ALLEN & OVERY

STATUTENWIJZIGING VAN:
Stichting CARE Nederland

gevestigd te 's-Gravenhage
Akte d.d. 12 april 2013

INHOUD:

- afschrift van de akte van statutenwijziging van Stichting CARE Nederland, gevestigd te 's-Gravenhage, op 12 april 2013 verleden voor mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris te Amsterdam.

- integrale tekst van de statuten zoals deze luiden na statutenwijziging.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(Stichting CARE Nederland)

Op twaalf april tweeduizend dertien is voor mij, mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer mr. Pieter Hendrik Tieskens, geboren te Noordwijk op tien december negentienhonderd vijfentachtig, werkzaam bij Allen & Overy LLP (kantoor Amsterdam), Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam.

De comparant heeft het volgende verklaard:

Het bestuur van na te noemen stichting heeft op achtentwintig maart tweeduizend dertien besloten de statuten van Stichting CARE Nederland, een stichting, gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te Juffrouw Idastraat 11, 2513 BE 's-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41158230 (de **stichting**) partieel te wijzigen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een bestuursbesluit dat aan deze akte is gehecht (Bijlage). De raad van toezicht van de stichting heeft deze statutenwijzing goedgekeurd waarvan blijkt uit een verklaring van de voorzitter en de secretaris van de stichting die aan deze akte is gehecht (Bijlage).

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op drie juli tweeduizend acht verleden voor mr. S. Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam.

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de stichting hierbij gewijzigd als volgt.

Wijziging A.

Artikel 2 lid 1 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"1. De stichting heeft ten doel:

a. om als lid van Confederatie CARE International bij te dragen aan armoedebestrijding wereldwijd, met name in gebieden die kwetsbaar zijn voor natuurrampen en gewapende conflicten. De stichting is met name werkzaam op het gebied van hulpverlening, preventie van en wederopbouw na natuurrampen en in door oorlog geteisterde landen;

b. de Nederlandse bevolking breed te informeren over wereldwijde armoede en over de wijze waarop de stichting werkt aan armoedebestrijding, over conflicten en rampen in arme delen van de wereld, over de oorzaak ervan en over de wijze waarop de stichting de mensen steunt bij de wederopbouw; en

c. te lobbyen voor haar standpunten en voor bijpassende adequate maatregelen bij de daarvoor relevante personen en instituties,

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

Wijziging B.

Artikel 19 lid 3 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"3. Het bestuur kan met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht een Raad van Advies instellen. De Raad van Advies heeft tot taak het bestuur en op verzoek de raad van toezicht te adviseren over het algemene beleid, de algemene gang van zaken en de daaraan verbonden activiteiten."

Wijziging C.

Artikel 22 lid 5 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"5. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur, met toestemming van de raad van toezicht, aan te wijzen algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Nederlandse belastingdienst is geregistreerd en een gelijksoortige doelstelling als de stichting heeft en/of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de stichting heeft."

Slot.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en

op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend.——
(Volgen handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT:

mr. J.J.C.A. Leemrijse
notaris te Amsterdam

ALLEN & OVERY

Allen & Overy LLP
Stichting CARE Nederland – DLT NED
0107700-0000001

VERKLARING INTEGRALE TEKST

mr. Maarten Jan Christiaan Arends (**notaris**) als waarnemer van mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, notaris te Amsterdam,

verklaart:

dat is aangehecht de integrale tekst van de statuten van:
Stichting CARE Nederland,
gevestigd in de gemeente Den Haag,

zoals deze luidt na partiële wijziging van de statuten, bij akte op 12 april 2013 verleden voor mr. J.J.C.A. Leemrijse, voornoemd.

Stichting CARE Nederland is een stichting, kantoorhoudende te Juffrouw Idastraat 11, 2513 BE 's-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41158230.

Amsterdam, 9 July 2013.

mr. J.J.C.A. Leemrijse
notaris te Amsterdam

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting CARE Nederland**.
2. Zij is gevestigd in de gemeente Den Haag.
3. Stichting CARE Nederland is lid van de confederatie CARE International, gevestigd te Genève in Zwitserland.

DOEL

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel:
   (a) om als lid van Confederatie CARE International bij te dragen aan armoedebestrijding wereldwijd, met name in gebieden die kwetsbaar zijn voor natuurrampen en gewapende conflicten. De stichting is met name werkzaam op het gebied van hulpverlening, preventie van en wederopbouw na natuurrampen en in door oorlog geteisterde landen;
   (b) de Nederlandse bevolking breed te informeren over wereldwijde armoede en over de wijze waarop de stichting werkt aan armoedebestrijding, over conflicten en rampen in arme delen van de wereld, over de oorzaak ervan en over de wijze waarop de stichting de mensen steunt bij de wederopbouw; en
   (c) te lobbyen voor haar standpunten en voor bijpassende adequate maatregelen bij de daarvoor relevante personen en instituties,

   en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
   (a) het (doen) werven van gelden met het doel om deze uit te keren aan algemeen nut beogende instellingen en aan projecten met een algemeen maatschappelijk belang;
   (b) het (doen) geven van voorlichting;
   (c) het al dan niet op internationaal niveau samenwerken met organisaties die een soortgelijk doel als dat van de stichting nastreven;
   (d) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en rechtspersonen, het financieren van ondernemingen en rechtspersonen, het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
   (e) het verlenen van ondersteunende diensten en verrichten van ondersteunende werkzaamheden voor de rechtspersonen waarmee de stichting in een groep is verbonden, alsmede voor derden die een activiteit verrichten die direct of indirect verwant zijn met een activiteit van de stichting of een rechtspersoon waarmee de stichting in een groep is verbonden;
   (f) alle andere rechtens geoorloofde middelen;

   en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

VERMOGEN

Artikel 3.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- het destijds door de oprichters tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde bedrag, subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten, inkomsten uit activiteiten en vergoedingen voor verleende diensten, al dan niet achtergestelde leningen, met dien verstande dat alle erfstellingen zullen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving; en
- alle andere verkrijgingen en baten.

ORGANEN VAN DE STICHTING

Artikel 4.

De stichting kent de volgende organen:

- het bestuur;
- de raad van toezicht.

BESTUUR; TOEZICHT OP BESTUUR

Artikel 5.

1. Het bestuur bestaat uit ten minste één en ten hoogste twee natuurlijke personen.
   Het bestuur vormt het bestuur in de zin van de wet.
2. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.
3. De raad van toezicht bepaalt het aantal leden van het bestuur. Indien het bestuur uit meer dan één lid bestaat benoemt de raad van toezicht één van de leden van het bestuur tot voorzitter van het bestuur. Indien het bestuur bestaat uit één persoon dan is deze persoon bevoegd de titel **"directeur/bestuurder"** te voeren.
4. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het bestuur. Indien en voor zover het bestuur uit meer dan één lid bestaat dient het bestuur aldus te zijn samengesteld en ingericht dat een onafhankelijke taakvervulling van het bestuur en zijn individuele leden is gewaarborgd.
5. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van vacatures behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
   Indien binnen vier maanden na het ontstaan van een vacature in het bestuur geen benoeming van een opvolgende bestuurder tot stand is gekomen, dan wel binnen die termijn de raad van toezicht niet heeft besloten het aantal bestuurders te verminderen, geschiedt de benoeming door de daartoe bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid aan de president van die rechtbank om een voorlopige voorziening te verzoeken.
6. Voor een besluit tot benoeming, is een twee derde meerderheid vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen. In de tweede vergadering, waarin meer dan de helft

van de leden van de raad van toezicht deelneemt, kunnen besluiten over een zodanig voorstel met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen worden genomen.

De raad van toezicht stelt de bestuurders in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit van de raad van toezicht tot benoeming van een nieuwe bestuurder.

7. Bij de werving, selectie en benoeming van bestuurders (en leden van de raad van toezicht) wordt gewerkt met een profielschets, waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacature beschreven staan. De profielschets wordt opgesteld door de raad van toezicht.

8. Leden van het bestuur worden benoemd voor de duur van de arbeidsovereenkomst en zijn terstond herbenoembaar. Leden van het bestuur zonder arbeidsovereenkomst worden benoemd voor een periode van maximaal vijf jaar en zijn terstond herbenoembaar.

9. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het bestuur geschieden door de raad van toezicht. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van leden van het bestuur hebben betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van de leden van het bestuur met de stichting. De leden van het bestuur ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurder van de stichting dan ook geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door de leden van het bestuur ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en door hen verrichte werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden is met goedkeuring van de raad van toezicht toegestaan. Dit laat als gemeld onverlet dat leden van het bestuur met een dienstverband als werknemer kunnen worden bezoldigd, aangezien de stichting een raad van toezicht heeft.

10. Ten behoeve van een goed functionerend bestuur worden de leden van het bestuur periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt zal worden uitgewerkt in een reglement.

BESTUUR; SCHORSING, ONTSLAG, DEFUNGEREN EN ONTSTENTENIS

Artikel 6.

1. De raad van toezicht kan besluiten een bestuurder te schorsen of te ontslaan, indien:
   (a) hij niet naar behoren functioneert;
   (b) in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de stichting worden geschaad.

   Voor een besluit tot schorsing of ontslag geldt het hiervoor in artikel 5 lid 6 vermelde vereiste.

2. Indien een bestuurder is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen.

Een bestuurder die is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan.

3. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de bestuurder over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.

4. Een lid van het bestuur defungeert voorts:
   (a) door zijn overlijden;
   (b) doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;
   (c) door zijn onder curatelestelling;
   (d) indien zijn vermogen (nagenoeg) geheel onder bewind wordt gesteld;
   (e) door het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst met de stichting;
   (f) door zijn vrijwillig of periodiek aftreden;
   (g) door zijn ontslag door de rechtbank.

5. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden of lid van het bestuur. Het overblijvende lid respectievelijk de overblijvende leden van het bestuur blijft respectievelijk blijven alsdan bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen.

6. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur benoemt de raad van toezicht onverwijld een medewerker van de stichting of een derde tijdelijk tot lid van het bestuur. In geval van overbrugging kan de voorzitter van de raad van toezicht of diens plaatsvervanger voor maximaal veertien dagen de functie van tijdelijk bestuur waarnemen.

BESTUUR; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 7.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de raad van toezicht. Aan het bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.

2. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en houdt zij rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoording van de stichting.

3. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht, daarbij besteedt zij bijzondere aandacht aan de rapportage inzake de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting, de (efficiënte wijze van) werving van fondsen en de wijze waarop gelden worden ingezet. De raad van toezicht kan bepalen dat het bestuur periodiek verslag uitbrengt.

4. Het bestuur is slechts met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring

van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan.

5. Goedkeuring van de raad van toezicht is verder vereist voor bestuursbesluiten tot:
   (a) de vaststelling, wijziging, of aanpassing van (meer)jaren(beleids)plannen, de financiële meerjarenraming, de begroting(en) en het jaarplan;
   (b) het wijzigen van bankrelaties van de stichting en het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de rechtspersoon verleend krediet dat door de raad van toezicht is goedgekeurd;
   (c) het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
   (d) het aanvragen van het faillissement van de stichting of surseance van betaling van de stichting;
   (e) het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de stichting; deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de organisatie of beëindigen daarvan;
   (f) het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en het jaarlijks door de raad van toezicht vast te stellen bedrag te boven gaan;
   (g) het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden;
   (h) het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst;
   (i) het benoemen en ontslaan van de directie;
   (j) het vaststellen van reglementen als bedoeld in deze statuten;
   (k) de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag;
   (l) het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo; en
   (m) het voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing.

6. De raad van toezicht kan besluiten dat indien het belang van een rechtshandeling als bedoeld in de leden 4 en 5 beneden een door de raad van toezicht vast te stellen grens blijft, goedkeuring door de raad van toezicht niet is vereist. De raad van toezicht kan voorts bepalen dat indien en voor zover rechtshandelingen zijn voorzien in een door de raad van toezicht goedgekeurde begroting, de goedkeuring wordt geacht te zijn gegeven voor de desbetreffende rechtshandelingen.

7. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de leden 4, 5 en 6 van dit artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
8. Op het ontbreken van de in lid 5 van dit artikel bedoelde vereiste goedkeuring kan tegen derden geen beroep worden gedaan.

BESTUUR; WERKWIJZE, VERGADERING

Artikel 8.

Indien en voor zover het bestuur uit meer dan één lid bestaat geldt het volgende:

1. In de vergadering van het bestuur heeft ieder lid van het bestuur recht op het uitbrengen van één stem.
2. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien meer dan de helft van het aantal leden van het bestuur ter vergadering persoonlijk aanwezig is. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschijven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien de voorschriften omtrent de bijeenroeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin meer dan de helft van de bestuursleden persoonlijk aanwezig is en alle leden van het bestuur vertegenwoordigd zijn.
   Een lid van het bestuur kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van het bestuur doen vertegenwoordigen.
3. Vergaderingen van het bestuur worden ten minste zes maal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls een lid van het bestuur dat verlangt ten kantore van de stichting of een andere aangegeven locatie.
4. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
5. Het bestuur kan ook op een andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden van het bestuur in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen tegen zich deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte dan wel vereiste grotere meerderheid het aantal leden van het bestuur zich voor het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
6. De werkwijze, bijeenroeping, vergadering en het besluitvormingsproces van het bestuur, alsmede de eventuele onderlinge taakverdeling, worden nader geregeld in een door de raad van toezicht goed te keuren reglement.

BESTUUR; VERTEGENWOORDIGING

Artikel 9.

1. Uitgezonderd het bepaalde in het volgende lid wordt de stichting vertegenwoordigd door het bestuur. Indien het bestuur uit meer dan één lid bestaat, komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid toe aan ten minste twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.
2. In alle gevallen waarin een bestuurder naar het oordeel van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft met de stichting dan wel er sprake is van verstrengeling van belangen, wordt de stichting vertegenwoordigd door de overige bestuurder(s). Indien de enige bestuurder van de stichting of alle bestuurders een met de stichting tegenstrijdig belang heeft of hebben dan wel er sprake is van verstrengeling van belangen, wordt de stichting vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van de raad van toezicht.
   Indien ten aanzien van de raad van toezicht of één of meer van haar leden ook sprake is van een verstrengeling van belangen wijst de raad van toezicht een derde aan die de rechtspersoon alsdan vertegenwoordigt.
3. Krachtens besluit van het bestuur na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht kan de stichting aan een of meer van de bestuurders en ook aan andere personen een doorlopende volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

DE RAAD VAN TOEZICHT; SAMENSTELLING, BENOEMING

Artikel 10.

1. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven leden. Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot lid.
2. Binnen de raad van toezicht en tussen de leden van de raad van toezicht en het bestuur, mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.
3. De leden van de raad van toezicht worden door de raad zelf benoemd.
   Voor een besluit tot benoeming, is een twee derde meerderheid vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen. In de tweede vergadering, waarin meer dan de helft van de leden van de raad van toezicht deelneemt, kunnen besluiten over een zodanig voorstel met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen worden genomen.
   Benoeming vindt plaats aan de hand van profielschetsen waarin de kwaliteiten en of de hoedanigheden waaraan het lid van de raad van toezicht moet voldoen, zijn vastgelegd.
4. Een werknemer van de stichting kan niet worden benoemd tot lid van de raad van toezicht.
5. De procedure voor de benoeming van de leden van de raad van toezicht wordt geregeld in het reglement voor de raad van toezicht.

In bedoeld reglement wordt ook de nadere werkwijze en besluitvorming van de raad van toezicht vastgelegd.

6. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van de raad van toezicht is herbenoembaar volgens de procedure vastgelegd in het reglement voor de raad van toezicht, met dien verstande dat een lid van de raad van toezicht niet langer dan acht jaar in de raad van toezicht mag zitten.
7. Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
8. Leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Leden van de raad van toezicht hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

DE RAAD VAN TOEZICHT; SCHORSING, ONTSLAG, DEFUNGEREN EN ONTSTENTENIS

Artikel 11.

1. De raad van toezicht kan besluiten een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, indien:
   (a) hij niet naar behoren functioneert;
   (b) in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de stichting worden geschaad.

   Voor een besluit tot schorsing of ontslag geldt het hiervoor in artikel 10 lid 3 vermelde vereiste.

   Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het lid dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in vorige zin, vervalt de schorsing.

   Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts éénmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen.

   Een lid van de raad van toezicht dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan.
2. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
3. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:
   (a) door zijn overlijden;
   (b) doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;

(c) door zijn onder curatelestelling;
(d) door zijn vrijwillig of periodiek aftreden.

4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht blijft de raad van toezicht bevoegd.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 12.

1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde. Voorts is de raad van toezicht belast met de werkzaamheden welke hem in deze akte en het reglement van de raad van toezicht zijn opgedragen. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen.
2. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met het bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer door de raad van toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De raad van toezicht en de auditcommissie kunnen zich daarbij, voor rekening van de stichting, na overleg met het bestuur, doen bijstaan door de (register)accountant van de stichting dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. De raad van toezicht en de auditcommissie kunnen het bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking.

RAAD VAN TOEZICHT; VERGADERING EN WERKWIJZE

Artikel 13.

1. De raad van toezicht vergadert ten minste zes keer per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de raad dit wenselijk acht(en).
2. De bijeenroeping tot de vergadering geschiedt - behoudens bijzondere omstandigheden - door de voorzitter of het bestuur, door middel van een brief of een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, verzonden aan ieder lid van de raad van toezicht. De bijeenroeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
3. De termijn van bijeenroeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de raad van toezicht, kan de termijn van bijeenroeping worden verkort tot één dag, die van bijeenroeping en die van vergadering niet meegerekend.
4. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in

een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht persoonlijk deelneemt aan de vergadering.
Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen.

5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door de vice-voorzitter.
6. De raad van toezicht kan ook op een andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte dan wel vereiste grotere meerderheid het aantal leden van de raad van toezicht zich voor het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
7. Ten minste één keer per jaar kan de raad van toezicht in afwezigheid van het bestuur vergaderen. In deze vergadering komen:
   (a) het onderlinge functioneren van de raad van toezicht aan de orde; en
   (b) het functioneren van het bestuur en de individuele leden van het bestuur. De voorzitter doet van de uitkomst hiervan verslag aan (de individuele leden van) het bestuur.
8. De raad van toezicht zal met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende leden wordt geregeld. Ook overigens kan de raad van toezicht zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft nader bij dit reglement regelen.
9. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan bepalen dat het bestuur periodiek verslag uitbrengt.

BELANGENVERSTRENGELING, NEVENFUNCTIES EN ONVERENIGBAARHEDEN

Artikel 14.

1. Het bestuur en de raad van toezicht waken tegen een verstrengeling van belangen tussen de stichting, de leden van het bestuur, haar medewerkers en de leden van de raad van toezicht.
2. Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in het voorgaande lid doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare handelingen tussen de stichting en:
   (a) de in de aanhef van lid 1 genoemde personen;
   (b) personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in de aanhef van lid 1 genoemde personen;
   (c) rechtspersonen waarvan de hierboven onder a of b genoemde personen bestuurder, toezichthouder of aandeelhouder zijn.

   De raad van toezicht is bevoegd te besluiten of zich ten aanzien van een persoon een verstrengeling van belangen voordoet.

3. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een bestuurder dient hij dit te melden aan het bestuur en aan de voorzitter van de raad van toezicht. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid van de raad van toezicht dient hij dit te melden aan de raad van toezicht. De betrokken persoon dient zich voorts van beraadslaging en besluitvorming betreffende het onderwerp ten aanzien waarvan de belangenverstrengeling zich voordoet te onthouden. De aanwezigheid van de betrokken persoon telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
4. De leden van de raad van toezicht mogen niet zijn bestuurder of werknemer van de stichting.
   Met het lidmaatschap van het bestuur en/of de raad van toezicht is voorts onverenigbaar de hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
   (a) een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;
   (b) een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht;

   Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair direct of indirect met de stichting is verbonden. Een relatie als bedoeld in dit lid, is een grond voor ontslag.
5. Het bepaalde in het voorgaande lid is niet van toepassing:
   (a) indien en voor zolang ten aanzien van de stichting en de desbetreffende entiteit sprake is van consolidatie conform de Richtlijnen Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen;
   (b) indien de bestuurder is benoemd door of met instemming van de raad van toezicht tot bestuurder of toezichthouder van de ontvangende entiteit.
6. Leden van het bestuur en/of de raad van toezicht, en hun bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.
7. Leden van het bestuur en de raad van toezicht melden hun nevenfuncties en het bestaan van een mogelijke verstrengeling van belangen en/of tegenstrijdig belang aan de raad van toezicht. Indien sprake is van een kortdurende verstrengeling van belangen onthoudt het betrokken lid van het bestuur en/of de raad van toezicht zich ter zake van het verrichten van zijn taken en bevoegdheden, alsmede met de beraadslaging en besluitvorming. De aanwezigheid van het desbetreffende lid van het bestuur en/of de raad van toezicht telt niet mee ter bepaling of het voor de besluitvorming vereiste quorum is behaald.

VRIJWARING EN VRIJTEKENING

Artikel 15.

1. De stichting stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij lid van het bestuur of van de raad van toezicht van de stichting is of was, als partij betrokken was of is of als partij betrokken dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of

procedure van welke aard dan ook, door of namens de stichting dan wel door derden ingesteld, schadeloos voor alle nadelige financiële gevolgen, daaronder begrepen kosten en boetes, die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een dergelijke actie of procedure, mits hij heeft gehandeld op een wijze die hij redelijkerwijze kon beschouwen in het belang van of niet tegen de belangen van de stichting te zijn. Het bepaalde in de eerste volzin is niet van toepassing voor zover het doen van een beroep op deze regeling in strijd zou zijn met de goede trouw; daarbij wordt het begrip goede trouw zo ruim uitgelegd als juridisch van tijd tot tijd mogelijk is.

2. Een schadeloosstelling door de stichting bedoeld in het vorige lid geschiedt na een vaststelling dat het lid van het bestuur of van de raad van toezicht voldaan heeft aan de van toepassing zijnde gedragsnorm genoemd in het vorige lid. Deze vaststelling geschiedt door de raad van toezicht in een voltallige vergadering.
3. Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een actie of procedure kunnen door de stichting worden voorgeschoten in afwachting van de einduitspraak in de actie of procedure en wel krachtens besluit van de raad van toezicht met betrekking tot het desbetreffende geval, na ontvangst van een schriftelijke toezegging door of namens het lid van het bestuur dan wel van de raad van toezicht om dit bedrag terug te betalen, tenzij uiteindelijk vastgesteld wordt dat hij het recht heeft door de stichting schadeloos gesteld te worden zoals in dit artikel bepaald.
4. De schadeloosstelling voorzien in dit artikel wordt niet geacht enig ander recht uit te sluiten op een schadeloosstelling die de betrokken persoon zou kunnen toekomen krachtens een reglement, een (verzekerings)overeenkomst, een verschuldigde betaling van de niet-belanghebbende bestuursleden of anderszins. Deze schadeloosstelling zal blijven gelden voor een persoon die geen lid meer van het bestuur of van de raad van toezicht is en zal ook ten goede komen aan de erfgenamen of legatarissen.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 16.

1. Het boekjaar van de stichting loopt van één juli tot en met dertig juni van ieder jaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten.
   Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt welke jaarstukken vergezeld worden van een rapport van een (register)accountant binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar.
4. De (register)accountant wordt door de raad van toezicht benoemd en brengt gelijkelijk aan het bestuur en de raad van toezicht verslag uit betreffende zijn bevindingen.
5. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld na goedkeuring van de raad van toezicht en ten blijke daarvan door alle leden van het bestuur ondertekend.

6. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar lang te bewaren.

MEERJARENBELEIDSPLAN

Artikel 17.

1. Mede in verband met de continuïteit van de activiteiten stelt het bestuur een meerjarenbeleidsplan op voor een periode van ten minste drie jaar met een bijbehorende begroting.
2. Het meerjarenbeleidsplan bevat meetbare doelstellingen, een prioritering van deze doelstellingen en een omgevingsanalyse. Het meerjarenbeleidsplan bevat voorts de uitgangspunten voor voorlichting, bewustwording, pleitbezorging, fondsenwerving en doelmatige besteding van verkregen middelen, alsmede de inrichting van het proces van oordeels- en besluitvorming over het ten behoeve van de doelstelling werven en toewijzen van middelen.
3. Het meerjarenbeleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling.
4. De hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan worden kenbaar gemaakt aan de werknemers van de stichting en de overige belanghebbenden.
5. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het meerjarenbeleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. Het bestuur stelt, met goedkeuring van de raad van toezicht, het meerjarenbeleidsplan zonodig bij.

VERANTWOORDING EN INFORMATIEVERSTREKKING

Artikel 18.

1. De stichting bevordert en ondersteunt de werkzaamheden, activiteiten en programma's van bij de doelstelling van de stichting betrokken vrijwilligers.
2. Het bestuur streeft een transparante verantwoording van haar beleid en activiteiten aan de betrokken vrijwilligers en andere belanghebbenden na.
3. Daartoe stelt het bestuur beleid vast, dat kan worden opgenomen in het meerjarenbeleidsplan, tevens bevattende de hoofdlijnen van de vertaling naar een communicatieplan, waarin aandacht wordt besteed aan:
   (a) de vraag wie belanghebbenden zijn;
   (b) de inhoud en omvang van de aan de belanghebbenden te verstrekken informatie;
   (c) de wijze waarop financiële verantwoording van de ontvangen gelden en de inzet daarvan wordt gedaan; en
   (d) de bereikte resultaten.
4. Het bestuur stelt belanghebbenden in de gelegenheid om hun ideeën, opmerkingen, wensen en klachten kenbaar te maken aan de stichting.

REGLEMENTEN, COMMISSIES/RADEN

Artikel 19.

1. Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd één of meer reglementen vast te stellen of te wijzigen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. De raad van toezicht is met voorafgaande goedkeuring van

het bestuur bevoegd een of meer reglementen vast te stellen of te wijzigen, waarin die onderwerpen worden geregeld welke niet in deze statuten zijn vervat.

2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur kan met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht een Raad van Advies instellen. De Raad van Advies heeft tot taak het bestuur en op verzoek de raad van toezicht te adviseren over het algemene beleid, de algemene gang van zaken en de daaraan verbonden activiteiten.
4. Benoeming en ontslag van de leden van de Raad van Advies geschiedt door het bestuur met goedkeuring van de raad van toezicht.
5. De benoeming van een lid van de Raad van Advies geschiedt voor een periode van vier jaar, herbenoeming is aansluitend éénmaal mogelijk.
6. Het bestuur stelt een reglement op waarin de taken en bevoegdheden van de Raad van Advies nader zullen worden vastgelegd. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
7. Voorts is het bestuur met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd één of meer andere commissies en/of raden in te stellen en is de raad van toezicht, met goedkeuring van het bestuur, bevoegd één of meer andere commissies en/of raden, waaronder een remuneratiecommissie, in te stellen.

AUDITCOMMISSIE

Artikel 20.

1. Indien en voor zover het bestuur van de stichting uit één bestuurder bestaat, zal de raad van toezicht een auditcommissie instellen, bestaande (in meerderheid) uit leden van de raad van toezicht. Van de auditcommissie maakt ten minste deel uit, het lid van de raad van toezicht dat belast is met de portefeuille financiën.
2. De auditcommissie, zijnde een advies commissie van de raad van toezicht, is onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de interne administratieve organisatie controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie.
3. De samenstelling en werkwijze van de auditcommissie wordt nader geregeld in een reglement dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd en aangevuld.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 21.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
2. Het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van een voorafgaande goedkeuring kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht persoonlijk deelneemt aan de vergadering en alle overige leden vertegenwoordigd zijn zonder dat in de raad van toezicht enige vacature bestaat.

Zijn in een vergadering als bedoeld in dit lid niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, terwijl er geen vacatures in de raad van toezicht te vervullen zijn, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, in welke tweede vergadering meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht persoonlijk deelneemt en uiterlijk zes weken na de eerste wordt gehouden, kan omtrent het desbetreffende onderwerp een geldig besluit worden genomen wanneer twee derde van de uitgebrachte stemmen voor het voorstel tot goedkeuring stemmen.

3. De wijziging moet op straffe van nietigheid per notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van het bestuur afzonderlijk bevoegd.
4. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel, binnen welke ressort de stichting is gevestigd.
5. Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot juridische fusie en/of splitsing.
6. Ingeval van een juridische fusie of splitsing van de stichting moet uit de statuten van de verkrijgende rechtspersoon blijken dat het vermogen dat bij de fusie of splitsing van de stichting wordt verkregen, alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 22.

1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het direct voorafgaande artikel van deze statuten van overeenkomstige toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur, met toestemming van de raad van toezicht, aan te wijzen algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Nederlandse belastingdienst is geregistreerd en een gelijksoortige doelstelling als de stichting heeft en/of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de stichting heeft.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.

ONVOORZIENE GEVALLEN

Artikel 23.

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

--*-*-*