



ECKG/LR/bd/5163221/40072042/1

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING TOEZICHT DEPOT
PFA ZOALS DEZE IS KOMEN TE LUIDEN NA
STATUTENWIJZIGING DE DATO 14 JULI 2017

STATUTEN: _____

1 Begripsbepalingen _____

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder: _____

bestuur: het bestuur van de stichting; _____

fonds: Stichting Pensioenfonds voor de Accountancy en Administratieve en —
Fiscale Dienstverlening, statutair gevestigd in de gemeente Den Haag; _____

gesepareerde depot: het depot dat krachtens de Overeenkomst door de —
verzekeraar zal worden aangehouden; _____

Overeenkomst: de overeenkomst van overdracht en vrijwaring tussen de —
stichting, het fonds en de verzekeraar en/of enige andere entiteit die hierbij —
partij zal zijn, zoals van tijd tot tijd gewijzigd; _____

overrente: de overrente zoals nader uitgewerkt in de Overeenkomst; _____

raad van toezicht: de raad van toezicht van de stichting; _____

verzekeraar: Aegon Levensverzekering N.V., statutair gevestigd te Den Haag; -

schriftelijk: bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs —
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de —
identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; —

statuten: deze statuten; _____

stichting: de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door —
deze statuten. _____

1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij —
het tegendeel blijkt. _____

2 Naam en zetel _____

2.1 De naam van de stichting is: _____

Stichting Toezicht Depot PFA. _____

2.2 De stichting is gevestigd in de gemeente Den Haag. _____

3 Doel _____

De stichting heeft ten doel: _____

(a) het aangaan van de Overeenkomst; _____

(b) te beschikken en te beslissen over de bestemming van een in de toekomst —
mogelijk in het gesepareerde depot ontstaand positief saldo overrente door —
uitoefening van haar rechten onder de Overeenkomst, zulks met inachtneming —
van de voorwaarden en bepalingen zoals opgenomen in de Overeenkomst; —

(c) het aantrekken van gelden en andere middelen om te voorzien in de —
continuïteit van de stichting; _____



- (d) het voorzien in de aanwijzing van een andere partij die in plaats kan treden van de stichting onder de Overeenkomst; _____
- (e) het aangaan van alle soorten overeenkomsten in verband met of ter uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen (nadere) overeenkomsten met de verzekeraar en overeenkomsten van opdracht van de stichting aan experts om de stichting bij te staan in de uitvoering van haar doel; _____
- (f) het voldoen aan haar verplichtingen onder de overeenkomsten, zoals hiervoor onder (a) en (e) omschreven en bedoeld, deze overeenkomsten hierna _____
gezamenlijk ook de **Overeenkomsten**, _____

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.. _____

4 Bestuur: benoeming en defungeren _____

- 4.1 Het bestuur bestaat uit drie (3) of meer bestuursleden. _____
- 4.2 Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. Het bestuur stelt een _____ functieprofiel op waaraan een kandidaat bestuurslid dient te voldoen. _____
- 4.3 Leden van de raad van toezicht kunnen niet tot bestuurslid worden benoemd. _____
- 4.4 In ontstane vacatures van het bestuur wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. _____
- 4.5 Het bestuur wijst het uit zijn midden een voorzitter aan en kan het voorts uit zijn midden een secretaris benoemen. _____
- 4.6 Ieder bestuurslid kan worden ontslagen door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien of door het bestuur om gewichtige redenen. _____
- 4.7 Een bestuurslid defungeert voorts: _____
 - (a) door overlijden; _____
 - (b) door aftreden; _____
 - (c) door faillietverklaring, aanvraag surseance van betaling of verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de _____ Faillissementswet; _____
 - (d) door ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van de goederen van het _____ bestuurslid wordt ingesteld; _____
 - (e) door het ophouden te bestaan als gevolg van een fusie, splitsing of ontbinding; _____
 - (f) door benoeming als lid van de raad van toezicht. _____
- 4.8 Het bestuur kan aan bestuursleden een bezoldiging toekennen. Bestuursleden hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. _____

5 Bestuur: taak en bevoegdheden _____

- 5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuursleden zich naar het belang van de stichting en dragen zij zorg voor een richtige naleving van de Overeenkomsten. _____
- 5.2 Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot _____

zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot _____
vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. _____

6 Bestuursvergaderingen: oproeping en plaats _____

6.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één bestuursvergadering gehouden of –
wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 9.9 besloten. _____

6.2 Andere bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls een _____
bestuurslid of de raad van toezicht dat nodig acht. _____

6.3 Bestuursvergaderingen worden opgeroepen door een bestuurslid of door de _____
raad van toezicht. _____

6.4 De oproeping geschiedt schriftelijk en niet later dan op de achtste dag voor die –
van de vergadering. _____

6.5 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. _____

6.6 Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene –
die de vergadering oproept. _____

6.7 Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van –
bestuursleden of door middel van telefoongesprekken, “video conference” of via
andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende bestuursleden in _____
staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze –
wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn. _____

7 Bestuursvergaderingen: toegang _____

7.1 Toegang tot bestuursvergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die –
door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. _____

7.2 Bestuursleden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een –
schriftelijk gevolmachtigd medebestuurslid. Een bestuurslid kan ten hoogste _____
één medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen. _____

8 Bestuursvergaderingen: voorzitter en notulist _____

8.1 De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij
diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik –
wordt het voorzitterschap waargenomen door het langst in functie zijnde ter _____
vergadering aanwezige bestuurslid. _____

8.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. _____

8.3 Van het verhandelde in een bestuursvergadering worden notulen gehouden _____
door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de _____
voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen _____
ondertekend. _____

9 Bestuursvergaderingen: besluitvorming _____

9.1 In het bestuur heeft ieder bestuurslid één stem. _____

9.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, _____
worden alle besluiten van het bestuur genomen met meer dan de helft van de –
uitgebrachte stemmen. _____

9.3 De beslissingsmogelijkheden voor het bestuur van de stichting met betrekking –
tot beschikbaar komende overrente door uitoefening van haar rechten onder de
Overeenkomst zijn beperkt tot (i) het vormen van een reserve om de _____
noodzakelijke kosten om de stichting te financieren en het daadwerkelijk _____
betalen van deze kosten, en (ii) het verlenen van indexaties aan degenen wier –



pensioenen en aanspraken op pensioen door de verzekeraar uit hoofde van de Overeenkomst zijn verzekerd door de verzekeraar. _____

- 9.4 Het bestuur zal zich bij zijn besluitvorming met betrekking de aanwending van — beschikbare overrente voor toeslagen baseren op de in de Overeenkomst — vastgelegde toeslagbepalingen die zoveel mogelijk zijn afgeleid van de huidige — toeslagbepalingen van het fonds. _____
- 9.5 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. _____
- 9.6 Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. _____
- 9.7 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan — echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het — betreft een stemming over personen kan ook een ter vergadering aanwezig — bestuurslid verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. _____ Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes. —
- 9.8 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het — oproepen en houden van bestuursvergaderingen niet in acht zijn genomen, — kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten door het bestuur worden — genomen, indien alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en — ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt. _____
- 9.9 Besluitvorming van het bestuur kan op andere wijze dan in een vergadering — geschieden, mits alle bestuursleden schriftelijk met deze wijze van — besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. —
- 9.10 Het bestuur kan onder goedkeuring van de raad van toezicht nadere regels — vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van het bestuur. _____
- 9.11 Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming — indien dat bestuurslid daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat — tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden — organisatie. Indien alle bestuursleden een dergelijk persoonlijk belang hebben — wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. _____
- 10 Goedkeuring bestuursbesluiten** _____
- 10.1 De raad van toezicht is bevoegd besluiten van het bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en — schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. _____
- 10.2 Een besluit van het bestuur tot het verrichten van een rechtshandeling ten — aanzien waarvan één of meer bestuursleden een direct of indirect persoonlijk — belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met — haar verbonden organisatie, is onderworpen aan de goedkeuring van de raad — van toezicht. _____
- 10.3 Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht van een besluit als — bedoeld in dit artikel 10 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het — bestuur of de bestuursleden niet aan. _____
- 11 Vertegenwoordiging** _____
- 11.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot — vertegenwoordiging komt mede toe aan twee bestuurders gezamenlijk — handelend. _____
- 11.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte _____



vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt — de stichting met inachtneming van de begrenzing aan deze bevoegdheid — gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald. - Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. —

12 Raad van toezicht: benoeming en defungeren

- 12.1 De stichting heeft een raad van toezicht bestaande uit één of meer natuurlijke — personen. —
- 12.2 Bestuursleden kunnen geen deel uitmaken van de raad van toezicht. —
- 12.3 Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt een functieprofiel op waaraan een kandidaat lid van — de raad van toezicht dient te voldoen. —
- 12.4 In ontstane vacatures van de raad van toezicht wordt zo spoedig mogelijk — voorzien. Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden. —
- 12.5 De raad van toezicht kan één van de leden van de raad van toezicht benoemen tot voorzitter van de raad van toezicht. —
- 12.6 Ieder lid van de raad van toezicht kan worden ontslagen door de raad van — toezicht om gewichtige redenen. —
- 12.7 Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts in de gevallen voorzien in — artikel 4.7(a) tot en met 4.7(d). —
- 12.8 De raad van toezicht kan aan de leden van de raad van toezicht een — bezoldiging toekennen. Leden van de raad van toezicht hebben recht op — vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte — kosten. —

13 Raad van toezicht: taak

- 13.1 De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het — bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar — verbonden organisatie. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter — zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht — zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. —
- 13.2 Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van — diens taken noodzakelijke gegevens. —

14 Raad van toezicht vergaderingen: oproeping en plaats

- 14.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één vergadering van de raad van — toezicht gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 17.4 — besloten. —
- 14.2 Andere vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden zo dikwijls — het bestuur of een lid van de raad van toezicht dat nodig acht. —
- 14.3 Vergaderingen van de raad van toezicht worden bijeengeroepen door een lid — van de raad van toezicht. —
- 14.4 De oproeping geschiedt schriftelijk en niet later dan op de achtste dag voor die — van de vergadering. —
- 14.5 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. —
- 14.6 Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden ter plaatse te — bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. —



- 14.7 Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen worden gehouden door het —
bijkomen van leden van de raad van toezicht of op een andere wijze als —
bedoeld in artikel 6.7. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering —
geldt als het ter vergadering aanwezig zijn. —
- 15 Raad van toezicht vergaderingen: toegang en gecombineerde vergadering**
- 15.1 Toegang tot vergaderingen van de raad van toezicht hebben de leden van de —
raad van toezicht alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige leden van —
de raad van toezicht worden toegelaten. —
- 15.2 Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering doen —
vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad —
van toezicht. Een lid van de raad van toezicht kan ten hoogste één ander lid —
van de raad van toezicht vertegenwoordigen. —
- 15.3 De raad van toezicht vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad —
van toezicht of het bestuur dat nodig acht. —
- 16 Raad van toezicht vergaderingen: voorzitter en notulist** —
- 16.1 De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter —
van de raad van toezicht; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in —
haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het —
in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige lid van de raad van toezicht. —
- 16.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. —
- 16.3 Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht worden —
notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden —
vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke —
daarvan door hen ondertekend. —
- 17 Raad van toezicht vergaderingen: besluitvorming** —
- 17.1 In de raad van toezicht heeft ieder lid van de raad van toezicht één stem. —
- 17.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, —
worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met meer dan de helft —
van de uitgebrachte stemmen. De raad van toezicht kan in een vergadering —
alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde —
leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd —
is. —
- 17.3 De artikelen 9.5 tot en met 9.8 zijn van overeenkomstige toepassing op de —
besluitvorming in de raad van toezicht. —
- 17.4 Besluitvorming van de raad van toezicht kan op andere wijze dan in een —
vergadering geschieden, mits alle leden van de raad van toezicht schriftelijk —
met de wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen worden —
schriftelijk uitgebracht. —
- 17.5 De raad van toezicht kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming —
en werkwijze van de raad van toezicht. —
- 17.6 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en de —
besluitvorming indien dat lid van de raad van toezicht daarbij een direct of —
indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de —
stichting en de met haar verbonden organisatie. Indien alle leden van de raad —
van toezicht een dergelijk persoonlijk belang hebben behoudt de raad van —



toezicht haar bevoegdheid en legt de raad van toezicht de overwegingen die — aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast. _____

18 Boekjaar en jaarstukken _____

18.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. _____

18.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van — alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die — voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te — voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere — gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. _____

18.3 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het — boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting te — maken en op papier te stellen. De balans en de staat van baten en lasten — worden ondertekend door alle bestuursleden en leden van de raad van — toezicht. _____

18.4 De raad van toezicht kan, alvorens tot vaststelling van de in artikel 18.3 — bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door de raad van toezicht aan te wijzen accountant. De accountant brengt omtrent het — onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur. _____

18.5 Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, — bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. —

19 Statutenwijziging _____

19.1 Het bestuur is onder goedkeuring van de raad van toezicht de statuten te — wijzigen bij besluit genomen in een vergadering, waarin alle bestuursleden — aanwezig of vertegenwoordigd zijn met dien verstande dat de artikelen 3, 19 en 20 van deze statuten slechts kunnen worden gewijzigd met inachtneming van — de bepalingen van de Overeenkomst en na voorafgaande schriftelijke — goedkeuring van de verzekeraar. _____

19.2 Indien in een bestuursvergadering waarin het voorstel tot statutenwijziging aan — de orde is niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn in een — vergadering waarin dat voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, wordt een — tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet — later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden — rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de — orde was, worden besloten. _____

19.3 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden — voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke — tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd. _____

19.4 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte — is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd. —

20 Ontbinding _____

20.1 Het bestuur is bevoegd onder goedkeuring van de raad van toezicht de — stichting te ontbinden, mits alle verplichtingen van de stichting voortvloeiende —



uit de Overeenkomsten zijn vervallen dan wel anderszins opgeheven of _____
beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden waaronder zij zijn _____
aangegaan dan wel wanneer de stichting niet langer uit positieve overrente of _____
anderszins de middelen kan verkrijgen voor de dekking van haar kosten. _____

20.2 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het _____
liquidatiesaldo vastgesteld. _____

20.3 In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van het bestuur _____
worden de bestuursleden vereffenaars van het vermogen van de ontbonden _____
stichting. Het bestuur kan besluiten één of meer andere personen tot _____
vereffenaars te benoemen. _____

20.4 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel _____
mogelijk van kracht. _____

20.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere _____
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet _____
voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars _____
aangewezen persoon. _____

20.6 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het _____
Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

21 Eerste boekjaar _____

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op één en dertig december twee duizend -
achtien. Dit artikel met opschrift vervalt na afloop van het eerste boekjaar. _____

22 Optionele raad van toezicht _____

Het bepaalde in de artikelen 12 tot en met 17 van deze statuten, alsmede het _____
overigens in deze statuten bepaalde omtrent leden van de raad van toezicht en de _____
raad van toezicht, wordt eerst van kracht op het moment dat een bestuursbesluit tot _____
instelling van de raad van toezicht – waarbij het bestuur voorts voorziet in de _____
benoeming van de eerste leden van de raad van toezicht – is neergelegd bij het _____
Handelsregister. Tot dat moment komen alle bevoegdheden die in deze statuten aan _____
de raad van toezicht worden toegekend, voor zover mogelijk, toe aan het bestuur en _____
luidt, in afwijking van het hiervoor bepaalde, artikel 9.11 als volgt: _____

*"9.11 Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming _____
indien dat bestuurslid daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat –
tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden _____
organisatie. Indien alle bestuursleden een dergelijk persoonlijk belang hebben –
behoudt het bestuur haar bevoegdheid en legt het bestuur de overwegingen die
aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast."* _____