TOMLOW+ PARTNERS
NOTARISSEN

22201315
sr / sw
91492

STATUTENWIJZIGING INSTELLING

Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen

Heden, zeven november twee duizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr Sylvia ----------
Josien Hendrikje HAGEMANN-RIETBROEK, notaris te Heerlen: ----------
mevrouw Simone Elisabeth Josephina KOSTER, werkzaam ten kantore van --
voornoemde notaris te 6417 BJ Heerlen, Akerstraat 77, geboren te Heerlen ---
op zeven oktober negentienhonderdzesenzestig. ----------
De verschenen persoon verklaart, dat het bestuur van: ----------
INSTELLING PENSIOENFONDS VAN DE NEDERLANDSE BISDOMMEN, ----------
statutair gevestigd te Utrecht (adres: 6411 HD Heerlen, Akerstraat 92,----------
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 65286448), met inachtneming --
van de wettelijke en statutaire bepalingen in zijn vergadering gehouden op twaalf ---
oktober twee duizend tweeëntwintig heeft besloten om de statuten gewijzigd vast te----------
stellen, terwijl de verschenen persoon werd gemachtigd om deze akte te tekenen, --
waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht document.----------

CONSIDERANS ----------

a. de Bisschoppenconferentie heeft op één januari negentienhonderd ----------
drieënzeventig de Instelling (destijds: Stichting) Pensioenfonds van de ----------
Nederlandse Bisdommen, hierna te noemen “de instelling”, opgericht als -------
zelfstandig onderdeel van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap in ----------
Nederland met het doel om de financiering van een voor alle priesters in de----
bisdommen van de Kerkprovincie gelijk inkomen mogelijk te maken na hun ----
emeritaat en tevens te voorzien in een pensioen voor de pastoraal werkers;---

b. de zeven bisdommen hebben bij de start van de instelling voor dat doel --------
gezamenlijk drieënzestig miljoen gulden (NLG 63.000.000,00) ingebracht; -----

c. de instelling ontving in 1985 honderd zevenendertig miljoen gulden ----------
(NLG 137.000.000,00) in het kader van de Wet tot beëindiging van de----------
financiële verhouding tussen Staat en Kerk van zeven december----------
negentienhonderd drieëntachtig (Staatsblad 1983, nr. 638). Daarbij is bepaald ----------
dat dit bedrag op geen andere wijze zal mogen worden aangewend dan ten --
gunste van financiering van pensioenvoorzieningen voor ambtsdragers en -----
hun nabestaanden; ----------

d. het vermogen van de instelling is derhalve een afgezonderd, geoormerkt-------
vermogen, bestemd om de instelling in staat te stellen aan haar doelstelling---
(zoals opgenomen in artikel 3 van de statuten) te voldoen;----------

e. de instelling is tot dusver steeds gebaseerd geweest op een breed gedragen -
solidariteit: tussen de bisdommen, tussen (gewezen) deelnemers en ----------
pensioengerechtigden en tussen gehuwden en ongehuwden. In 1999 is het --

Pensioenfonds Huishoudelijk personeel Nederlandse Bisdommen in de---------
instelling van de Nederlandse Bisdommen geïncorporeerd waardoor de---------
instelling mede ging fungeren als uitvoerder van een pensioenregeling voor ---
huishoudelijk personeel; ----------

f. het karakter van de instelling als zelfstandig onderdeel van het Rooms ----------
Katholiek Kerkgenootschap in Nederland stelt de bisschoppen in staat in -------
afwijking van het geldende gelijkheidsbeginsel binnen de pensioenwetgeving -
in Nederland het verwerven van pensioenrechten voor clerici en pastoraal -----
werkers afhankelijk te maken van een levensstaat die in overeenstemming is -
met de kerkelijke voorschriften;----------

g. de instelling heeft vanaf zijn oprichting de voorschriften van de Pensioen en---
spaarfondsenwet gevolgd. De daarvoor in de plaats getreden Pensioenwet----
heeft de bescherming van de- pensioengerechtigden verder versterkt.----------
Bestuurders moeten voldoen volgens de Pensioenwet aan wettelijke----------
geschiktheidseisen, waardoor het pensioenfondsbestuur geacht wordt ----------
autonoom te kunnen opereren. Het toezicht op het beleid door de instelling----
wordt opgedragen aan twee onafhankelijke instituten: de Stichting Autoriteit---
Financiële Markten voor het gedragstoezicht (normen ten aanzien van de ------
voorlichting en het beleggingsbeleid) en De Nederlandsche Bank N.V. voor----
het prudentieel (normen met betrekking tot de financiële soliditeit) en ----------
materieel toezicht (betreffende de overige in de Pensioenwet gestelde ----------
normen); ----------

h. het in de instelling verzamelde vermogen is een kerkelijk vermogen dat ---------
echter op grond van haar totstandkoming en op grond van de afkoopregeling
van de Nederlandse Staat blijvend geoormerkt is voor de ----------
oudedagsverplichtingen van de bisschoppen ten opzichte van hun clerici en---
de pensioenen van pastoraal werkers en van het huishoudelijk personeel.
Het ----------
vermogen van de instelling is derhalve geen vrij vermogen waaraan door de --
instelling of de Bisschoppenconferentie een andere bestemming kan worden -
gegeven; ----------

i. de Pensioenwet stelt zodanige voorwaarden aan het beheer van het----------
vermogen van een pensioenfonds, dat de rechten van de (gewezen) ----------
deelnemers en pensioengerechtigden nog sterker worden gewaarborgd; -------

j. uitsluitend omdat de voorwaarden uit de Pensioenwet (in casu artikel 110 ------
Pensioenwet) verhinderen dat het bestuur voor zijn besluitvorming
afhankelijk----------
is van toestemming van een partij die geen orgaan is van de instelling, en De
Nederlandsche Bank de Bisschoppenconferentie als zodanig aanmerkt, zijn---
de statuten met toepassing van canon 1274, paragraaf 5 van het Wetboek ----
van Canoniek Recht zodanig ingericht dat zij voldoen aan de Pensioenwet;----

k. overeenkomstig het bepaalde in artikel 38 lid 3 en 4 van de statuten heeft de -
instelling voorafgaand overleg gehad met de Bisschoppenconferentie over
de----------
wijzigingen die betrekking hebben op kerkrechtelijke aspecten in de zin van ---
dit artikel. Dit overleg is vormgegeven aan de hand van werkgroep ----------

TOMLOW+ PARTNERS NOTARISSEN

besprekingen die op zes april, twaalf en vijfentwintig mei, tweeëntwintig juni, --
tien augustus, achtentwintig september, twintig oktober en vierentwintig---------
november twee duizend eenentwintig hebben plaatsgevonden en waarin een
afvaardiging namens de Bisschoppenconferentie zitting heeft gehad; ----------

l. de statuten werden laatstelijk vastgesteld bij akte op zestien december twee --
duizend eenentwintig, verleden voor mij, notaris. De verschenen persoon ------
verklaart voort, ter uitvoering van voormeld besluit, de statuten van de----------
instelling te wijzigen, overeenkomstig artikel 38 van de statuten, waarvan de --
nieuwe tekst zal luiden zoals die hieronder wordt weergegeven. ----------

m. de Bisschoppenconferentie en de instelling hebben de intentie uitgesproken --
om in het kader van een volgende statutenwijziging, mede in het licht van de--
invoering van een nieuw pensioenstelsel op basis van de
Pensioenakkoorden ----------
uit 2019 en 2020, te implementeren via een Wet toekomst pensioenen, en-----
mede in het licht van het arrest van de Hoge Raad van vier oktober twee -------
duizend negentien, ECLI:NL:HR:2019:1531, de mogelijkheid te zullen ----------
overwegen om de positie van de Bisschoppenconferentie te bevestigen door -
de Bisschoppenconferentie de bevoegdheden te verlenen die haar op grond--
van kerkelijk recht kunnen worden toegekend, voor zover deze ----------
bevoegdheden niet in strijd zullen zijn met zeer zwaarwegende ----------
dwingendrechtelijke (pensioen)wetgeving. ----------

De verschenen persoon verklaart voorts, ter uitvoering van voormeld besluit, de -----
statuten van de instelling te wijzigen, overeenkomstig artikel 38 van de statuten, -----
waarvan de nieuwe tekst zal luiden zoals die hieronder wordt weergegeven. ----------

STATUTEN: ----------

ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN ----------

In deze statuten wordt verstaan onder: ----------

a. instelling: Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; ----------
b. het bestuur: het bestuur van de instelling; ----------
c. belet: de situatie waarin een bestuurder tijdelijk, ten minste twee maanden, ----
niet in staat is om zijn functie te vervullen, bijvoorbeeld door ziekte, verlof of---
schorsing; ----------
d. ontstentenis: de situatie waarin een bestuurder niet langer in functie is door ---
terugtreden, overlijden of ontslag; ----------
e. Bisschoppenconferentie: de Bisschoppenconferentie als bedoeld in canon-----
447 van het Wetboek van Canoniek Recht van het Rooms Katholiek----------
Kerkgenootschap in Nederland; ----------
f. Economencollege: de vergadering van de economen van de Nederlandse -----
bisdommen, als bedoeld in artikel 16 van het Uitvoeringsreglement Rooms ----
Katholiek Kerkgenootschap; ----------
g. kerkelijke instelling: ieder bisdom, ieder dekenaat en iedere parochie van het -
Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland, alsmede iedere andere ------
door een bisschop of door de Bisschoppenconferentie als zodanig ----------
aangewezen kerkelijke rechtspersoon; ----------
h. deelnemer: de deelnemer, zoals omschreven in de reglementen; ----------

i. gewezen deelnemer: degene van wie het deelnemerschap anders dan door---
overlijden of pensionering is geëindigd en op grond van dit gewezen----------
deelnemerschap nog pensioenaanspraken heeft tegenover de instelling; -------

j. pensioengerechtigde: degene voor wie op grond van de----------
pensioenreglementen het pensioen is ingegaan; ----------

k. pensioenovereenkomst: elke aanspraak aangaande pensioenvoorzieningen --
voortvloeiende uit het canonieke recht respectievelijke opgenomen in de -------
arbeidsovereenkomst of bijlage van deze overeenkomst, tussen de kerkelijke
instelling en deelnemer aan de reglementen, een en ander beperkt tot ----------
hetgeen zoals vermeld is in die reglementen;----------

l pensioenreglementen: Reglement I, bedoeld voor de priesters, diakens en-----
pastoraal werkers, en Reglement II, bedoeld voor het huishoudelijk----------
personeel, in dienst van een kerkelijke instelling; ----------

m. uitvoeringsovereenkomst: de overeenkomst tussen een bisdom en de----------
instelling aangaande de uitvoering van de pensioenovereenkomsten.----------

ARTIKEL 2 ZETEL EN AARD VAN DE INSTELLING----------

1. De instelling is opgericht door de Bisschoppenconferentie bij besluit van--------
achtentwintig december negentienhonderd tweeënzeventig en is gevestigd
te----------
Utrecht. ----------

2. De instelling is een publieke kerkelijke rechtspersoon in de zin van canon
116 ----------
en 1274 § 2 van het Wetboek van Canoniek Recht en vormt een zelfstandig --
onderdeel van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap in de zin van artikel 7 --
van het Reglement voor het Rooms Katholiek Kerkgenootschap dat
laatstelijk----------
op vijf september negentienhonderd zesennegentig ter kennis is gebracht -----
van de Nederlandse Regering, welk zelfstandig onderdeel ingevolge artikel----
2:2 van het Burgerlijk Wetboek geldt als rechtspersoon naar Nederlands -------
recht. De Algemene Bepalingen voor kerkelijke rechtspersonen en
katholieke ----------
burgerlijke rechtspersonen in de Rooms Katholieke Kerkprovincie in----------
Nederland, vastgesteld op twaalf/dertien december negentienhonderd ----------
vierennegentig en in werking getreden op een januari negentienhonderd -------
vijfennegentig, zijn op de instelling van toepassing, voor zover deze statuten--
daar niet van afwijken. ----------

ARTIKEL 3 DOEL----------

1. Doel van de instelling is het uitvoeren van de pensioenovereenkomsten en in-
het kader daarvan het uitkeren of doen uitkeren van pensioenen bij ----------
ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid aan deelnemers, gewezen ----
deelnemers en hun nagelaten betrekkingen, overeenkomstig de bepalingen---
van deze statuten en de reglementen, een en ander voortkomend uit de--------
kerkrechtelijke plicht van de diocesane bisschoppen om te voorzien in:----------

   a. sociale bijstand van hun priesters en diakens die in kerkelijke dienst
   zijn----------

TOMLOW+ PARTNERS NOTARISSEN

aangesteld, als bedoeld in de canones 281, paragraaf 2, en 538,----------
paragraaf 3 van het Wetboek van Canoniek Recht, en ----------

2. sociale zekerheid van hun pastoraal werkers en huishoudelijk personeel----------
die zijn aangesteld, als bedoeld in canon 231 paragraaf 2 van het---------
Wetboek van Canoniek Recht. ----------

2. Bij de instelling zijn de volgende bisdommen aangesloten: de bisdommen in---
de R.-K. Kerkprovincie in Nederland waarmee een uitvoeringsovereenkomst --
is gesloten en alle tot deze bisdommen behorende, zelfstandige onderdelen --
van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland.----------

ARTIKEL 4 GELDMIDDELEN----------

1. De Instelling wil het in het vorige artikel genoemde doel bereiken door het op -
solide wijze beleggen en beheren van zijn inkomsten, teneinde daaruit ----------
uitkeringen toe te kennen bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid, -
overeenkomstig de bij of krachtens - de reglementen vastgestelde regels.------
2. De inkomsten van de Instelling zijn:----------
   a. de bijdragen van de kerkelijke instellingen; ----------
   b. bijdragen van de deelnemers;----------
   c. dotaties door de Bisschoppenconferentie; ----------
   d. inkomsten uit beleggingen;----------
   e. uitkeringen uit eventuele herverzekeringen; ----------
   f. verkrijgingen door erfstellingen, legaten, schenkingen of krachtens een - andere- titel, met dien verstande dat erfstellingen niet anders dan onder ----------
   het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard; ----------
   g. andere inkomsten.----------

ARTIKEL 5 ----------

Ten behoeve van een goede afwikkeling van de in het vorige artikel, tweede lid, -----
onder a. en b., bedoelde bijdragen stelt het bestuur alle bisdommen in staat om -----
een uitvoeringsovereenkomst met de instelling te sluiten ter verwerving van ----------
pensioen volgens een van de pensioenreglementen van de instelling voor
enerzijds----------
priesters en diakens en anderzijds werknemers (pastoraal werkers en
huishoudelijk ----------
personeel) werkzaam in het betreffende bisdom.----------

ARTIKEL 6 SAMENSTELLING EN BENOEMING BESTUUR----------

1. Het bestuur is een omgekeerd gemengd bestuur in de zin van artikel 99 van --
de Pensioenwet. Het bestuur bestaat uit vier uitvoerende bestuurders en vijf -
niet-uitvoerende bestuurders waaronder de onafhankelijk voorzitter. ----------
2. Het bestuur stelt een profielschets op voor leden van het bestuur.----------

ARTIKEL 7 ----------

1. Vier uitvoerende bestuurders, die geen directe vertegenwoordigers zijn van ---
de belanghebbenden bij de Instelling, worden benoemd door de niet----------
uitvoerende bestuurders. Deze benoemingen komen echter pas tot stand na--
overleg met de Bisschoppenconferentie met het oog op de eisen die het -------

Canonieke Recht stelt aan bestuurders van een publieke kerkelijke----------
rechtspersoon.----------

2, De niet-uitvoerende bestuurders worden als volgt benoemd: ----------

a. twee leden namens de bisdommen door de Bisschoppenconferentie op----------
aanbeveling van het Economencollege, evenwel pas nadat over de ------
betreffende kandidaten advies is ingewonnen bij het bestuur van de -----
instelling;----------

b. één door de Bisschoppenconferentie op voordracht van de----------
vertegenwoordigers van de actieve deelnemers in het----------
Verantwoordingsorgaan, evenwel pas nadat over de betreffende ----------
kandidaat advies is ingewonnen bij het bestuur van de instelling; ----------

c. één door de Bisschoppenconferentie na verkiezing door de ----------
pensioengerechtigden, evenwel pas nadat over de betreffende ----------
kandidaat advies is ingewonnen bij het bestuur van de instelling; ----------

d. de onafhankelijke voorzitter, die geen vertegenwoordiger is van de -------
belanghebbenden bij de instelling, door de niet uitvoerende bestuurders----------
op voordracht van de uitvoerende bestuurders, evenwel pas na overleg met de Bisschoppenconferentie met het oog op de eisen die het----------
Canonieke Recht stelt aan bestuurders van een publieke kerkelijke-------
rechtspersoon.----------

3. Indien een voordragende instantie binnen twaalf maanden na het- ontstaan ---
van een vacature geen kandidaat heeft benoemd of voorgedragen is het-------
bestuur gerechtigd zelf in de vacature te voorzien met inachtneming van de ---
profielschets.----------

4. De wijze van en de vereisten voor de benoeming van de uitvoerende en niet--
uitvoerende bestuurders worden door het bestuur vastgelegd in de----------
"Procedure kandidaatstelling en benoeming bestuursleden". ----------

5. De bestuurders hebben een zittingsperiode van vier jaar. Het bestuur stelt -----
een rooster van aftreden op, onverminderd het bepaalde in lid 6. De ----------
aftredende bestuurders kunnen tweemaal worden herbenoemd. Voor de niet- ----------
uitvoerende bestuurder namens pensioengerechtigden geldt dat ----------
herbenoeming plaatsvindt zonder tussentijdse verkiezingen, op voordracht ----
van het bestuur. Na afloop van het derde tijdvak treedt de bestuurder af, -------
tenzij de omstandigheden dusdanig zijn dat het aftreden de continuïteit ---------
binnen het bestuur in gevaar brengt. In dat geval wordt de bestuurder door ----
het bestuur in de gelegenheid gesteld nog niet af te treden. De duur van deze----------
periode wordt in overleg met het bestuur bepaald, met dien verstande dat de -
verlenging van het bestuurslidmaatschap maximaal twee jaar mag bedragen. -

6. Het bestuurslidmaatschap eindigt:----------

a. door de afloop van de zittingsperiode;----------

b. door vrijwillig aftreden van de bestuurder;----------

c. door overlijden van de bestuurder; ----------

TOMLOW+ PARTNERS NOTARISSEN

d. door intrekking van de benoeming door de benoemende organisatie; ----
e. door aftoetsing door de Nederlandsche Bank. ----------

7. Intrekking van de benoeming vindt plaats indien de betreffende bestuurder ---- naar het oordeel van de instantie door wie hij is benoemd niet meer naar ------- behoren functioneert. ----------

8. Een bestuurder kan door het bestuur worden geschorst of ontslagen, indien: --
   a. de desbetreffende bestuurder niet naar behoren functioneert; ----------
   b. de desbetreffende bestuurder regelmatig en zonder opgaaf van een ----- geldige reden afwezig is op de bestuursvergadering;----------
   c. zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van--------- hoedanigheden voordoet en de desbetreffende bestuurder na daartoe -- te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht;----------
   d. de desbetreffende bestuurder een taak of functie uitvoert die niet --------- verenigbaar is met het bestuurslidmaatschap; en----------
   e. door gedragingen van de bestuurder de goede naam of de belangen ---- van het fonds worden geschaad. ----------

9. Een schorsing, die niet binnen twee maanden wordt gevolgd door een ---------- ontslag, vervalt van rechtswege na het verstrijken van die periode. Een --------- geschorst bestuurder wordt geacht geen bestuurder te zijn. ----------

10. De bestuurder over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in--- de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te --------- worden gehoord en heeft het recht om zich te verdedigen of te---------- verantwoorden. Indien de desbetreffende bestuurder tegen de uitkomst van--- de beraadslaging in beroep wil gaan, kan hij gebruik maken van de ---------- geschillenregeling van het fonds bedoeld voor deze situatie zoals vastgelegd - in het Bestuursreglement. ----------

11. Het besluit tot schorsing wordt genomen in een bestuursvergadering. Het ------ bestuursbesluit wordt genomen met meerderheid van stemmen waarbij de----- stem van de desbetreffende bestuurder buiten beschouwing blijft en het-------- besluit wordt genomen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden, - behoudens eventueel de desbetreffende bestuurder, aanwezig zijn.----------

12. Een besluit tot ontslag wordt genomen in een bestuursvergadering. Het--------- besluit wordt genomen met meerderheid van stemmen waarbij de stem van --- de desbetreffende bestuurder buiten beschouwing blijft en het besluit wordt --- genomen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders, ---------- behoudens eventueel de desbetreffende bestuurder, aanwezig zijn.----------

13. Indien een bestuurder door omstandigheden niet bij een vergadering als ------- bedoeld in lid 11 of 12 aanwezig kan zijn, dient die bestuurder zich af te -------- melden bij de voorzitter, onder opgave van redenen. De afwezige bestuurder - kan een schriftelijke machtiging verstrekken aan een ander bestuurder om----- zijn of haar stem ter vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder kan -- maximaal één schriftelijke machtiging van een afwezige bestuurder ter---------- vergadering vertegenwoordigen. ----------

14. Het bestuur stelt bij voornemen tot aftreden van het bestuur in zijn geheel de - benoemende of voordragende instanties schriftelijk en met redenen omkleed - zo spoedig mogelijk in kennis. De benoemende of voordragende instanties ----

zullen binnen zeven werkdagen met het bestuur in gesprek treden om uit de --
impasse te komen. ----------

15. Mocht het bestuur toch van mening zijn dat het in zijn geheel dient af te---------
treden zal het bestuur dit aan de benoemende of voordragende instanties -----
schriftelijk mededelen binnen vijf kalenderdagen nadat het gesprek met de ----
benoemende of voordragende instantie heeft plaatsgevonden. Vanaf het ------
moment van indienen van het ontslag tot en met het moment van benoemen -
van het nieuwe bestuur, is het bestuur, demissionair, conform de statuten------
verplicht alle taken uit te voeren om de doelstelling van het fonds te----------
waarborgen. ----------

16. In geval van tussentijdse beëindiging van het bestuurslidmaatschap wordt, ----
overeenkomstig lid 1 en 2, zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature ---------
voorzien. ----------

17. Een bestuurder kan niet tevens lid zijn van het Verantwoordingsorgaan. --------

ARTIKEL 8 ----------

Het bestuur wijst uit de uitvoerende bestuurders een plaatsvervangend voorzitter,---
een secretaris en plaatsvervangend secretaris aan. ----------

ARTIKEL 9 ----------

1. De bestuurders dienen naar het oordeel van De Nederlandsche Bank ----------
voldoende geschikt en betrouwbaar te zijn (welke wordt getoetst op basis
van ----------
voldoende relevante kennis, vaardigheden en professioneel gedrag) met het--
oog op de belangen van de bij de Instelling betrokken deelnemers, gewezen--
deelnemers en overige belanghebbenden. Voorts mogen de voornemens, -----
handelingen of antecedenten van de bestuurders De Nederlandsche Bank ----
geen aanleiding geven tot het oordeel, dat met het oog op de belangen als----
bedoeld in de vorige volzin de betrouwbaarheid van deze bestuurders in -------
twijfel wordt getrokken. ----------

2. Een voorgenomen (her)benoeming of (her)verkiezing tot bestuurder wordt -----
vooraf ter kennis gebracht aan De Nederlandsche Bank en wordt eerst zes----
weken na die kennisgeving doorgevoerd, tenzij De Nederlandsche Bank niet--
met de (her)benoeming of (her)verkiezing instemt. ----------

3. Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten, bedoeld in het---------
eerste lid, stelt het bestuur De Nederlandsche Bank daarvan onverwijld---------
schriftelijk in kennis. ----------

ARTIKEL 10 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN ----------

Het bestuur is belast met de algemene leiding van de Instelling en geeft uitvoering--
aan de statuten en reglementen met inachtneming van de overeengekomen ----------
taakverdeling tussen de uitvoerende en de niet-uitvoerende bestuurders zoals -------
omschreven in het in artikel 20 genoemde Bestuursreglement. ----------

Bij het vervullen van deze taken richt het bestuur zich naar de belangen van de bij--
de Instelling betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere----------
aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden alsmede de aangesloten----------
bisdommen en zorgt ervoor dat zij zich door het bestuur op evenwichtige wijze -------
vertegenwoordigd kunnen voelen. ----------

ARTIKEL 11----------

TOMLOW+ PARTNERS NOTARISSEN

Voorts draagt het bestuur zorg voor het beheer van het vermogen en solide----------
belegging van de geldmiddelen van de instelling, met inachtneming van door het----
bestuur vastgestelde Richtlijnen Vermogensbeheer. De tweede volzin van het--------
vorige artikel is daarbij van overeenkomstige toepassing. ----------

ARTIKEL 12----------

Het bestuur vertegenwoordigt de instelling in en buiten rechte, onverminderd
artikel----------
13, tweede lid. ----------

ARTIKEL 13----------

1. Het bestuur is, met inachtneming van de artikelen 14 en 15, en binnen het-----
   doel van de Instelling, bevoegd tot het verrichten van daden van beheer en ---
   beschikking. ----------
   Binnen deze bevoegdheid vallen in ieder geval het sluiten van ----------
   overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van ----------
   registergoederen. ----------
2. Ter uitvoering van de besluiten van het bestuur wordt de instelling in het -------
   verkeer met derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door het ----
   bestuur alsmede door de voorzitter (of ingeval van ontstentenis of belet door--
   diens plaatsvervanger) en door de secretaris (of ingeval van ontstentenis of---
   belet door diens plaatsvervanger) tezamen.----------

ARTIKEL 14----------

Voor daden die het gewone beheer te buiten gaan, neemt het bestuur geen
besluit, ----------
dan nadat daarover overleg is gevoerd met de Bisschoppenconferentie. Onder die -
daden worden in ieder geval verstaan het aannemen of verwerpen van ----------
erfstellingen, legaten, schenkingen of fundaties, alsmede het doen van ----------
schenkingen.----------

ARTIKEL 15----------

Tot het vervreemden of bezwaren van registergoederen, het vestigen van
zakelijke ----------
of persoonlijke rechten buiten het kader van de Richtlijnen Vermogensbeheer als ---
bedoeld in artikel 11, neemt het bestuur geen besluit dan na overleg met de ----------
Bisschoppenconferentie. ----------

ARTIKEL 16 VERDELING VAN WERKZAAMHEDEN----------

1. De voorzitter bepaalt de agenda van de overleggen van het bestuur. De--------
   bestuursvergaderingen worden voorbereid door de uitvoerende bestuurders.--
2. Toezicht op en advies over het beheer van het vermogen als bedoeld in--------
   artikel 11 heeft het bestuur, met behoud van zijn verantwoordelijkheid, ----------
   gedelegeerd aan een beleggingscommissie, bestaande uit (maximaal) vijf -----
   personen waarvan ten minste één lid van het bestuur. De taken en----------
   bevoegdheden van de beleggingscommissie zijn in een door het bestuur-------
   vastgesteld reglement opgenomen.----------
3. De werkzaamheden ter uitvoering van het door het bestuur vastgestelde -------
   communicatiebeleid heeft het bestuur met behoud van zijn ----------
   verantwoordelijkheid opgedragen aan een commissie voorlichting en ----------
   communicatie (CVC), bestaande uit drie personen, te weten één bestuurslid --

en twee leden van het Verantwoordingsorgaan die worden benoemd door het ----------
bestuur. De taken en bevoegdheden van de CVC zijn in een door het bestuur ----------
vastgesteld reglement opgenomen. ----------

4. De werkzaamheden met betrekking tot voorbereiding en coördinatie van het -- jaarwerk heeft het bestuur met behoud van verantwoordelijkheid opgedragen aan een commissie Jaarverslag, bestaande uit ten minste één uitvoerend ------ bestuurder. De taken en bevoegdheden van de commissie jaarverslag zijn in - een door het bestuur vastgesteld reglement opgenomen. ----------
5. De voorbereidende en adviserende werkzaamheden met betrekking tot --------- pensioen en governance-aspecten heeft het bestuur met behoud van ---------- verantwoordelijkheid opgedragen aan een commissie Pensioen & ---------- Governance (commissie P&G), bestaande uit (maximaal) vier personen --------- waarvan ten minste één lid van het uitvoerend bestuur. De taken en ---------- bevoegdheden van de commissie P&G zijn in een door het bestuur ---------- vastgesteld reglement opgenomen. ----------
6. Het bestuur draagt zorg voor de inrichting van een risicobeheerfunctie, ---------- interne auditfunctie en actuariële functie bij de instelling die op een ---------- objectieve, integere en onafhankelijke manier kan worden vervuld. De ---------- risicobeheerfunctie en interne auditfunctie is binnen het bestuur belegd. De --- actuariële functie is aan de waarmerkend actuaris toevertrouwd. De taken en - bevoegdheden van de sleutelfunctiehouders zijn in een door het bestuur ------- vastgesteld reglement opgenomen. ----------
7. Voor de overige werkzaamheden geldt dat ieder lid van het bestuur ---------- verantwoordelijk is voor de aan hem of haar toebedeelde portefeuille, zoals --- vastgelegd in de RACI-matrix die onderdeel uitmaakt van het ---------- Bestuursreglement, met dien verstande dat het voltallige bestuur collectief ----- verantwoordelijk is voor het te voeren beleid. ----------

ARTIKEL 17 ----------

1. Het bestuur heeft tot wederopzegging een administrateur en ---------- vermogensbeheerder benoemd, die namens en onder verantwoordelijkheid --- van het bestuur het administratief en geldelijk beheer van de Instelling ---------- voeren. Met de administrateur en vermogensbeheerder sluit het bestuur -------- daartoe een schriftelijke uitbestedingsovereenkomst. ----------
2. De in het vorige lid genoemde uitbestedingsovereenkomst bevat ten minste --- bepalingen over: ----------
   - de werkzaamheden die worden uitbesteed en de vergoeding daarvoor; -
   - de kwaliteit, tijdigheid en servicegraad van de dienstverlening, de --------- naleving van relevante wet- en regelgeving en het eigendom van ---------- gegevens; ----------
   - de wijze van verantwoording casu quo rapportering door de ---------- administrateur en vermogensbeheerder en procedures over hun ---------- beoordeling; ----------
   - een geschillenregeling, en ----------
   - een eventuele, tussentijdse beëindiging van de overeenkomst. ----------

Nadere eisen en regels omtrent uitbesteding zijn in een door het bestuur ----------
vastgesteld uitbestedings- en inkoopbeleid opgenomen.----------

ARTIKEL 18----------

Het bestuur benoemt een adviserend en een waarmerkend actuaris. De ----------
waarmerkend actuaris is belast met het toetsen van de jaarlijkse vaststelling van
de----------
voorziening pensioenverplichtingen, het waarmerken van het actuarieel verslag en -
voorts met andere werkzaamheden die uit wet- en regelgeving voortvloeien. Het-----
bestuur verstrekt de waarmerkend actuaris alle inlichtingen die deze voor een --------
goede uitoefening van zijn functie noodzakelijk acht. De waarmerkend actuaris is ---
onafhankelijk van de instelling en verricht, behoudens de actuariële sleutelfunctie, --
geen andere werkzaamheden voor de instelling. ----------

ARTIKEL 19----------

Het bestuur benoemt een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van -------
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De accountant controleert de boekhouding en --
de jaarrekening van de instelling en brengt aan het bestuur, zo dikwijls als het dit----
wenselijk acht, doch ten minste eenmaal per jaar, schriftelijk verslag uit van zijn------
bevindingen. Het bestuur verstrekt de accountant alle inlichtingen die deze voor -----
een goede uitoefening van zijn functie noodzakelijk acht. ----------

ARTIKEL 20 WERKWIJZE, VERGADERINGEN, BESLUITVORMING, BELET -----
EN ONTSTENTENIS ----------

1. Het bestuur komt ten minste zesmaal per jaar bijeen. De verdeling van de------
   taken tussen de uitvoerende en de niet-uitvoerende bestuurders worden
   door ----------
   het bestuur vastgelegd in een Bestuursreglement.----------
2. Het functioneren van het bestuur als geheel en van de bestuurders ----------
   afzonderlijk wordt jaarlijks geëvalueerd. ----------

ARTIKEL 21----------

1. De vergaderingen worden in opdracht van de voorzitter of op verzoek van
   ten ----------
   minste drie bestuurders ten minste zeven dagen voor de dag van de----------
   vergadering bijeengeroepen. De oproeping vermeldt het tijdstip, de plaats------
   van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. Vergaderingen ---------
   kunnen fysiek of digitaal plaatsvinden. Indien de oproeping niet op de ----------
   voormelde wijze heeft plaatsgevonden, kunnen niettemin geldige besluiten ----
   worden genomen indien alle in functie zijnde bestuurders in de vergadering ---
   aanwezig dan wel via een (digitale) schriftelijke machtiging vertegenwoordigd
   zijn.----------
2. Voor zover in de statuten niet anders is bepaald, kunnen in de vergadering----
   geldige besluiten worden genomen indien ten minste vijf bestuurders ----------
   aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn ter vergadering minder bestuurders---
   aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt binnen een maand een nieuwe ------
   vergadering bijeengeroepen, waarin over de onderwerpen van de agenda -----
   van de eerste vergadering rechtsgeldig kan worden besloten, indien ten --------
   minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zulks wordt in ---
   de bijeenroeping van de tweede vergadering vermeld. ----------

3. Het bestuur kan zijn bevoegdheden uitoefenen, ook wanneer er vacatures----- zijn, een en ander met inachtneming van artikel 22 lid 3, 4 en 5. ----------
4. Een bestuurder kan zich in een vergadering doen vertegenwoordigen en zijn-- stem doen uitbrengen door een door hem daartoe (digitaal) schriftelijk---------- gemachtigd ander bestuurder. Een bestuurder kan slechts voor één ander----- bestuurder als gemachtigde optreden. ----------
5. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. De in de---------- vergadering aanwezige bestuurders hebben ieder een stem. De stemming----- over zaken vindt mondeling plaats, tenzij een bestuurder om schriftelijke-------- stemming verzoekt. Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats. --------- Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn ---------- verworpen. ----------
Een bestuurslid 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 de instelling en de met haar verbonden----- organisatie. Wanneer het bestuur hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het---------- besluit genomen door een persoon, hiertoe te benoemen door het---------- Verantwoordingsorgaan.----------
Het Verantwoordingsorgaan zal bij de benoeming van deze functionaris -------- zoveel mogelijk de richtlijnen voor de benoeming van bestuurders als---------- genoemd in artikel 7 in acht nemen. Indien een lid van het---------- Verantwoordingsorgaan op grond van het bepaalde in dit artikellid de---------- bestuurstaken waarneemt, is hij gedurende en met betrekking tot die periode - niet bevoegd de in deze statuten en de in de Regeling van werkzaamheden--- van het Verantwoordingsorgaan aan (de leden van) het ---------- Verantwoordingsorgaan toegekende bevoegdheden uit te oefenen. ----------
6. Stemming over personen geschiedt schriftelijk met ongetekende, gesloten----- stembiljetten, tenzij de vergadering een andere wijze van stemmen verkiest. -- Gekozen is degene die de meeste stemmen op zich heeft verenigd. Indien ---- niemand- is gekozen, omdat meerdere personen een gelijk aantal stemmen--- op zich hebben verenigd, vindt herstemming plaats. Is ook bij die stemming --- niemand gekozen, dan beslist het lot. Blanco stemmen en ongeldige---------- stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.----------
7. Iedere bestuurder is bevoegd op kosten van de Instelling een deskundige te -- raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste -- één vierde van de in functie zijnde bestuurders zich daarvoor heeft---------- uitgesproken, in de vergadering door een deskundige te laten bijstaan.----------

ARTIKEL 22 ----------

1. Het bestuur kan buiten de vergadering geldige besluiten nemen door middel -- van (digitale) schriftelijke raadpleging van alle bestuurders. Een besluit is------- genomen indien de meerderheid van het in functie zijnde bestuurders zich----- schriftelijk of per e-mail met het voorstel akkoord heeft verklaard. De op deze - wijze genomen besluiten worden in de eerstvolgende vergadering van het ----- bestuur in het verslag vastgelegd. In geval van belet of ontstentenis van één--

TOMLOW+ PARTNERS NOTARISSEN

of meerdere bestuurders, wordt/worden deze bestuurders buiten ---------- beschouwing gelaten bij het bepalen of aan dit artikellid is voldaan.----------

2. Een of meer bestuurders kunnen met inachtneming van het---------- Bestuursreglement rechtsgeldig besluiten over zaken die op grond van artikel ---------- 20 lid 1 aan hem respectievelijk hen zijn toebedeeld. Een dergelijk besluit------ geldt als een besluit van het bestuur.----------

3. Ingeval van situaties in de zin van de noodprocedure van de instelling zijn de - voorzitter (of ingeval van ontstentenis of belet diens plaatsvervanger) en ------- secretaris (of ingeval van ontstentenis of belet of diens plaatsvervanger) ------- tezamen rechtsgeldig bevoegd tot het nemen van besluiten. Een dergelijk ----- besluit geldt als een besluit van het bestuur. ----------

4. In geval van belet of ontstentenis van een of meerdere bestuurders zijn de ---- overige bestuurders, belast met het besturen van de instelling. Ten minste----- twee bestuurders dienen beschikbaar te zijn om de instelling te besturen. ------ Deze bestuurders trachten zo spoedig mogelijk te voorzien in de ontstane ----- vacature(s), indien noodzakelijk. Het bepaalde in artikel 10 tot en met 21 van - deze statuten blijft onverkort van toepassing.----------

5. In geval van belet of ontstentenis van meerdere bestuurders, waardoor niet --- ten minste twee bestuurders beschikbaar blijven, is het ---------- Verantwoordingsorgaan bevoegd om voor de duur van het belet of de---------- ontstentenis een of meer personen als bestuurder aan te wijzen zodat het ----- bestuur uit twee bestuurders blijft bestaan, al dan niet uit zijn midden, om de -- bestuurstaken waar te nemen totdat de periode van belet of ontstentenis is---- geëindigd. De personen die worden aangewezen om de taken van het---------- bestuur uit te oefenen zijn betrouwbaar en voor de uitoefening van de taken -- geschikt. Indien een lid van het Verantwoordingsorgaan op grond van het------ bepaalde in dit artikellid de bestuurstaken waarneemt, is hij gedurende en ----- met betrekking tot die periode niet bevoegd de in deze statuten en de in de --- Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan aan (de leden---------- van) het Verantwoordingsorgaan toegekende bevoegdheden uit te oefenen. -- Het bepaalde in artikel 10 tot en met 21 van deze statuten blijft onverkort van toepassing. ----------

ARTIKEL 23----------

1. De Instelling werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota, waarin-- onder meer de financiële opzet van de instelling en de actuariële---------- grondslagen, waarop het berust, zijn omschreven, een en ander met---------- inachtneming van artikel 145 van de Pensioenwet of daarop gebaseerde------- regelgeving. ----------

2. Het bestuur legt een wijziging van het in het vorige lid genoemde plan---------- onverwijld aan De Nederlandsche Bank voor. ----------

ARTIKEL 24----------

De instelling beschikt over een door het bestuur vastgestelde gedragscode. Het ----- bestuur benoemt een compliance officer die is belast met het toezicht op de ---------- naleving van toepasselijke wet- en regelgeving en de gedragscode.----------

ARTIKEL 25 GEHEIMHOUDING ----------
De leden van het bestuur en van het Verantwoordingsorgaan, alsmede de leden ----
van de door het bestuur aangewezen commissies zijn verplicht tot geheimhouding --
van hetgeen hen in hun functie ter kennis is gekomen en waarvan de ----------
geheimhoudingsplicht uit de aard van de zaak voortvloeit of waarvoor hen door de--
voorzitter van het bestuur geheimhoudingsplicht is opgelegd. ----------

ARTIKEL 26 BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ----------

1. De instelling vrijwaart de bestuurders voor aanspraken die het gevolg zijn van ----------
   vermogensschade, die zij door handelen of nalaten in de uitoefening van hun ----------
   functie hebben veroorzaakt, behalve indien: ----------
   - sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur door de betreffende ---------- bestuurder; ----------
   - sprake is van opzet of grove schuld door de betreffende bestuurder; -----
   - de bestuurder persoonlijk winst of voordeel behaalde dan wel enige ------ vergoeding ontving, waartoe deze wettelijk niet gerechtigd was; ----------
   - de schade voortvloeit uit het feitelijk plegen van een misdrijf door de ----- betreffende bestuurder. ----------
2. De in het vorige lid bedoelde vrijwaring omvat mede alle kosten die worden---- gemaakt in verband met het voeren van verweer tegen een aanspraak, met --- inbegrip van de proceskosten tot betaling waarvan de bestuurder mocht -------- worden veroordeeld. ----------

ARTIKEL 27 VERANTWOORDINGSORGAAN ----------

1. Het bestuur heeft een Verantwoordingsorgaan ingesteld. Het ---------- Verantwoordingsorgaan bestaat uit vierentwintig leden die door de ---------- uitvoerende bestuurders na goedkeuring van de niet-uitvoerende bestuurders ---------- worden benoemd. ----------
2. De volgende geledingen zijn in het Verantwoordingsorgaan ---------- vertegenwoordigd: ----------
   a. Zeven leden namens de actieve deelnemers van Reglement I. Deze ----- leden worden voorgedragen door de priesterraden van elk bisdom na---- overleg met de Landelijke Kommissie Rechtspositie. ----------
   b. Twee leden namens de actieve deelnemers van Reglement II. Deze ----- leden worden benoemd na raadpleging van de deelnemers aan ---------- Reglement II. ----------
   c. Zeven leden namens de pensioengerechtigden. Deze leden worden ----- voorgedragen door de priesterraden van elk bisdom na overleg met de-- Landelijke Kommissie Rechtspositie. ----------
   d. Acht leden namens de bisdommen. Elk van de zeven diocesane ---------- bisschoppen draagt één lid namens zijn bisdom voor. Daarenboven ------ draagt de Bisschoppenconferentie één lid namens de ---------- Bisschoppenconferentie voor. ----------

De zittende en voordragende partijen bevorderen gezamenlijk dat elk bisdom in het ----------

Verantwoordingsorgaan betrokken is. In ieder geval kunnen nooit meer dan twee ---
personen uit hetzelfde bisdom per geleding in het Verantwoordingsorgaan zitting----
hebben.----------
Het bestuur legt de wijze van benoeming en voordracht alsmede de taken en---------
bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan vast in een Regeling van----------
werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan.----------

3. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan eindigt door:----------
   a. de afloop van de zittingsperiode;----------
   b. vrijwillig aftreden;----------
   c. bij ontslag door het Verantwoordingsorgaan, na het horen van het --------
      betreffende lid en de niet-uitvoerende bestuurders;----------
   d. bij ontslag door de uitvoerende bestuurders na goedkeuring van de ------
      niet-uitvoerende bestuurders in de gevallen zoals genoemd in de
      bijlage ----------
      van de Code Pensioenfondsen;----------
   e. overlijden, of----------
   f. tussentijdse intrekking van de benoeming of voordracht door de ----------
      instantie die heeft benoemd respectievelijk voorgedragen. ----------
4. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met
   het----------
   lidmaatschap van het bestuur.----------

ARTIKEL 28----------

1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het--
   beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd, alsmede over de waarborging-----
   van goed pensioenfondsbestuur. ----------
2. 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 gezamenlijk overleg wenselijk acht. ----------
3. Het Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid 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 intern --
   toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over----------
   beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie------
   van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het bestuursverslag ----------
   opgenomen. ----------

ARTIKEL 29----------

1. De Instelling verstrekt desgevraagd aan het Verantwoordingsorgaan alle -------
   inlichtingen en gegevens die deze voor de invulling van zijn taak ----------
   redelijkerwijze nodig heeft. De inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk ----
   verstrekt.----------
2. Het Verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met het intern toezicht.-----
3. De Instelling stelt het Verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te -
   brengen over: ----------
   a. het beleid inzake beloningen; ----------

b. de vorm en inrichting van het intern toezicht;----------
c. de profielschets voor niet-uitvoerende bestuurders;----------
d. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en ----------
geschillenprocedure;----------
e. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en ----------
voorlichtingsbeleid; ----------
f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de----------
instelling of de overname van verplichtingen door de instelling;----------
g. liquidatie, fusie of splitsing van de instelling; ----------
h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;----
i. het omzetten van de instelling in een andere rechtsvorm, bedoeld in -----
artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;----------
j. samenvoeging van de instelling met een ander pensioenfonds; ----------
k. vaststellen en wijzigen van het Bestuursreglement;----------
l. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de ----------
premiecomponenten. ----------

4. Het advies van het Verantwoordingsorgaan wordt op een zodanig tijdstip-------
gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in lid 3 bedoelde--------
besluiten. ----------

5. In afwijking van lid 3 hoeft het bestuur geen advies aan het ----------
Verantwoordingsorgaan te vragen in de gevallen, waarin het voorgenomen----
besluit noodzakelijk voortvloeit uit wettelijke voorschriften of aanwijzingen
van ----------
De Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten. ----------

6. Indien het bestuur een besluit neemt dat afwijkt van het advies van het----------
Verantwoordingsorgaan, kan laatstgenoemd orgaan binnen tien dagen na -----
mededeling van het desbetreffende besluit bij het bestuur in beroep komen.---
Het bestuur beslist niet dan nadat een vertegenwoordiger van het ----------
Verantwoordingsorgaan in de gelegenheid is gesteld het bezwaar mondeling -
toe te lichten.----------

ARTIKEL 30----------

Het Verantwoordingsorgaan kan, als het van oordeel is dat het bestuur niet naar ----
behoren functioneert, zich wenden tot de Ondernemingskamer van het
gerechtshof----------
te Amsterdam met het verzoek: ----------

a. een onderzoek in te stellen door een of meer onafhankelijke ----------
onderzoekers naar het beleid van de gang van zaken van de instelling; -
b. het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen.----------

ARTIKEL 31----------

De werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan zijn door het bestuur in de -----
Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan vastgelegd. ----------

ARTIKEL 32 INTERN TOEZICHT EN AUDITCOMMISSIE----------

1. De niet-uitvoerende bestuurders zijn belast met het intern toezicht. De ----------
taakomschrijving is vastgelegd in het in artikel 20 genoemde----------
Bestuursreglement. ----------

TOMLOW+ PARTNERS NOTARISSEN

2. De niet-uitvoerende bestuurders stellen een auditcommissie ---------- bedrijfseconomische aspecten en risicobeheer in. Deze auditcommissie is in -- ieder geval belast met toezicht op: ----------
   a. de risicobeheersing;----------
   b. het beleggingsbeleid; ----------
   c. de financiële informatieverstrekking door het fonds. ----------
3. In aanvulling op het bepaalde in het vorige lid staat de auditcommissie de------ sleutelhouder van de interne auditfunctie bij in zijn periodieke overleg met de - vervuller van de interne auditfunctie. De auditcommissie adviseert de---------- sleutelhouder over het audit(jaar)plan, de opdrachtbrieven en de periodieke --- rapportage aan het bestuur. De taken en bevoegdheden van de---------- auditcommissie zijn in een door het bestuur vastgesteld reglement---------- opgenomen. ----------
4. De Nederlandsche Bank kan ontheffing verlenen van het tweede lid indien op---------- andere wijze wordt voorzien in adequaat toezicht op het in het tweede lid------- genoemde.----------
5. De auditcommissie rapporteert haar bevindingen aan het bestuur. Het---------- bestuur bespreekt de rapportage en de eventueel daarop voorgenomen -------- bestuursbesluiten met het Verantwoordingsorgaan. De bevindingen worden --- in het bestuursverslag vermeld. ----------

ARTIKEL 33 ONKOSTENVERGOEDINGEN ----------

De leden van het bestuur, het Verantwoordingsorgaan en de commissies ---------- ontvangen een onkostenvergoeding volgens een door het bestuur vastgestelde ----- regeling. Andere uitgaven, gedaan in het belang van de Instelling worden vergoed, - na akkoordbevinding door de uitvoerende bestuurders. ----------

ARTIKEL 34 BOEKJAAR, BESTUURSVERSLAG EN JAARREKENING ----------

1. Het boekjaar van de Instelling valt samen met het kalenderjaar. ----------
2. Het bestuur legt aan De Nederlandsche Bank jaarlijks binnen zes maanden --- na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een bestuursverslag en overige gegevens over het verstreken boekjaar over. ----------
3. Het bestuur legt aan De Nederlandsche Bank bovendien jaarlijks binnen zes-- maanden na afloop van het boekjaar een actuarieel verslag betreffende de---- instelling- over, voorzien van de verklaring van de in artikel 18 genoemde ------ waarmerkende actuaris. ----------
4. De jaarrekening wordt voorzien van een verklaring omtrent getrouwheid, ------- ondertekend door de in artikel 19 genoemde accountant. ----------
5. Het samenstellen en overleggen van de in het tweede tot en met vierde lid ---- genoemde bescheiden geschiedt met in achtneming van de voorschriften van ---------- de Pensioenwet en de aanwijzingen van De Nederlandsche Bank ter zake.----

ARTIKEL 35----------

De jaarrekening en het bestuursverslag worden vanwege de in het Wetboek van---- Canoniek Recht neergelegde kerkrechtelijke plicht als bedoeld in artikel 3 lid 1 van - iedere diocesane bisschop voor zijn priesters, diakens- en leken, terstond na --------- vaststelling ter kennis gebracht van de Bisschoppenconferentie.----------

ARTIKEL 36 SCHULDVORDERINGEN ----------
Vervallen. ----------
ARTIKEL 37 REGLEMENTEN----------

1. Het bestuur van de instelling stelt reglementen ten behoeve van de ---------- deelnemers vast, waarin het recht op en de hoogte van het toegezegde -------- pensioen, alsmede de voorwaarden hieraan verbonden, worden geregeld, ----- een en ander met inachtneming van de tussen de kerkelijke instelling en de --- deelnemer aan Reglement I of Reglement II in de pensioenovereenkomsten -- overeengekomen pensioenvoorzieningen, alsmede met inachtneming van ----- hetgeen hierover is afgesproken in de tussen de instelling en de bisdommen-- gesloten uitvoeringsovereenkomsten. ----------
2. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze--- statuten. ----------
3. De vaststelling en wijziging van de reglementen geschieden overeenkomstig-- artikel 38. ----------

ARTIKEL 38 WIJZIGING VAN STATUTEN EN REGLEMENTEN ----------

1. De statuten en reglementen kunnen door het bestuur worden gewijzigd. Het -- desbetreffende bestuursbesluit regelt tevens het tijdstip van inwerkingtreding - van de wijzigingen. ----------
2. Het besluit, genoemd in het vorige lid, kan slechts worden genomen in een ---- vergadering, waarin ten minste zes bestuurders aanwezig zijn. Indien een------ vergadering, ingevolge de vorige volzin, geen besluit heeft kunnen nemen, is - de eerstvolgende vergadering bevoegd bij gewone meerderheid van de -------- uitgebrachte stemmen een besluit te nemen, indien ten minste twee ---------- bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ----------
3. Een wijziging van de statuten en Reglement I behoeft voorafgaand overleg---- met de Bisschoppenconferentie, indien deze wijziging kerkrechtelijke ---------- aspecten heeft. Kerkrechtelijke aspecten vinden hun grondslag in het ---------- Canoniek Recht en verdienen uit dien hoofde bescherming, tenzij dat zou------ leiden tot strijd met zeer zwaarwegend dwingend recht. ----------
4. Van kerkrechtelijke aspecten in deze statuten is sprake bij de artikelen 1, 2, --- 3, 6, 7, eerste, tweede en derde lid, zesde lid onder d en zevende lid, 14, 15, - 27 tweede lid onder d, 35, 38, derde, vierde en vijfde lid, 39, eerste lid, 41 en - 43 vierde lid. ----------
5. De kerkrechtelijke aspecten in Reglement I hebben betrekking op aspecten --- die de inhoud van de pensioen- en/of uitvoeringsovereenkomsten raken. -------

ARTIKEL 39 ONTBINDING EN VEREFFENING ----------

1. Een eventuele ontbinding van de Instelling is een besluit van het bestuur, dat echter niet wordt genomen dan nadat daarover overleg is gevoerd met de ----- Bisschoppenconferentie. ----------
2. Voor het in het vorige lid bedoelde besluit is binnen het bestuur een---------- meerderheid van zes stemmen vereist. Indien een vergadering, ingevolge de - vorige volzin, geen besluit heeft kunnen nemen, is de eerstvolgende---------- vergadering bevoegd bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen-- een besluit te nemen, indien ten minste twee bestuurders aanwezig of ---------- vertegenwoordigd zijn. ----------

3. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding - andere personen tot vereffenaar worden aangewezen. Tijdens het proces van ---------- vereffening kan de Instelling geen verplichtingen op zich nemen dan---------- zodanige, die met deze vereffening verband houden.----------

ARTIKEL 40----------

1. Bij ontbinding van de Instelling zullen haar middelen allereerst worden---------- aangewend voor het veiligstellen van de aan de deelnemers, gewezen---------- deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden toegekende ---------- aanspraken en rechten.----------
2. Onverminderd het vorige lid, is het bestuur bevoegd om de verplichtingen van ---------- de instelling geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een verzekeraar of aan ---------- een andere pensioenuitvoerder. ----------
3. De aanspraakgerechtigden en rechthebbenden ingevolge de reglementen----- ontvangen een bewijs van hun rechten of aanspraken, waarin onder meer is -- vermeld jegens welke instantie zij deze rechten of aanspraken geldend --------- kunnen maken. ----------

ARTIKEL 41----------

Een eventueel batig saldo bij vereffening wordt uitgekeerd aan de ---------- Bisschoppenconferentie, met het oormerk deze te besteden in overeenstemming --- met het doel als omschreven in artikel 3, lid 1 van deze statuten. Een eventueel na - de vereffening van het vermogen van de instelling resterend tekort zal op basis van ---------- evenredigheid, leiden tot een vermindering van de pensioenaanspraken en ---------- rechten, als bedoeld in het vorige artikel.----------

ARTIKEL 42 ONVOORZIENE GEVALLEN----------

In gevallen waarin deze statuten en de reglementen niet voorzien, beslist het--------- bestuur. ----------

ARTIKEL 43 KLACHTEN EN GESCHILLEN----------

1. De instelling beschikt over een adequate klachten- en geschillenregeling voor ---------- deelnemers, gewezen deelnemers en overige aanspraakgerechtigden die ----- aanspraak maken c.q. rechten kunnen ontlenen aan de ---------- pensioenreglementen. Deze regeling is eenvoudig toegankelijk op de website---------- van de instelling. ----------
2. Een geschillenregeling ten behoeve van situaties zoals bedoeld in artikel 7 lid ---------- 10 van deze statuten en geschillen tussen de uitvoerende bestuurders en------ niet-uitvoerende bestuurders onderling is vastgelegd in het---------- Bestuursreglement van de instelling. ----------
3. De uitvoeringsovereenkomst voorziet in een geschillenregeling voor---------- geschillen tussen de instelling en een individueel bisdom.----------

4. Alle geschillen over de inhoud en/of uitvoering van de pensioenregeling -------- tussen de instelling en de Bisschoppenconferentie zullen in eerste instantie --- worden beslecht in goed onderling overleg. Dit overleg vindt plaats tussen ----- een afvaardiging van het bestuur van de instelling en een door de ---------- Bisschoppenconferentie te benoemen afvaardiging van het Rooms-Katholiek - Kerkgenootschap. Indien partijen niet binnen een redelijke termijn tot ---------- overeenstemming komen kan gebruik gemaakt worden van ---------- geschillenbeslechting in de vorm van mediation. Ter waarborging van ---------- vakbekwaamheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit maken ------- beide partijen een gezamenlijke keuze voor een mediator die geregistreerd is ---------- bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). ----------

ARTIKEL 44 KENNISGEVING VAN STATUTEN EN REGLEMENTEN ----------

1. De deelnemers worden bij toetreding tot de Instelling door het bestuur---------- schriftelijk op de hoogte gesteld van de inhoud van de dan geldende statuten ---------- en reglementen. Jaarlijks worden de deelnemers schriftelijk van de ---------- wijzigingen daarin door het bestuur op de hoogte gesteld. ----------
2. Het bestuur stelt overige belanghebbenden in staat desgewenst van de -------- geldende statuten en reglementen kennis te nemen.----------

ARTIKEL 45 INWERKINGTREDING ----------

Deze statuten treden in werking met ingang van zeven november twee duizend ----- tweeëntwintig.----------

SLOT ----------

Waarvan akte is verleden te Heerlen, op de datum in het hoofd van deze akte---- vermeld ----------

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.----------

De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De verschenen---------- persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen,---- van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te-------- stemmen.----------

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de verschenen ---------- persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. ----------

(volgen handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT

TOMLOW+ PARTNERS
NOTARISSEN

Mr S.J.H. Hagemann-Rietbroek
notaris te Heerlen