



Koningslaan 4 – 1075 AC Amsterdam
Telefoon: 020 – 5736311
Fax: 020 – 6799828
e-mail: mail@lubbers.nl

- 1 -

dossier: MCK/ 2025.001352.01/MCK

GEWIJZIGDE STATUTEN STICHTING

Op acht mei tweeduizend vijftientig is voor mij, mr. Marloes Corine Koster, _____
toegevoegd notaris, hierna te noemen: "notaris", bevoegd om akten te passeren in het
protocol van mr. Petrus Leopoldus Elisa Maurice de Meijer, notaris te Amsterdam, _____
verschenen: _____

mevrouw Dione Elise Dohle-de Weger, geboren te Leiden op één juni _____
negentienhonderd éénentachtig, woonplaats kiezende ten kantore van Lubbers en _____
Dijk notarissen te 1075 AC Amsterdam, Koningslaan 4, _____
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: **Stichting** _____
Sportfondsen Pensioenfonds, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1105 _____
BE Amsterdam, Paasheuvelweg 3, ingeschreven in het Handelsregister van de _____
Kamers van Koophandel onder nummer 41200170, hierna te noemen: "de stichting".
De comparant verklaarde dat het voltallige bestuur van de stichting heeft besloten de
statuten, laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging op zestien maart tweeduizend
éénentwintig, verleden voor mr. P.J.F.M. Le Cat, destijds notaris te Amsterdam, te _____
wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen. _____

/ Van dit besluit en van de aanwijzing van de comparant blijkt uit het aan deze akte te _____
hechten bestuursbesluit. _____

/ Van de krachtens artikel 13 lid 1 voor statutenwijziging benodigde toestemming van _____
de kernvergadering blijkt uit de aan deze akte gehechte kopie van de notulen van de _____
kernvergadering de dato tweeëntwintig november tweeduizend vierentwintig. _____
Ter uitvoering van vorengemeld besluit verklaarde de comparant, handelend als _____
gemeld, de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen _____
volgt: _____

STATUTEN

Begripsomschrijvingen

Artikel 1.

Deze statuten verstaan onder: _____

- a. "fonds": de "Stichting Sportfondsen Pensioenfonds" te Amsterdam; _____
- b. "aangesloten onderneming": de in artikel 4 van de statuten bedoelde _____
ondernemingen; _____
- c. "bestuur": het bestuur van het fonds; _____
- d. "deelnemer": de werknemer die op grond van artikel 2 van het pensioenreglement
in de pensioenregeling is opgenomen; _____
- e. "gewezen deelnemer": de werknemer of gewezen werknemer door wie op grond _____
van een pensioenreglement van het fonds geen pensioen meer wordt verworven _____
en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden _____
jegens het fonds; _____
- f. "gepensioneerde": de pensioengerechtigde voor wie het ouderdomspensioen is _____
ingegaan; _____
- g. "pensioengerechtigde": de persoon voor wie op grond van het pensioenreglement _____

- van het fonds het pensioen is ingegaan. _____
- h. "pensioenuitvoerder": een ondernemingspensioenfonds, een _____
bedrijfstakpensioenfonds, een algemeen pensioenfonds, een _____
premiepensioeninstelling of verzekeraar die zetel heeft in Nederland. _____
- i. "verzekeraar": een verzekeraar die in het bezit is van een vergunning als bedoeld
in artikel 2:27 van de Wet op het financieel toezicht. _____
- j. "APF": Algemeen pensioenfonds. Een pensioenfonds dat een of meerdere _____
pensioenregelingen of beroepspensioenregelingen als bedoeld in artikel 1 van de
Wet verplichte beroepspensioenregeling uitvoert en daarvoor een afgescheiden
vermogen aanhoudt per collectiviteitskring. _____
- k. "BPF": Bedrijfstakpensioenfonds. Een pensioenfonds ten behoeve van een of _____
meer bedrijfstakken of delen van een bedrijfstak. _____
- l. "Uitvoeringsovereenkomst": de overeenkomst tussen een werkgever en een _____
pensioenuitvoerder over de uitvoering van een of meer _____
pensioenovereenkomsten. _____
- m. "pensioenreglement": een pensioenuitvoerder stelt op basis van een _____
pensioenovereenkomst (werknemer vs werkgever) een pensioenreglement vast. _____
- n. "ABTN": Actuariële en bedrijfstechnische nota waarin het pensioenfonds in elk _____
geval een omschrijving opneemt van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven
aan het bij of krachtens de artikelen 25, 126 tot en met 137 en 143 bepaalde in
de Pensioenwet. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat voorts een _____
verklaring inzake beleggingsbeginselen en een beschrijving van de _____
sturingsmiddelen. _____
- o. "sleutelfuncties": de risicobeheerfunctie, interne audit functie en actuariële functie
als benoemd in artikel 143a lid 1 Pensioenwet. _____
- p. "sleutelfunctiehouder": de natuurlijke persoon die geschikt en verantwoordelijk is
voor de uitoefening van de taken die behoren tot de betreffende sleutelfunctie. _____
- q. "DNB": De Nederlandsche Bank. _____

Naam en zetel _____

Artikel 2. _____

Het fonds is genaamd: _____

"Stichting Sportfondsen Pensioenfonds" en heeft zijn zetel in de gemeente _____
Amsterdam. _____

Doel _____

Artikel 3. _____

1. Het fonds stelt zich ten doel het uitkeren of doen uitkeren van pensioenen en _____
overige uitkeringen aan de (gewezen) deelnemers en hun nabestaanden, in de _____
gevallen en onder de voorwaarden als nader zullen worden geregeld in het _____
pensioenreglement van het fonds. _____
2. Ter bereiking van dit doel zal het fonds de aanspraken dekken door: _____
 - a. overeenkomsten van levensverzekering aan te gaan en in stand te houden _____
bij een verzekeraar en/of _____
 - b. zelf geheel of gedeeltelijk het risico te dragen voor wat betreft de verleende _____
aanspraken en de voor de financiering daarvan beschikbare gelden. _____

Aangesloten ondernemingen _____

Artikel 4. _____

1. Aangesloten ondernemingen zijn Sportfondsen Groep B.V., de met die _____



- onderneming in een groep in de zin van artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk-Wetboek verbonden ondernemingen, voor zover door Sportfondsen Groep B.V.— aangewezen en de ondernemingen die voor één januari tweeduizend zeven zijn— aangesloten voor zover niet behorend tot bedoelde groep._____
2. Het bestuur beslist of een bepaalde rechtspersoon als aangesloten onderneming— kan worden toegelaten en gehandhaafd. Het bestuur bepaalt de voorwaarden— van toelating respectievelijk handhaving._____ Sportfondsen Groep B.V. vertegenwoordigt de aangesloten ondernemingen._____ Een en ander wordt geregeld in een tussen het fonds en de vertegenwoordiger— van die rechtspersoon te sluiten uitvoeringsovereenkomst._____
3. De aansluiting van een onderneming is eerst dan van kracht nadat de in lid 2— bedoelde overeenkomst door partijen is ondertekend._____

Middelen en uitgaven_____

Artikel 5. _____

1. De middelen van het fonds bestaan uit:_____
- a. het bij de oprichting afgezonderde stichtingskapitaal;_____
 - b. bijdragen van de aangesloten ondernemingen;_____
 - c. bijdragen van de deelnemers;_____
 - d. uitkeringen aan het fonds door een verzekeraar;_____
 - e. renten van de beleggingen van het fonds;_____
 - f. hetgeen het fonds bij erfenis, legaat of schenking mocht verkrijgen. Omtrent— het al of niet aanvaarden van erfstellingen, legaten of schenkingen beslist— het bestuur. Het fonds zal een nalatenschap niet anders aanvaarden dan— onder het voorrecht van boedelbeschrijving;_____
 - g. andere inkomsten._____
2. De uitgaven van het fonds worden gevormd door:_____
- a. aan een verzekeraar verschuldigde premies of koopsommen;_____
 - b. uitgaven krachtens het pensioenreglement;_____
 - c. kosten van beheer en administratie, waaronder begrepen de honoraria van— de actuaris en de accountant;_____
 - d. de pensioenuitkeringen;_____
 - e. andere uitgaven, naar het oordeel van het bestuur nodig ter bereiking van— het doel van het fonds._____
3. De bezittingen van het fonds samen met de te verwachten inkomsten moeten— toereikend zijn ter dekking van de pensioenverplichtingen. De overige uitkeringen— zullen de verplichtingen van het fonds met betrekking tot het doen van— pensioenuitkeringen niet in gevaar brengen._____

Beleggingen_____

Artikel 6. _____

1. De middelen van het fonds zullen worden belegd en bewaard, afgezonderd van— die van de aangesloten ondernemingen. Betalingen door de aangesloten— ondernemingen zullen plaatsvinden door storting of overschrijving op een— afzonderlijke ten name van het fonds staande bank- en/of girorekening._____
2. Beleggingen in een aangesloten onderneming worden beperkt tot ten hoogste vijf— procent (5%) van de portefeuille als geheel, en in geval de aangesloten— onderneming tot een groep behoort, worden beleggingen in de ondernemingen die— tot dezelfde groep behoren beperkt tot ten hoogste tien procent (10%) van de—

portefeuille. Wanneer een groep van ondernemingen aan het fonds premies betaalt, geschieden beleggingen in deze ondernemingen prudent, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie.

3. Belegging van de daartoe beschikbare gelden van het fonds geschiedt met inachtneming van de prudent-person regel volgens het bepaalde bij en krachtens artikel 135 van de Pensioenwet.
4. De effecten zullen of in open bewaargeving worden gegeven bij een bankinstelling of worden opgeborgen in een safe-inrichting.
5. Aanvragen tot terugneming uit open bewaargeving zullen getekend moeten worden door twee leden van het bestuur, waaronder de voorzitter of de secretaris.
6. Alle eigendomsbewijzen, polissen, hypotheekakten met bijlagen enzovoorts zullen bewaard worden in een safe-inrichting, alsmede tot die bedoeld in lid 4, zal alleen toegang worden verleend indien twee leden van het bestuur aanwezig zijn, waaronder de voorzitter of de secretaris.
7. Twee leden van het bestuur, waaronder de voorzitter of de secretaris, zullen gezamenlijk over de bank- en/of girorekening van het fonds kunnen beschikken.

Bestuur

Artikel 7.

1. Het fonds heeft een paritair bestuur als bedoeld in artikel 100 van de Pensioenwet. Het bestuur bestaat uit zes personen. Drie bestuursleden worden benoemd door Sportfondsen Groep B.V.; de overige bestuursleden worden - met inachtneming van het bepaalde in lid 4 - gekozen door de in artikel 10 te noemen kernvergadering. Van de drie bestuursleden die in de kernvergadering worden benoemd, worden twee bestuursleden gekozen door de leden van de kernvergadering die daarin deelnemen namens de deelnemers (de geleding van de deelnemers) en wordt één bestuurslid gekozen door de leden van de kernvergadering die daarin deelnemen namens de pensioengerechtigden (de geleding van de pensioengerechtigden).
2. De voorzitter en de secretaris van het bestuur worden benoemd door Sportfondsen Groep B.V. De plaatsvervangend voorzitter en de plaatsvervangend secretaris worden door het bestuur benoemd uit de door de kernvergadering gekozen bestuursleden.
3. De bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Als de door Sportfondsen Groep B.V. benoemde bestuursleden volgens het rooster aftreden zijn zij onmiddellijk herbenoembaar voor een volgende termijn van vier jaar.
4. De door de kernvergadering gekozen bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. In een tussentijdse vacature wordt op de eerstvolgende kernvergadering na het ontstaan der vacature voorzien door verkiezing van een nieuw bestuurslid. Een tussentijds gekozen bestuurslid neemt de bestuursfunctie waar tot de dag waarop degene in wiens plaats hij is gekozen, had moeten aftreden.
5. Ieder der bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij tenminste één vierde van de bestuurders zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering van het bestuur door een deskundige te laten bijstaan.



6. De leden van het bestuur genieten een bezoldiging en een vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Het bestuur stelt hiervoor een reglement op. Andere uitgaven in het belang van het fonds gedaan, worden vergoed. Het bestuur kan van deze bepaling afwijken.
7. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee bestuursleden zulks wenselijk achten, doch tenminste één keer per jaar ter behandeling van de jaarstukken.
8. De vergaderingen van het bestuur worden namens de voorzitter bijeengeroepen door middel van een schriftelijke convocatie, vermeldende tijd en plaats der vergadering en de te behandelen onderwerpen. De convocatie zal tenminste drie dagen voor het houden der vergadering ter kennis van alle bestuursleden moeten worden gebracht. Iedere vergadering wordt echter geacht op geldige wijze te zijn bijeengeroepen, indien het gehele bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
9. Geldige besluiten kunnen niet worden genomen, wanneer niet tenminste de helft plus één van de bestuursleden ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Ieder lid van het bestuur kan een ander bestuurslid machtigen hem ter vergadering te vertegenwoordigen en voor hem een stem uit te brengen. Een lid kan ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen.
10. Voor zover niet afzonderlijk anders is bepaald, worden alle besluiten van het bestuur genomen bij een gewone meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen kan geen besluit worden genomen.
Een bestuurder neemt 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 de met haar verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit genomen kan worden, wordt het besluit genomen door de visitatiecommissie.
11. Indien ter vergadering niet evenveel bestuursleden van de zijde van de aangesloten ondernemingen als bestuursleden van de zijde van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden aanwezig zijn, dan zullen de stemmen van de oververtegenwoordigde bestuursleden zoveel minder wegen als nodig om een gelijk stemgewicht van de bedoelde geledingen te bereiken.
12. Van de vergaderingen van het bestuur worden door de secretaris notulen gehouden, welke door de voorzitter van de vergadering en hem, die de notulen gehouden heeft, worden getekend na goedkeuring door de volgende vergadering.
13. Een besluit van het bestuur kan eveneens worden genomen door middel van ondertekening door alle leden van een stuk, waarin zodanig besluit is verrat.
14. Stukken en bescheiden, uitgaande van het bestuur, worden namens het bestuur door de voorzitter en de secretaris of door hun plaatsvervangers getekend.
15. Het fonds beschikt over een door het bestuur opgesteld uitbestedingsplan. Dit uitbestedingsplan voldoet aan het bepaalde krachtens artikel 34 van de Pensioenwet.
16. Het bestuur stelt een functieprofiel op voor leden van het bestuur. Het bestuur kan een kandidaat afwijzen indien deze niet aan het functieprofiel voldoet.
17. Lidmaatschap eindigt door:

- a. aftreden door het betreffende lid; _____
 - b. overlijden; _____
 - c. strekkende besluit van de geleding die het lid heeft voorgedragen; _____
 - d. doordat aan een bestuurder een bestuursverbod als bedoeld in artikel 106a Faillissementswet door de rechtbank is opgelegd; _____
 - e. door ontslag door de rechtbank overeenkomstig het bepaalde bij artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____
18. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden, worden de taken en bevoegdheden van de bestuursleden tijdelijk uitgeoefend door twee personen die het verantwoordingsorgaan daartoe aanwijst of heeft aangewezen met inachtneming van artikel 7 lid 16. De persoon, zijnde een beletfunctionaris, die wordt aangewezen dient geschikt te zijn voor uitoefening van de taken conform wet- en regelgeving en de betrouwbaarheid en integriteit dient buiten twijfel te staan. De beletfunctionaris die wordt aangewezen, wordt, wat bevoegdheden betreft, met een bestuurslid gelijkgesteld. _____
- Zo spoedig mogelijk worden door deze personen maatregelen genomen om een definitieve voorziening te (doen) treffen. Bij de vaststelling in hoeverre bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, wordt geen rekening gehouden met vacante bestuurszetels en bestuurders die belet hebben. _____
- In het geval een lid van het verantwoordingsorgaan als beletfunctionaris wordt aangesteld, zal dit lid zijn werkzaamheden als lid van het verantwoordingsorgaan opschorten, zolang hij/zij in hoedanigheid van beletfunctionaris werkzaamheden verricht. _____
- Van belet van een bestuurslid is sprake wanneer het bestuurslid is geschorst, wanneer het bestuurslid ten gevolge van een ziekte, verlof of een andere oorzaak tijdelijk langdurig verhinderd is de taken en bevoegdheden uit te oefenen of wanneer het bestuurslid gedurende een door het bestuur in een voorkomend geval te bepalen periode, onbereikbaar is. _____

Bestuur en beleid

Artikel 8.

1. Het bestuur is belast met het bepalen van het beleid van het fonds. Het bestuur kan het bepalen van het dagelijks beleid of onderdelen daarvan overlaten aan ten minste twee personen die geen lid van het bestuur hoeven te zijn. _____
2. Het bestuur heeft de gehele leiding van zaken, vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte en is met inachtneming van de statuten bevoegd tot alle daden, zowel van beheer als van beschikking, welke verband houden met de doelstelling van het fonds. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Een en ander laat onverlet de bevoegdheid van het bestuur om bij bestuursbesluit volmacht te verlenen tot vertegenwoordiging van de stichting. _____
3. Delegatie of uitbesteding van het bepalen van het dagelijks beleid of onderdelen daarvan door het bestuur, geschiedt op basis van een gedetailleerde vastlegging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de personen, organen of instellingen, aan wie delegatie of uitbesteding plaatsvindt. Indien delegatie als hiervoor omschreven zich voordoet zal het bestuur de bedoelde gedetailleerde beschrijving vaststellen met inachtneming van het gestelde bij en krachtens de _____



Pensioenwet. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor alle beslissingen en handelingen die door of namens het fonds worden verricht.

Overige bepalingen

Artikel 9.

1. Het bestuur meldt met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet iedere voorgenomen wijziging in de samenstelling van de personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen vooraf aan DNB. Een benoeming vindt niet eerder plaats dan nadat is gebleken dat geen sprake is van een bezwaar van DNB tegen de benoeming of wijziging in de bovengenoemde samenstelling.
2. Indien er ten aanzien van een persoon die het beleid van het fonds bepaalt of mede bepaalt een wijziging optreedt in de antecedenten als bedoeld in de Pensioenwet, deelt het bestuur dit, zodra het daarvan kennis neemt, onverwijld aan DNB mee.
3. Indien DNB in verband met de mededeling als bedoeld in het vorige lid een aanwijzing geeft die daartoe aanleiding geeft, wordt de betrokken persoon geschorst als bestuurslid. Indien niet tijdig tegen de aanwijzing een rechtsmiddel is ingesteld of op het ingestelde rechtsmiddel onherroepelijk uitspraak ten nadele van de betrokken persoon is gedaan, is de betrokken persoon ontslagen als bestuurslid en wordt met inachtneming van deze statuten een ander persoon als bestuurslid benoemd.
Indien op het ingestelde rechtsmiddel definitief ten voordele van de betrokken persoon uitspraak is gedaan, wordt de betrokken persoon in zijn taken als bestuurslid hersteld.
4. Alle bestuursleden zijn geheimhouding verschuldigd ten aanzien van alle persoonlijke gegevens van de (gewezen) deelnemers of pensioengerechtigden, waarvan zij uit hoofde van hun bestuursfunctie kennis dragen.
5. Het bestuur en de overige personen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen richten zich bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
6. Het bestuur oefent zijn taak uit met in achtneming van de eisen te stellen aan goed pensioenfondsbestuur. Het bestuur neemt een beschrijving van de wijze waarop het hieraan invulling geeft op in het bestuursverslag. Onderdeel van die beschrijving is het door het bestuur vastgestelde beloningsbeleid.
7. Het fonds beschikt over een door het bestuur opgesteld deskundigheidsplan dat voldoet aan het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet. Het deskundigheidsplan wordt door het bestuur herzien wanneer daartoe aanleiding bestaat.
8. Het bestuur stelt een gedragscode op voor alle betrokkenen bij de werkzaamheden van het fonds ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het fonds aanwezige informatie. De gedragscode moet voldoen aan eisen die DNB en de Autoriteit Financiële Markten daaraan stelt.

Kernvergadering

Artikel 10.

1. Jaarlijks vindt een kernvergadering plaats._____
2. De secretaris van het bestuur roept de deelnemers en de pensioengerechtigden— op door middel van een schriftelijke convocatie, vermeldende tijd en plaats van— de kernvergadering en de te behandelen onderwerpen._____
3. De kernvergadering kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris die de— notulen houdt. De notulen worden door de voorzitter en de secretaris van de— kernvergadering ondertekend._____
4. Tijdens de kernvergadering worden besluiten anders dan de verkiezing van— bestuurders en leden van het verantwoordingsorgaan genomen op basis van het— aantal stemmen van deelnemers en pensioengerechtigden tezamen._____
5. Binnen de geleding van de deelnemers wordt per aangesloten onderneming— gestemd. Het aantal stemmen van iedere aangesloten onderneming wordt— bepaald door het aantal deelnemers van de aangesloten onderneming gedeeld— door twintig, afgerond naar het naast hogere gehele getal. De stemmen van— ondervertegenwoordigde ondernemingen zullen zoveel meer wegen en de— stemmen van oververtegenwoordigde ondernemingen zullen zoveel minder— wegen als nodig is om het aantal stemmen van de aangesloten onderneming te— bereiken._____
6. Het aantal stemmen van de geleding van de pensioengerechtigden wordt— bepaald door het aantal pensioengerechtigden gedeeld door twintig, afgerond— naar het naast hogere gehele getal. De stemmen van de pensioengerechtigden— zullen zoveel meer of minder wegen als nodig is om het aantal stemmen van de— pensioengerechtigden te bereiken._____

Intern toezicht_____

Artikel 11._____

1. Het intern toezicht van het fonds wordt uitgeoefend door een visitatiecommissie,— met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet._____
2. De visitatiecommissie bestaat uit 3 leden, te benoemen door het bestuur na— bindende voordracht door het verantwoordingsorgaan en te ontslaan door het— bestuur na bindend advies van het verantwoordingsorgaan._____
3. De leden van de visitatiecommissie zijn onafhankelijk en laten dit tot uiting komen— in het toezicht. De leden dienen geschikt te zijn voor de uitoefening van het— toezicht en hun betrouwbaarheid dient buiten twijfel te staan. Daarbij vindt— toetsing van de leden plaats met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens— de Pensioenwet._____
4. De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het— bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De visitatiecommissie is— ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige— belangenbehartiging door het bestuur en legt verantwoording af over de— uitvoering van de taken aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever en in— het bestuursverslag._____
5. Het bestuur stelt een reglement voor de visitatiecommissie vast waarin in ieder— geval de wijze van bezoldiging van de leden van de visitatiecommissie wordt— geregeld._____
6. Een lid van de visitatiecommissie neemt 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 de met haar verbonden—



onderneming of organisatie. Wanneer de visitatiecommissie hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de visitatiecommissie onder _____ schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag _____ liggen. _____

7. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de _____ visitatiecommissie, vormen de overige leden, dan wel het enig overgebleven lid _____ een geldige visitatiecommissie. In geval van ontstentenis of belet van alle leden _____ van de visitatiecommissie is de persoon of zijn de personen die het bestuur _____ daartoe op bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan aanwijst of heeft _____ aangewezen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 lid 3, tijdelijk _____ belast met het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang _____ van zaken van het fonds. _____
- De beletfunctionaris die wordt aangewezen, wordt voor het vervullen van de _____ taken voor wat betreft bevoegdheden met een lid van de visitatiecommissie _____ gelijkgesteld. Van belet van een lid van de visitatiecommissie is sprake wanneer _____ het lid ten gevolge van ziekte, verlof of een andere oorzaak tijdelijk langdurig _____ verhinderd is de taken en bevoegdheden uit te oefenen of wanneer het lid een _____ andere door het bestuur in een voorkomend geval te bepalen periode _____ onbereikbaar is. _____

Sleutelfuncties

Artikel 12.

1. Het fonds beschikt over een risicobeheerfunctie, interne auditfunctie en actuariële functie als bedoeld in artikel 143a Pensioenwet. _____
2. Het bestuur stelt voor elke sleutelfunctiehouder een functieprofiel op en benoemt de sleutelfunctiehouder op basis daarvan. Het bestuur informeert DNB over de _____ benoeming of aanstelling. _____
3. Een sleutelfunctiehouderschap eindigt door: _____
 - a. aftreden op initiatief van de sleutelfunctiehouder; _____
 - b. overlijden; _____
 - c. een bestuursbesluit dat hiertoe strekt; _____
 - d. doordat aan een bestuurder een bestuursverbod als bedoeld in artikel 106a t/m 106e Faillissementswet door de rechtbank is opgelegd; _____
 - e. door ontslag door de rechtbank overeenkomstig het bepaalde bij artikel 298 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
 - f. indien en op het moment dat DNB laat weten dat een sleutelfunctiehouder _____ niet langer voldoet aan de geschiktheid en of betrouwbaarheidseisen. _____
4. Een sleutelfunctiehouder rapporteert materiele bevindingen en aanbevelingen op het gebied dat onder zijn verantwoordelijkheid valt, schriftelijk en periodiek aan _____ het bestuur. Indien de sleutelfunctiehouder lid van het bestuur is, wordt de _____ visitatiecommissie tegelijkertijd met en op dezelfde wijze als het bestuur door de _____ sleutelfunctiehouder geïnformeerd. _____
5. Indien het bestuur van het fonds niet tijdig passende corrigerende maatregelen _____ treft ingeval van de in artikel 143a Pensioenwet genoemde situaties, doet een _____ sleutelfunctiehouder hiervan zo spoedig mogelijk melding aan DNB. _____
6. Het bestuur draagt er zorg voor dat de sleutelfunctiehouder die te goeder trouw _____ en naar behoren een melding als bedoeld in het vorige lid heeft gedaan, daarvan _____

geen nadeel ondervindt.

7. De artikelen 9 lid 4 en 8 zijn op de sleutelfunctiehouders dienovereenkomstig van toepassing.

Reglementen

Artikel 13.

1. Het bestuur stelt de reglementen vast.
2. Hiervan behelst het pensioenreglement bepalingen omtrent het deelnemerschap aan het fonds alsmede omtrent de rechten en de verplichtingen van de deelnemer en bevat het huishoudelijk reglement nadere uitwerkingen van in deze statuten geregelde onderwerpen.

Wijziging statuten en pensioenreglement

Artikel 14.

1. Wijziging van de statuten en het pensioenreglement geschiedt door een besluit van het bestuur. Tenminste twee/derde (2/3^e) van de stemmen in de kernvergadering moet hierin hebben toegestemd. Wijziging van de doelstelling, vervat in artikel 3, is uitgesloten.
Elke wijziging in de statuten moet, op straffe van nietigheid, bij notariële akte worden vastgelegd.
2. Het pensioenreglement van het fonds wordt door het bestuur vastgesteld op basis van de pensioenovereenkomst tussen Sportfondsen Groep B.V. of de aangesloten ondernemingen en hun werknemers.
3. Het bestuur wijzigt het pensioenreglement als de pensioenovereenkomst wijzigt die ten grondslag ligt aan het pensioenreglement.
4. Vaststelling en wijziging van het pensioenreglement vindt plaats met inachtneming van de procedure en voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de geldende uitvoeringsovereenkomst tussen het fonds en Sportfondsen Groep B.V. of de aangesloten ondernemingen.
5. Het pensioenreglement houdt nadere bepalingen in omtrent onder andere:
 - a. de tijdstippen van begin en einde van het deelnemerschap;
 - b. de wijze waarop en de gevallen waarin recht op pensioen ontstaat;
 - c. de aard en de grootte van de pensioenaanspraken.Deze bepalingen mogen niet strijdig zijn met het in deze statuten bepaalde.
6. Indien op grond van de jaarrekening en het bestuursverslag, na verkregen advies van de adviserend actuaris, en conform de ABTN het bestuur besluit dat de middelen van het fonds niet voldoende zijn tot dekking van de verplichtingen van het fonds volgens het pensioenreglement zullen - tenzij het tekort op andere wijze wordt opgeheven - alle rechten van deelnemers, gewezen deelnemers en andere belanghebbenden naar rato van het tekort verminderd worden.

Pensioenwet

Artikel 15.

De aanspraken en rechten op pensioen, toegekend volgens deze statuten en het pensioenreglement, worden mede beheerst door de bepalingen van de Pensioenwet.

Accountant en Actuaris

Artikel 16.

1. Door het bestuur wordt een accountant benoemd. De accountant kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen. De accountant vervult de taken die de wet of de statuten hem opdragen.



2. Door het bestuur worden een of meerdere actuarissen benoemd tegen wier_____ benoeming bij de stichting DNB geen bedenkingen heeft geuit. Een actuaire kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen._____
3. Iedere door het fonds benoemde actuaire vervult de taken die de wet of de statuten hem opdragen._____
4. De actuaire die het actuair verslag **waarmerkt**:_____
 - a. is onafhankelijk van het fonds; en_____
 - b. behoort niet tot dezelfde organisatie als een andere actuaire of deskundige die andere werkzaamheden verricht voor het fonds, tenzij die organisatie een_____ door DNB goedgekeurde gedragscode heeft over de onafhankelijkheid van de waarmerkende actuaire; en_____
 - c. verricht geen andere werkzaamheden dan hierboven genoemd, uitgezonderd_____ werkzaamheden die behoren bij het houderschap van de actuair sleutelfunctie._____

Grondslagen, boekjaar en bestuursverslag_____

Artikel 17._____

1. Het bestuur van het fonds stelt een actuair en bedrijfstechnische nota vast_____ waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de uitvoeringsovereenkomst en het financieel toetsingskader_____ voor pensioenfondsen. De nota bevat voorts een verklaring inzake_____ beleggingsbeginselen en een beschrijving van de sturingsmiddelen. De nota_____ voldoet aan het bepaalde bij en krachtens artikel 145 van de Pensioenwet. Voor_____ zover risico's zijn overgedragen, verzekerd of ondergebracht kan de omschrijving beperkt blijven tot een verwijzing naar hetgeen in de betreffende overeenkomsten_____ is opgenomen. De nota bevat de doelstellingen en beleidsuitgangspunten,_____ waaronder de risicohouding van het fonds. Het fonds streeft er daarbij naar_____ zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen ten aanzien van de doelstellingen, het ambitieniveau van de toeslagverlening en de risicohouding die ten grondslag_____ liggen aan de door het fonds uitgevoerde of uit te voeren pensioenregelingen._____
2. Het bestuur legt de in de vorige lid bedoelde nota alsmede iedere wijziging daarvan binnen twee weken na tot stand komen daarvan over aan DNB._____
3. Indien het fonds de pensioenverplichtingen volledig of ten dele overdraagt aan_____ een verzekeraar zijn de daaraan verbonden verzekeringsvoorwaarden van_____ toepassing op de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en overige_____ belanghebbenden. De verzekeringsvoorwaarden liggen ten kantore van het fonds ter inzage voor (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en overige_____ belanghebbenden._____
4. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar._____
5. Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening_____ en het bestuursverslag vast overeenkomstig titel 9, boek 2 van het Burgerlijk_____ Wetboek. Daarbij zijn de vrijstellingen voor stichtingen met een lage omzet en de vrijstellingen vanwege de omvang van het fonds zoals verwoord in de artikelen_____ 2:360 lid 3, 2:396 en 2:397 niet van toepassing. In het bestuursverslag wordt_____ gerapporteerd over de samenstelling naar leeftijd en geslacht van de organen_____ van het fonds en de inspanning van het bestuur om de diversiteit in die organen_____ te bevorderen._____
6. Het bestuur verstrekt met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens artikel_____

147 van de Pensioenwet, jaarlijks binnen de daartoe gestelde termijn staten aan—
DNB die DNB nodig heeft voor de uitoefening van haar taak. _____

7. Het bestuursverslag ligt voor de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden—
en overige belanghebbenden ter inzage ten kantore van het fonds en wordt hen—
op verzoek toegezonden. _____

Liquidatie_____

Artikel 18._____

1. Tot opheffing van het fonds kan slechts worden besloten bij een besluit van de—
kernvergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde (3/4^e)—
van de stemmen van de kernvergadering aanwezig zijn en met een meerderheid—
van tenminste twee/derde (2/3^e) van de stemmen van alle leden van de—
kernvergadering. _____
2. Indien in een kernvergadering geen besluit kan worden genomen met—
inachtneming van het in lid 1 bepaalde, doch tenminste drie/vierde (3/4^e) van de—
aanwezige leden van de kernvergadering voor het voorstel heeft gestemd, kan—
het bestuur een schriftelijke stemming uitschrijven met inachtneming van het—
bepaalde in artikel 4, lid 6 van het huishoudelijk reglement dan wel opnieuw een—
kernvergadering bijeenroepen met inachtneming van het bepaalde in artikel 10,—
lid 2 van deze statuten en artikel 4, lid 4 van het huishoudelijk reglement. Op—
deze tweede vergadering kan het besluit tot liquidatie worden genomen met—
tenminste drie/vierde (3/4^e) van de aanwezige leden van de kernvergadering. In—
het geval van een schriftelijke stemming als in dit lid bedoeld kan het besluit tot—
liquidatie worden genomen met tenminste drie/vierde (3/4^e) van de uitgebrachte—
stemmen. _____
3. De leden van het bestuur zullen belast zijn met de vereffening van het vermogen—
van het fonds. Indien een vereffenaar zijn taak neerlegt, zullen de overige—
vereffenaars zo nodig een andere vereffenaar aanstellen. _____
4. Indien en voor zover het fonds voor de aanspraken en/of rechten het risico—
gedeeltelijk zelf draagt zal het fonds de voor de belanghebbenden gevormde—
reserve bij een verzekeraar storten ter verhoging van de in artikel 3 lid 2 sub a—
genoemde verzekeringen. Indien en voor zover het fonds voor de aanspraken—
en/of rechten het risico geheel zelf draagt zal het fonds de voor een—
belanghebbende gevormde reserve bij een andere pensioenuitvoerder storten ter—
sluiting van een overeenkomst conform het voor hem geldende—
pensioenreglement, waarbij de belanghebbende als (gewezen) deelnemer—
optreedt onder afgifte van een bewijsstuk door deze pensioenuitvoerder. Daarbij—
zal het fonds artikel 84 van de Pensioenwet in acht nemen. _____
5. De voorschriften van de Pensioenwet blijven onverminderd van kracht. _____
6. Bij een nadelig saldo vindt toepassing van het bepaalde in artikel 14 lid 6 plaats.—
Een batig saldo zal worden aangewend ten bate van de pensioen- en—
aanspraakgerechtigden, overeenkomstig het doel van het fonds. _____

Periodieke evaluatie_____

Artikel 19._____

1. Het bestuur stelt een reglement vast voor een periodieke evaluatie van het—
functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden. _____
2. Indien de periodieke evaluatie of andere aanwijzingen het bestuur aanleiding—
geven tot de conclusie dat een bestuurslid niet of niet langer voldoet aan de eisen _____



te stellen aan een goed bestuurslid, zal het bestuur aan het betrokken bestuurslid om een reactie hierop vragen. Indien de reactie het bestuur niet tot een andere—conclusie brengt, geeft het bestuur het betrokken bestuurslid in overweging—ontslag te nemen. Indien het betrokken bestuurslid hieraan geen gevolg geeft kan het bestuur het betrokken bestuurslid ontslaan._____

Verantwoordingsorgaan_____

Artikel 20._____

1. Het fonds kent een verantwoordingsorgaan._____
2. De samenstelling van het verantwoordingsorgaan voldoet aan de vereisten die—daaraan worden gesteld bij en krachtens de Pensioenwet._____
3. Het bestuur stelt een reglement vast waarin in ieder geval de samenstelling van—het orgaan, de wijze waarop de leden worden verkozen, de wijze waarop het—lidmaatschap van het orgaan eindigt, de voorzieningen waarover het orgaan kan—beschikken en de werkwijze van het orgaan worden vastgelegd._____
4. Twee leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd door het bestuur—na verkiezing binnen de geleding van de deelnemers, met inachtneming van het—reglement genoemd in het vorige lid. Een lid van het verantwoordingsorgaan—wordt benoemd door het bestuur na verkiezing binnen de geleding van de—pensioengerechtigden, met inachtneming van het reglement genoemd in het—vorige lid. Een lid van het verantwoordingsorgaan wordt benoemd door het—bestuur na voordracht door Sportfondsen Groep B.V., met inachtneming van het—reglement genoemd in het vorige lid._____
- Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt op de in het vorige lid—genoemde reglement omschreven tijdstippen, door ontslag door het—verantwoordingsorgaan of door ontslag door het bestuur na instemming van de—visitatiecommissie, met inachtneming van het reglement genoemd in het vorig lid._____
5. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan komen ten minste tweemaal per—kalenderjaar in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de—aangelegenheden aan de orde gesteld waarover het bestuur of het—verantwoordingsorgaan overleg wenselijk acht._____
6. Het bestuur bespreekt ten minste één maal per jaar, voor het openbaar maken van—het bestuursverslag, het gevoerde beleid en het resultaat daarvan met het—verantwoordingsorgaan._____
7. Het verantwoordingsorgaan heeft tot taak een oordeel te geven over het handelen—van het bestuur aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere—informatie, waaronder de bevindingen van het toezichtorgaan, over het door het—bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit—oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en—in het bestuursverslag opgenomen._____
8. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheden en rechten die aan haar zijn—toebedeeld bij en krachtens de Pensioenwet en deze statuten._____
9. Het vragen van advies aan het verantwoordingsorgaan moet op een zodanig—tijdstip geschieden dat het van wezenlijke invloed kan zijn op door het bestuur te—nemen besluiten. Bij het vragen van advies wordt aan het verantwoordingsorgaan—een overzicht verstrekt van de beweegredenen van het voorgenomen besluit,—alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor—belanghebbenden bij het fonds zal hebben._____

10. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het _____ verantwoordingsorgaan wijst het bestuur daartoe een of meer nieuwe leden aan _____ die tijdelijk belast zijn met het geven van een oordeel over het handelen van het _____ bestuur als omschreven in artikel 20 lid 7 van de statuten. _____ De beletfunctionaris die wordt aangewezen, wordt voor het vervullen van de taken _____ voor wat betreft bevoegdheden met een lid van het verantwoordingsorgaan gelijk _____ gesteld. Van belet van een lid van het verantwoordingsorgaan is sprake wanneer _____ het lid ten gevolge van ziekte, verlof of een andere oorzaak tijdelijk langdurig _____ verhinderd is de taken en bevoegdheden uit te oefenen of wanneer het lid een _____ andere door het bestuur in een voorkomend geval te bepalen periode onbereikbaar _____ is. _____

Klachten- en geschillenregeling _____

Artikel 21 _____

1. Het fonds kent een regeling voor de behandeling van klachten en geschillen, _____ welke is vastgelegd in het klachten- en geschillenreglement. _____
2. Het klachten- en geschillenreglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het _____ bestuur. _____

Onvoorziene gevallen _____

Artikel 22. _____

In incidentele gevallen, niet van algemene aard zijnde, waarin deze statuten en/of _____ reglementen niet voorzien, beslist het bestuur, zoveel mogelijk naar analogie van het _____ bepaalde in de statuten en/of de reglementen. _____

Inwerkingtreding _____

Artikel 23. _____

Deze statuten zijn voor de eerste maal in werking getreden op één januari _____ negentienhonderd vijfenzeventig. _____

De statuten zijn gewijzigd: _____

- a. per één januari negentienhonderd achtenzeventig; _____
- b. per één augustus negentienhonderd zevenentachtig; _____
- c. per één januari negentienhonderd negentig; _____
- d. per één maart negentienhonderd negentig; _____
- e. per één juli negentienhonderd drieënnegentig; _____
- f. per één januari negentienhonderd vierennegentig; _____
- g. per één juli negentienhonderd vierennegentig; _____
- h. per twaalf maart tweeduizend drie; _____
- i. per negentien maart tweeduizend zeven; _____
- j. per twee juni tweeduizend acht; _____
- k. per één juli tweeduizend veertien; _____
- l. per tweeëntwintig september tweeduizend veertien; _____
- m. per zeven december tweeduizend zestien; _____
- n. per zestien maart tweeduizend éénentwintig; _____
- o. per acht mei tweeduizend vijftentwintig. _____

Slot _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

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

Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant is opgegeven en toegelicht, _____



heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen—
en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet door de _____
comparant en mij, notaris, ondertekend. _____
(Volgt ondertekening door comparant en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT VAN EEN AKTE DIE OVEREENKOMSTIG DE
AMBTELIJKE SLOTVERKLARING IS GETEKEND

