toezicht is verplicht zich te houden aan de procedures die zijn vastgelegd in het reglement.

## **ARTIKEL 15a**

### Taken en bevoegdheden raad van toezicht

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds.
2. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Dat laatste houdt in dat beoordeeld wordt of er een evenwichtige belangenafweging is geweest.
3. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan, aan de werkgever en in het jaarverslag.
4. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.
5. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de voorgenomen besluiten van het bestuur tot vaststelling van:
  - a. het jaarverslag en de jaarrekening;
  - b. de profielschets voor bestuurders;
  - c. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht;
  - d. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
  - e. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
  - f. het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm.
6. Indien de raad van toezicht geen goedkeuring verleent op een voorgenomen besluit als bedoeld in het vijfde lid, zal het bestuur dat besluit heroverwegen, met inachtneming van de door de raad van toezicht aangevoerde argumenten, en goedkeuring vragen op een gewijzigd voorgenomen besluit. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan. Indien het zonder goedkeuring genomen besluit, naar het oordeel van de raad van toezicht, afbreuk doet aan een beheerste en integere bedrijfsvoering van het fonds, kan de raad van toezicht zijn bezwaren tegen dat besluit melden aan De Nederlandsche Bank.
7. De raad van toezicht meldt disfunctioneren van het bestuur aan het verantwoordingsorgaan en treedt in overleg met het bestuur om te trachten tot een oplossing voor het disfunctioneren te komen. Indien dit binnen een redelijke termijn, te

beoordelen door de raad van toezicht, niet tot resultaten leidt, meldt de raad van toezicht het disfunctioneren aan De Nederlandsche Bank.

8. De leden van de raad van toezicht richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgevers en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. Een lid van de raad van toezicht neemt, als gevolg van deze vervulling van zijn taak, niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van het fonds en/of de belanghebbenden als bedoeld in voorgaande volzin. Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen
9. Het fonds vrijwaart de (voormalige) leden van de raad van toezicht van aansprakelijkheid, schadevergoedingen en/of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie op grond van deze statuten, of van een andere functie die zij op verzoek van het fonds ten behoeve van het fonds vervullen of hebben vervuld.. Het bepaalde in artikel 7, leden 18 tot en met 22 is van overeenkomstige toepassing.

## **ARTIKEL 16**

### Administrateur en vermogensbeheerder

1. Het administratief en geldelijk beheer wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur gevoerd door een door het bestuur tot wederopzegging benoemde administrateur en vermogensbeheerder(s).
2. De opdracht tot het voeren van het administratief en geldelijk beheer aan de administrateur en vermogensbeheerder(s) wordt schriftelijk verstrekt. Deze opdracht, vergezeld van een instructie, wordt door het bestuur vastgesteld en goedgekeurd.
3. De administrateur en vermogensbeheerder is verplicht alle vergaderingen van het bestuur bij te wonen, indien het bestuur dat verlangt. Voor de vergaderingen, welke hij moet bijwonen, ontvangt de administrateur en vermogensbeheerder een oproeping.

## **ARTIKEL 17**

### Actuaris

1. Het bestuur benoemt tot wederopzegging een adviserende en een waarmerkende actuaris. De adviserende actuaris geeft het bestuur voorlichting over de financiële opzet van het fonds en de grondslagen waarop het rust en adviseert het bestuur in financiële en actuariële-technische aangelegenheden.  
De waarmerkende actuaris brengt jaarlijks een actuariële verslag uit aan het bestuur en is verantwoordelijk voor de actuariële controle van de jaarverslaglegging. De waarmerkende actuaris geeft een verklaring af over de juistheid van de op de balans en de rekening van baten en lasten voorkomende actuariële posten en het actuariële verslag.

2. De adviserende en de waarmerkende actuaris zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van het fonds, waarvan inzage voor de juiste vervulling van hun taak noodzakelijk is. Het is hen verboden, hetgeen hen met betrekking tot het fonds, de aangesloten ondernemingen en de deelnemers blijkt of medegedeeld wordt, verder bekend te maken dan hun opdracht met zich brengt.
3. De waarmerkende actuaris is verplicht desgevraagd aan de Toezichthouder inzicht te bieden in zijn werkzaamheden alsmede haar alle overige inlichtingen te verstrekken die redelijkerwijze geacht kunnen worden nodig te zijn voor de vervulling van de haar bij of krachtens de Pensioenwet opgelegde taak. De Toezichthouder stelt het bestuur in de gelegenheid aanwezig te zijn bij het verstrekken van inlichtingen door de waarmerkende actuaris.

## **ARTIKEL 18**

### Accountant

1. Het bestuur benoemt tot wederopzegging een accountant, die tot taak heeft de boekhouding geregeld te controleren en jaarlijks aan het bestuur een overzicht te verstrekken van de middelen en uitgaven van het fonds, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het fonds wordt gegeven en de in artikel 21 vijfde lid, bedoelde accountantsverklaring af te geven.
2. De accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van het fonds, waarvan inzage voor de juiste vervulling van zijn taak noodzakelijk is. De waarden van het fonds moeten hem desverlangd worden vertoond. Het is de accountant verboden, hetgeen hem met betrekking tot het fonds, de aangesloten ondernemingen en de deelnemers blijkt of medegedeeld wordt verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt.
3. De accountant is verplicht desgevraagd aan de Toezichthouder inzicht te bieden in zijn controlewerkzaamheden alsmede haar alle overige inlichtingen te verstrekken die redelijkerwijze geacht kunnen worden nodig te zijn voor de vervulling van de haar bij of krachtens de Pensioenwet opgelegde taak. De Toezichthouder stelt het bestuur in de gelegenheid aanwezig te zijn bij het verstrekken van inlichtingen door de accountant.

## **ARTIKEL 19**

### Andere deskundigen

Het bestuur kan andere deskundigen dan die bedoeld in de artikelen 17 en 18 benoemen.

## **ARTIKEL 20**

### Boekjaar

Het boekjaar van het fonds loopt van 1 januari tot en met 31 december.

## ARTIKEL 21

### Verslag, rekening en verantwoording

1. Na afloop van elk boekjaar stelt het bestuur een balans, een rekening van baten en lasten en een verslag over de toestand van het fonds vast.
2. Ten blijke van de vaststelling van de in het vorige lid genoemde stukken worden deze ondertekend door de voorzitter en de vice-voorzitter.
3. Het bestuur rapporteert in het verslag over de naleving van de Code Pensioenfondsen.
4. Het bestuur draagt zorg, dat de inhoud van het verslag, eventueel in beknopte vorm, ter kennis wordt gebracht van de deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden en van de aangesloten werkgevers.
5. Het bestuur van het fonds legt aan de Toezichthouder jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een jaarverslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar over, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van het fonds gegeven wordt en waaruit ten genoegen van de Toezichthouder blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet en dat de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers en overige belanghebbenden voldoende gewaarborgd geacht kunnen worden. De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door de accountant.
6. Het bestuur van een fonds legt aan de Toezichthouder bovendien jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een actuariel verslag betreffende het fonds over, voorzien van de verklaring van een actuaaris.

## ARTIKEL 22

### Wijziging van de statuten en/of de reglementen

1. De statuten en de reglementen kunnen door een besluit van het bestuur worden gewijzigd. Het bepaalde in de artikelen 11 en 12 is daarbij van toepassing, tenzij daarvan in de volgende leden van dit artikel wordt afgeweken.
2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid kan slechts worden genomen:
  - in een vergadering van het bestuur, waarin ten minste twee derde van het totaal aantal leden aanwezig is en
  - met minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen.Indien geen besluit kon worden genomen, omdat het vereiste aantal leden van het bestuur niet aanwezig was, wordt binnen een maand een tweede vergadering bijeengeroepen. Is in die vergadering het vereiste aantal leden weer niet aanwezig, dan kan in die vergadering een besluit worden genomen, mits met minstens twee derde van de uitgebrachte stemmen.
3. Indien de voorzitter en de vice-voorzitter van het bestuur dit wenselijk achten, kan een besluit als bedoeld in het eerste lid ook schriftelijk van het bestuur worden gevraagd. Het besluit dient echter te worden genomen in een vergadering van het bestuur, indien door één of meer leden van het bestuur bezwaar wordt gemaakt tegen de schriftelijke voorlegging of tegen het voorgelegde ontwerpbesluit.

4. Een wijziging van de reglementen treedt in werking op een door het bestuur bepaald tijdstip. Elke wijziging in de statuten dient, op straffe van nietigheid, bij notariële akte te worden vastgelegd en treedt in werking nadat deze wijziging door de notaris in een akte is neergelegd of op een later gelegen, door het bestuur bepaald tijdstip.

## **ARTIKEL 23**

### Klachten

1. Er is een klachtencommissie van wie de samenstelling en de in acht te nemen procedures worden geregeld in een klachtenreglement. Het klachtenreglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur.
2. Er bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid bij de klachtencommissie een klacht in te dienen met betrekking tot het gedrag van mensen (bestuur of uitvoering) die belast zijn met de uitvoering van de pensioenregeling of met betrekking tot de interpretatie en de uitvoering van de regelingen van het fonds, de besluiten die hierover zijn genomen en de afspraken die hierover zijn gemaakt. De kring van belanghebbenden is vastgelegd in het klachtenreglement. Voorts kan de klacht aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen worden voorgelegd. In het klachtenreglement zijn bepalingen opgenomen die beantwoorden aan de betreffende bepalingen in de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen.

## **ARTIKEL 24**

### Ontbinding en liquidatie van het fonds:

1. Het fonds kan worden ontbonden bij een besluit van het bestuur. Een besluit tot ontbinding van het fonds kan slechts genomen worden in een uitdrukkelijk daartoe bijeengeroepen vergadering. Het bepaalde in artikel 22, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
2. De liquidatie geschiedt door het bestuur, dat aanblijft tot de liquidatie is geëindigd.
3. Het fonds is bevoegd bij liquidatie zijn verplichtingen over te dragen aan een pensioenuitvoerder in de zin van de Pensioenwet. Een eventueel overschot zal worden aangewend zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van het fonds. Bij een eventueel tekort worden alle rechten naar evenredigheid verlaagd met inachtneming van het bepaalde in artikel 134 van de Pensioenwet.
4. Ten aanzien van de slotrekening van de liquidateuren vraagt het bestuur advies aan de organisaties, genoemd in artikel 7, tweede lid, welke zijn belast met de benoeming van de leden van het bestuur.

## **ARTIKEL 25**

### Overeenkomsten met andere pensioenfondsen

1. Het bestuur is bevoegd met andere pensioenfondsen overeenkomsten aan te gaan, ten doel hebbende de aanspraken, door deelnemers verkregen, na hun overgang van het ene naar het andere fonds, op hun verzoek, met de na die overgang te verkrijgen aanspraken te verenigen.
2. Het bestuur kan daartoe ten aanzien van de betrokken deelnemers van de bepalingen van de statuten of van de pensioenreglementen afwijken, mits niet ten nadele van de gezamenlijke deelnemers.

## **ARTIKEL 26**

### Inwerkingtreding:

Deze statuten zijn in werking getreden op 26 juni 1958 en worden thans, op 17 maart 2026, gewijzigd.