



VAN DOORNE N.V.

SL/FvH/RM/203917610

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING CARE NEDERLAND**

Op zestien juli tweeduizend vijftientwintig, verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: _____

mr. Frederike van Harskamp, geboren te Amsterdam op één november negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde blijkt een aan deze akte te hechten volmacht (Bijlage). De verschenen persoon verklaart dat: _____

- het bestuur van de stichting: **Stichting CARE Nederland**, statutair gevestigd in de gemeente Den Haag, met adres: 2514 JD Den Haag, Parkstraat 19, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41158230 (**stichting**), op vierentwintig juni tweeduizend vijftientwintig met inachtneming van statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren van welke besluiten blijkt uit een schriftelijk genomen besluit dat deze akte zal worden gehecht (Bijlage I); _____
- de raad van toezicht van de stichting op vierentwintig juni tweeduizend vijftientwintig het voormelde besluit tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (Bijlage II); _____
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op twaalf april tweeduizend dertien verleden voor mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse notaris te Amsterdam. _____

Ter uitvoering van voormelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: _____

STATUTEN _____

Begripsbepalingen _____

Artikel 1 _____

1. In deze statuten wordt verstaan onder: _____
 - a. **accountant**: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken; _____
 - b. **belet**: de situatie dat een bestuurder of lid van de raad van toezicht diens functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan de betreffende persoon redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden diens functie te vervullen; _____
 - c. **bestuur**: het bestuur van de stichting, bestaande uit één of meerdere natuurlijke personen; _____
 - d. **integriteitseisen**: de integriteitseisen die aan algemeen nut beogende instellingen en aan de personen die rechtstreeks bij een algemeen nut beogende instelling betrokken zijn, worden gesteld; _____
 - e. **ontstentenis**: de situatie dat een bestuurder of lid van de raad van toezicht niet langer in functie is (gedefungeerd); _____



- f. **raad van toezicht:** de raad van toezicht van de stichting, bestaande uit de leden van de raad van toezicht; _____
 - g. **schriftelijk:** per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; _____
 - h. **stichting:** deze stichting, zijnde de Stichting CARE Nederland, statutair gevestigd in de gemeente Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41158230. _____
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. _____
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht of een andere gender(identiteit) in en omgekeerd. _____

NAAM EN ZETEL _____

Artikel 2. _____

- 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 3. _____

- 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 dient uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. _____

VERMOGEN _____

Artikel 4. _____

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: _____
- 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. _____
2. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het diens eigen vermogen. _____
3. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuering van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting, om die reden zal haar vermogen slechts mogen bestaan uit: _____
- a. vermogen dat de stichting als erfdeel, legaat of schenking heeft verkregen. Mits met betrekking tot het desbetreffende geërfde, gelegateerde of geschonken vermogen door de desbetreffende erflater, legataris respectievelijk schenker is bepaald dat deze in stand moet blijven dan wel dat alleen het rendement uit dat vermogen mag worden gebruikt om het doel van de stichting na te streven; _____
 - b. vermogen dat voortkomt uit het doel van de stichting; _____
 - c. vermogen dat nodig is als middel om het doel van de stichting te realiseren; en _____
 - d. het vermogen dat redelijkerwijs nodig is om de continuïteit van de werkzaamheden van de stichting te waarborgen. _____

ORGANEN VAN DE STICHTING _____

Artikel 5. _____

De stichting kent de volgende organen: _____

- het bestuur; _____
- de raad van toezicht. _____

BESTUUR; TOEZICHT OP BESTUUR, ONTSTENTENIS EN BELET _____

Artikel 6. _____

1. Het bestuur bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste één en ten hoogste twee natuurlijke personen. Het bestuur vormt het bestuur in de zin van de wet. _____



2. Indien het bestuur uit meer dan één persoon bestaat benoemt de raad van toezicht een van bestuurders tot voorzitter van het bestuur. Indien het bestuur bestaat uit een persoon dan is deze persoon bevoegd de titel "**directeur/bestuurder**" te voeren. _____
3. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de bestuurder(s). Indien en voor zover het bestuur uit meer dan één persoon bestaat dient het bestuur aldus te zijn samengesteld en ingericht dat een onafhankelijke taakvervulling van het bestuur en de individuele bestuurders is gewaarborgd. Iedere bestuurder dient te voldoen aan de integriteitseisen. —
4. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van vacatures, ontstentenis of belet van één of meer bestuurder(s), behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. _____
5. Ingeval van ontstentenis of belet van de enige bestuurder of alle bestuurders wordt het bestuur tijdelijk waargenomen door een persoon die daartoe door de raad van toezicht is of wordt aangewezen. _____
Degene die bij ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder wordt aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld. _____
6. Voor een besluit tot benoeming, is een meerderheid van ten minste twee derde 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 ten minste 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 kan de bestuurder(s) in de gelegenheid stellen advies uit te brengen over een voorgenomen besluit van de raad van toezicht tot benoeming van een nieuwe bestuurder. _____
7. Bij de werving, selectie en benoeming van (een nieuwe) bestuurder(s) wordt gewerkt met een profielschets, waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacature beschreven staan. De profielschets wordt vastgesteld door de raad van toezicht. _____
8. Bestuurder(s) worden benoemd voor de duur van diens/hun arbeidsovereenkomst of door een door de raad van toezicht te bepalen periode. _____
9. Ten behoeve van een goed functionerend bestuur wordt/worden de bestuurder(s) periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt zal worden uitgewerkt in een reglement. _____

BESTUUR; SCHORSING, ONTSLAG EN DEFUNGEREN _____

Artikel 7. _____

1. De raad van toezicht kan te allen tijde besluiten een bestuurder te schorsen of ontslaan, —
wegens: _____
 - a. verwaarlozing van diens taak of onvoldoende functioneren; _____
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; _____
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen ten aanzien van de bestuurder, -
op grond waarvan de raad van toezicht van oordeel is dat handhaving als bestuurder
redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. _____Voor een besluit tot schorsing of ontslag geldt het hiervoor in artikel 6 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 bestuurder defungeert voorts: _____
 - a. door diens overlijden; _____
 - b. doordat de bestuurder failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen al dan niet _____ voorlopig op de bestuurder van toepassing wordt verklaard; _____
 - c. door diens onder curatelestelling; _____
 - d. indien diens vermogen (nagenoeg) geheel onder bewind wordt gesteld; _____
 - e. door het eindigen van diens arbeidsovereenkomst met de stichting of einde van de periode waarvoor de bestuurder is benoemd, behouden herbenoeming; _____
 - f. door diens vrijwillig of periodiek aftreden; _____
 - g. door diens ontslag door de rechtbank; _____
 - h. door het niet langer voldoen aan de integriteitseisen. _____

BESTUUR; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN _____

Artikel 8. _____

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 zijn/hun/haar taken richt(en) de bestuurder(s) zich naar het doel en het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. _____
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 intake 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 wijzigen of intrekken van de procuratiematrix; _____
 - 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 in 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 EN VERGADERING _____

Artikel 9. _____

1. Wanneer het bestuur uit één persoon bestaat worden besluiten van het bestuur, alsmede de overwegingen ten aanzien van besluiten, zoveel als mogelijk schriftelijk vastgelegd. —
2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. De aanwezigheid van de betreffende bestuurder telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige bestuurders of de overblijvende bestuurder genomen. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. _____



3. Indien het bestuur uit meer dan één persoon bestaat geldt het volgende: _____
- a. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. _____
 - b. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien meer dan de helft van het aantal bestuurders ter vergadering persoonlijk aanwezig is. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, 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 bestuurders vertegenwoordigd zijn. _____
 - c. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd andere bestuurder doen vertegenwoordigen. _____
 - d. Vergaderingen van het bestuur worden ten minste zes maal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls een bestuurder dat verlangt ten kantore van de stichting of een andere aangegeven locatie. _____
 - e. 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 ondertekend. _____
 - f. Het bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits de betreffende bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan. _____
 - g. Het bestuur kan ook op een andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders 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 bestuurders zich unaniem voor het voorstel hebben verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld. _____
 - h. 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 10. _____

- 1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. _____
- 2. Krachtens besluit van het bestuur kan de stichting aan één 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 11. _____



1. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven leden. Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot lid. _____
2. De leden van de raad van toezicht worden door de raad zelf benoemd. _____
Voor een besluit tot benoeming, is een meerderheid van ten minste twee derde 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. _____
3. De werving- en selectieprocedure voor leden van de raad van toezicht vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen procedure. Bij de werving, selectie en benoeming van leden van de raad van toezicht wordt gewerkt met een profielschets waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacature beschreven staan. De profielschets wordt vastgesteld door de raad van toezicht. Ieder lid van de raad van toezicht dient te voldoen aan de integriteitseisen. _____
4. Een werknemer van de stichting kan niet worden benoemd tot lid van de raad van toezicht. _____
5. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en indien gewenst, een vicevoorzitter. _____
6. De verdere procedure voor de benoeming van de leden van de raad van toezicht wordt geregeld in het reglement voor de raad van toezicht. _____
7. 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 zitting mag hebben. _____
In een uitzonderingsgeval – zoals bijvoorbeeld bij herstructurering – kan de termijn nog een derde maal met twee jaren worden verlengd. De zittingstermijn kan in geen geval langer zijn dan tien jaren. _____
8. Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. _____
9. 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, BELET EN ONTSTENTENIS —

Artikel 12. _____

1. De leden van de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht wordt geschorst en ontslagen wegens: _____
 - a. verwaarlozing van diens taak of onvoldoende functioneren; _____
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; _____
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen waarvan de raad van toezicht — het in het belang van de stichting oordeelt dat zijn handhaving als lid van de raad — van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. _____



Voor een besluit tot schorsing of ontslag geldt het hiervoor in artikel 11 lid 2 vermelde vereiste. _____

2. 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 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 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. _____

3. 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. _____

4. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: _____

- a. door overlijden; _____
- b. doordat de bestuurder failliet wordt verklaard of de bestuurder surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen al dan niet voorlopig op de bestuurder van toepassing wordt verklaard; _____
- c. door diens onder curatelestelling; _____
- d. door ontslag door de rechtbank; _____
- e. door diens vrijwillig of periodiek aftreden, behoudens herbenoeming; _____
- f. door het niet langer voldoen aan de integriteitseisen. _____

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

5. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht wordt, al dan niet op verzoek van het bestuur, tijdelijk in het toezicht voorzien door het op grond van lid 4 sub e. laatst afgetreden lid van de raad van toezicht dat nog in leven is. Dit laatst afgetreden lid van de raad van toezicht is bevoegd een persoon te benoemen die de raad van toezicht zal waarnemen. Het waarnemend lid van de raad van toezicht voorziet op diens beurt in de benoeming van nieuwe leden van de raad van toezicht met inachtneming van het bepaalde in artikel 11. _____

Degene die op grond van dit lid is aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor het vervullen wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld. _____

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT _____

Artikel 13. _____

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 organisatie. 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 hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. _____
2. De toezichtwerkzaamheden worden door de leden van de raad van toezicht op naam van en onder verantwoordelijkheid van het toezichthoudende orgaan als collectief verricht. De leden van de raad van toezicht zijn niet bevoegd individueel namens de raad van toezicht besluiten te nemen en/of de raad van toezicht te binden. _____



3. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht besluiten tot — een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden. —
4. 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, waaronder de leden van de auditcommissie, 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 14. —

1. De raad van toezicht vergadert ten minste vier 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 schriftelijk – behoudens bijzondere omstandigheden – door of namens de voorzitter 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 oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort, indien alle leden van de raad van toezicht daarmee instemmen. — Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig zijn. —
4. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Geldige besluiten van de raad van toezicht kunnen slechts worden genomen indien alle leden van de raad van toezicht met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen. — Besluiten van de raad van toezicht worden 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 aanwezig of vertegenwoordigd is. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. — Ingeval de stemmen staken, komt geen besluit tot stand. —
5. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een medelid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke volmacht. Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid van de raad van toezicht als gevolmachtigde optreden. —
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door de vice voorzitter. —
7. Een lid van de raad van toezicht 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 stichting en de daaraan verbonden organisatie. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige



- leden van de raad van toezicht genomen. _____
- Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen of alle leden van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, wordt het desbetreffende besluit door de raad van toezicht genomen met algemene stemmen (unaniem) onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____
8. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan (*digitale vergadering*). Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden van de raad van toezicht wordt verstaan (*hybride vergadering*). _____
 9. Ten minste een 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 bestuurders. De voorzitter doet van de uitkomst hiervan verslag aan (de individuele leden van) het bestuur. _____
 10. 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. _____
 11. 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 15. _____

1. Binnen het bestuur en de raad van toezicht en tussen de bestuurder(s) en leden van de raad van toezicht mogen onderling geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. _____
2. De bestuurder(s) en de leden van de raad van toezicht zijn alert op elke vorm van (mogelijke) belangenverstrengeling en (potentieel) tegenstrijdig belang. _____
3. Een bestuurder of lid van de raad van toezicht meldt het bestaan van (mogelijke) belangenverstrengeling en/of (potentieel) tegenstrijdige belang aan de (voorzitter van de) raad van toezicht en verschaft daarbij alle relevante informatie. _____

De raad van toezicht besluit dan buiten de aanwezigheid van de betrokken bestuurder(en) en/of lid/leden van de raad van toezicht of er sprake is van (ongewenste) belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang en treft passende maatregelen. De raad van toezicht geeft hierover openheid binnen de stichting en naar externe belanghebbenden. _____
4. Het bestuur en leden van de raad van toezicht melden bestaande en nieuwe nevenfuncties (via de voorzitter van de raad van toezicht) aan de raad van toezicht. Bestuurders behoeven voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor de aanvaarding van nieuwe nevenfuncties. _____
5. In een reglement kunnen de onderwerpen belangenverstrengeling en nevenfuncties nader uitgewerkt om belangenverstrengeling in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, om ongewenste belangenverstrengeling te vermijden en om te waarborgen dat de bestuurder(s)



en leden van de raad van toezicht op een transparante en zorgvuldige wijze omgaan met eventuele tegenstrijdige belangen. _____

Commissies en reglementen _____

Artikel 16. _____

1. De raad van toezicht kan besluiten tot instelling van een auditcommissie en/of een remuneratiecommissie. _____
2. De samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van een door de raad van toezicht ingestelde audit en/of remuneratie commissie wordt nader geregeld in een reglement dat – net als het reglement van de raad van toezicht – door de raad van toezicht wordt vastgesteld of gewijzigd. _____
3. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____
4. Het bestuur kan met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht een Raad van Advies instellen. Indien ingesteld heeft de Raad van Advies 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. _____
5. Benoeming en ontslag van de leden van de Raad van Advies geschiedt door het bestuur met goedkeuring van de raad van toezicht. _____
6. De benoeming van een lid van de Raad van Advies geschiedt voor een periode van vier jaar, herbenoeming is aansluitend eenmaal mogelijk. _____
7. 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. _____
8. Het bestuur kan, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, besluiten tot het instellen van commissies. De samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van een commissie ingesteld door het bestuur, kunnen nader worden vastgesteld in een reglement, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht. _____

Vrijwaring _____

Artikel 17. _____

1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan het bestuur en aan voormalige bestuurders vergoed: _____
 - a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie als bestuurder of commissaris die zij op schriftelijk verzoek van de stichting vervullen of hebben vervuld; _____
 - b. eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder a. vermeld handelen of nalaten; en _____
 - c. eventuele schikkingen die zij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de stichting treffen in verband met een hierboven als onder a. vermeld handelen of nalaten. _____
2. De stichting zal een bestuurder en voormalige bestuurders in aanvulling op het hiervoor bepaalde ook de over enig aan een derde te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, vergoeden, de proceskosten welke een bestuurder is gehouden te voldoen, alsmede door autoriteiten opgelegde boetes, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan, en de met het verweer daartegen verbonden rechtsbijstandkosten, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot het belang van de procedure.
3. De stichting zal een bestuurder schadeloos stellen voor de redelijke en noodzakelijke kosten



- die verbonden zijn aan het instrueren van een externe public relations deskundige om schade aan de reputatie van de bestuurder door een procedure, onderzoek of aansprakelijkstelling als gedekt door deze bepaling te verminderen. _____
4. Deze vrijwaring komt, voor zover nodig, ook ten goede van erfgenamen of legatarissen van een bestuurder en voormalige bestuurders. _____
 5. Mocht de stichting een (voormalig) bestuurder aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van de betreffende bestuurder, dan vergoedt de stichting eveneens de redelijke kosten van het voeren van verdediging van de betreffende bestuurder. Na een in kracht van gewijsde gegane uitspraak inhoudende de aansprakelijkheid van de betrokkene jegens de stichting, is de betrokkene gehouden tot terugbetaling van het aldus door de stichting vergoede bedrag. Alvorens de stichting tot betaling overgaat kan de stichting zekerheid eisen voor het geval de betrokkene gehouden blijkt tot terugbetaling. _____
 6. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor in dit artikel bedoeld indien en voor zover (i) door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, of (ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. De stichting kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. _____
 7. Ook de (voormalige) leden van de raad van toezicht van de stichting kunnen aanspraak maken op de vrijwaring als voorzien in dit artikel onder overeenkomstige toepassing van de hierin genoemde reikwijdte en voorwaarden. _____

BOEKJAAR, JAARREKENING EN BESTUURSVERSLAG. _____

Artikel 18. _____

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 met toelichting (**jaarrekening**) over het afgelopen boekjaar opgemaakt. Het bestuur stelt tevens een bestuursverslag op over het afgelopen boekjaar. _____
4. Alvorens tot vaststelling van de jaarrekening over te gaan, laat het bestuur de jaarrekening onderzoeken door een door de raad van toezicht te benoemen accountant. De accountant brengt gelijkelijk aan het bestuur en de raad van toezicht verslag uit betreffende zijn bevindingen. _____
5. De jaarrekening, het bestuursverslag en de overige gegevens, waaronder de afgegeven verklaring van de accountant vormen tezamen de jaarverslaggeving van de stichting. De jaarverslaggeving is ingericht overeenkomstig Richtlijn 650 voor grote fondsenwervende organisaties van de Raad voor de Jaarverslaggeving, tenzij uit wet- of regelgeving blijkt dat een andere richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaggeving moet worden gevolgd. _____
6. De jaarrekening en het bestuursverslag worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld na goedkeuring van de raad van toezicht. De jaarrekening wordt ten blijke van vaststelling en goedkeuring door alle bestuurders en alle



leden van de raad van toezicht ondertekend. _____

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

JAARPLAN, MEERJARENBELEIDSPLAN EN BIJBEHORENDE BEGROTINGEN _____

Artikel 19. _____

1. Het bestuur stelt een jaarplan inclusief een begroting en een meerjarenbeleidsplan op met een meerjarenbegroting. _____
2. Het jaarplan en het meerjarenbeleidsplan zijn in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geven onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van fondsen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. _____
3. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het jaarplan en het meerjarenbeleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. _____

STATUTENWIJZIGING _____

Artikel 20. _____

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 iedere bestuurder 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. _____

ONTBINDING EN VEREFFENING _____

Artikel 21. _____

1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in de leden 1 en 2 van 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 uitsluitend uitgekeerd aan een door het bestuur, na



goedkeuring van de raad van toezicht, aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en waarvan het doel zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting. _____

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 22. _____

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

Slot akte _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. _____
w.g. de verschenen persoon en de notaris.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

