

Nota van wijziging

Betreft : Statuten SPD
 nummer : SPD.10.01
 datum : 8 september 2010

I TEKST VAN DE WIJZIGING

<u>Nieuwe tekst</u>	<u>Oude tekst</u>
<p>Artikel 1, Definities</p> <p>In deze statuten wordt verstaan onder: Gepensioneerde: de persoon die op grond van de pensioenregeling van het Pensioenfonds een ouderdomspensioen ontvangt.</p>	<p>Artikel 1, Definities</p> <p>In deze statuten wordt verstaan onder:</p>
<p>Artikel 7, Bestuur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het bestuur van het Pensioenfonds bestaat uit ten minste vijf en maximaal zeven leden. 2. Alle bestuursleden worden gekozen door de algemene vergadering DPD. 3. Maximaal zes bestuursleden worden gekozen uit de deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden die lid zijn van de Deelnemersvereniging. De verkiezing van deze bestuursleden geschiedt op voordracht van het bestuur van de Deelnemersvereniging, nadat het daartoe een voorstel heeft ontvangen van het bestuur van het Pensioenfonds. De algemene vergadering DPD kan tegenkandidaten stellen, mits ondersteund met dertig (30) handtekeningen van leden van de Deelnemersvereniging. 4. Eén bestuurslid wordt gekozen op voordracht van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Dit bestuurslid is aan het Pensioenfonds verbonden als (gewezen) 	<p>Artikel 7, Bestuur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het bestuur van het Pensioenfonds bestaat uit ten minste vijf en maximaal zeven leden. 2. Alle bestuursleden worden gekozen uit de deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden die lid zijn van de Deelnemersvereniging en wel door de algemene vergadering DPD. 3. Een bestuurslid kan niet tevens bestuurslid zijn van de Deelnemersvereniging. 4. De verkiezing van bestuursleden door de algemene vergadering DPD geschiedt op voordracht van het bestuur van de Deelnemersvereniging, nadat het daartoe een voorstel heeft ontvangen van het bestuur van het Pensioenfonds. De algemene vergadering DPD kan tegenkandidaten stellen, mits ondersteund met dertig (30) handtekeningen van leden van de Deelnemersvereniging. 5. Twee of drie van de bestuursleden dienen voort te komen uit de beroepsgroep

<p>deelnemer of als gepensioneerde, maar hoeft geen lid te zijn van de Deelnemersvereniging.</p> <p>5. Een bestuurslid kan niet tevens bestuurslid zijn van de Deelnemersvereniging.</p>	<p>Geneeskunde Landbouw Huisdieren en twee of drie bestuursleden uit de beroepsgroep Geneeskunde Gezelschapsdieren. Eén bestuurslid is afkomstig uit het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Dit bestuurslid is aan het Pensioenfonds verbonden als (gewezen) deelnemer of gepensioneerde, maar hoeft – in afwijking in zoverre van het bepaalde in lid 2 van dit artikel – geen lid te zijn van de Deelnemersvereniging.</p>
<p><u>Nieuwe tekst</u></p> <p>Artikel 8, Schorsen en aftreden van een bestuurslid</p> <p>1. Een bestuurslid kan door het bestuur worden geschorst:</p> <p>a. indien het desbetreffende bestuurslid niet naar behoren functioneert;</p> <p>b. indien zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht;</p> <p>c. om redenen dat het desbetreffende bestuurslid frequent en zonder opgaaf van geldige reden afwezig is op de vergadering van het bestuur;</p> <p>d. en voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van de stichting worden geschaad.</p> <p>2. Een bestuurslid dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. Het bestuurslid over wiens schorsing wordt beraadslaagd, moet in de betreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden. Tot een schorsing kan slechts worden besloten met unanimiteit van stemmen, waarbij de stem van het desbetreffende lid buiten beschouwing blijft. Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of door ontslag conform lid 3c of 3d van dit artikel wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.</p>	<p><u>Oude tekst</u></p> <p>Artikel 8, Aftreden van een bestuurslid</p>

<p>3. Een bestuurslid treedt af:</p> <ol style="list-style-type: none"> door periodieke aftreding; door het verliezen van de hoedanigheid van (gewezen) deelnemer indien dit althans niet het gevolg is van het bereiken van de vijftenzestigjarige leeftijd; door ontslag, verleend bij besluit van de algemene vergadering DPD; door het nemen van ontslag. 	<p>1. Een bestuurslid, niet zijnde het bestuurslid dat afkomstig is uit het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, treedt af:</p> <p>...</p> <p>2. Het bestuurslid dat afkomstig is uit het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde treedt af:</p> <ol style="list-style-type: none"> door periodieke aftreding; bij het aftreden als lid van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde; door ontslag, verleend bij besluit van de algemene vergadering DPD; door het nemen van ontslag. <p>Leden 3, 4 en 5 worden omgenummerd naar 4, 5 en 6.</p>
<p><u>Nieuwe tekst</u></p> <p>Artikel 9, Vacatiegeld</p> <p>De bestuursleden genieten vacatiegeld en een vergoeding voor reis-, verblijf- en andere kosten, een en ander volgens regels die door het bestuur van het Pensioenfonds worden vastgesteld.</p>	<p><u>Oude tekst</u></p> <p>Artikel 9, Bezoldiging</p> <p>De bestuursleden genieten <u>een bezoldiging</u>, een vergoeding voor reis-, verblijf- en andere kosten, een en ander volgens regels die door het bestuur van het Pensioenfonds worden vastgesteld.</p>
<p><u>Nieuwe tekst</u></p> <p>Artikel 10. Voorzitter, vice-voorzitter en secretaris</p> <p>3. Het bestuur van het Pensioenfonds is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. Indien in een vergadering niet alle bestuursleden aanwezig zijn, kunnen slechts besluiten worden genomen als geen van de aanwezige bestuursleden daartegen bezwaar maakt en ten minste vier bestuursleden aanwezig zijn.</p> <p>4. Besluiten in vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. <i>(Hierbij tellen blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen niet mee)</i>. Besluiten die buiten vergadering zijn genomen zijn slechts geldig als er sprake is van een absolute meerderheid van stemmen. <i>(Hierbij tellen niet uitgebrachte stemmen als tegenstem)</i>.</p>	<p><u>Oude tekst</u></p> <p>Artikel 10. Voorzitter, vice-voorzitter en secretaris</p> <p>3. Het bestuur van het Pensioenfonds is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist, dat ten minste de helft van het aantal bestuursleden schriftelijk of elektronisch zijn stem heeft uitgebracht.</p> <p>4. Besluiten in vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Hierbij tellen blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen niet mee. Besluiten die buiten vergadering zijn genomen zijn slechts geldig als er sprake is van een absolute meerderheid van stemmen.</p>

<p>5. Bij staking van de stemmen wordt de besluitvorming uitgesteld tot de volgende bestuursvergadering. Indien de stemmen op deze vergadering wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.</p>	<p>5. Bij staking van stemmen <u>beslist de voorzitter.</u></p>
<p><u>Nieuwe tekst</u></p> <p>Artikel 17, Pension Fund Governance</p> <p>1. ...</p> <p>2. Het verantwoordingsorgaan, ... Deelnemersvereniging voorzien. Ten aanzien van de stemverhouding geldt dat de vertegenwoordigers van de gepensioneerden éénderde deel (1/3e) van de stemmen vertegenwoordigen.</p>	<p><u>Oude tekst</u></p> <p>Artikel 17, Pension Fund Governance</p> <p>1. ...</p> <p>2. Het verantwoordingsorgaan, ... Deelnemersvereniging voorzien. Het aantal zetels voor actieve deelnemers en voor pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan is gelijk verdeeld. Indien nodig worden daartoe leden van de Deelnemersvereniging aan het bestuur ervan toegevoegd bij besluit van de algemene vergadering DPD, met een zittingsperiode van vier jaar.</p>

II Ingang van de wijziging

Deze wijzigingen treden in werking op de datum van verlijden van de notariële akte.