

## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Stichting financiering Edu-V  
na statutenwijziging genaamd: Stichting Edu-V

Heden, \* tweeduizend vierentwintig, verschijnt voor mij, mr. Harriët van Zenderen, notaris te Utrecht:

\*

De verschijnende persoon verklaart:

- ./ 1. Het bestuur van de stichting: **Stichting financiering Edu-V**, met statutaire zetel in de gemeente 's-Gravenhage, kantoorhoudende te 2514 JK 's-Gravenhage, Parkstraat 20, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 87765748, hierna te noemen: de "stichting", heeft op \* tweeduizend vierentwintig besloten tot wijziging van de statuten van de stichting en tot verlening van machtiging aan de verschijnende persoon om de akte van statutenwijziging te doen verlijden, hetgeen blijkt uit een besluit van het bestuur van de stichting, waarvan \*een kopie aan deze akte wordt gehecht.
- ./ 2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 5 van de statuten van de stichting, heeft de raad van toezicht van de stichting besloten tot verlening van goedkeuring aan het hiervoor bedoelde besluit tot onderhavige wijziging van de statuten van de stichting, hetgeen blijkt uit een besluit van de raad van toezicht van de stichting, waarvan een \*kopie aan deze akte wordt gehecht.
3. De stichting is opgericht bij akte, op vier oktober tweeduizend tweeëntwintig verleden voor mr. Arjen Jacob Fanoy, notaris te De Ronde Venen. De statuten van de stichting zijn na oprichting niet gewijzigd.

Ter uitvoering van de hiervoor bedoelde besluiten verklaart de verschijnende persoon de statuten van de stichting hierbij zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt:

### **STATUTEN.**

#### **Begripsomschrijvingen.**

##### Artikel 1

1. In deze statuten wordt verstaan onder:
  - a. adviesraad, de raad die het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert en de raad van toezicht gevraagd adviseert, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van deze statuten;
  - b. bestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:291 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 6 lid 1 en artikel 7 lid 1 van deze statuten, te weten het bestuur van de stichting;
  - c. bestuurder, een lid van het bestuur;
  - d. directeur, de persoon bedoeld in artikel 11 van deze statuten, aan wie door het bestuur vast te stellen taken en bevoegdheden zijn of kunnen worden gedelegeerd;

- e. Edu-V, een publiek-private samenwerking tussen onderwijsorganisaties en leveranciers gericht op het realiseren van een digitale infrastructuur voor het Nederlandse onderwijs waarin onderwijsorganisaties regie hebben over, en keuzevrijheid hebben in, hun eigen applicatielandschap van digitale leer- en onderwijsmiddelen en erop kunnen vertrouwen dat alle gegevensuitwisselingen tussen applicaties gestandaardiseerd, veilig en betrouwbaar zijn;
  - f. Edu-V-afsprakenstelsel, een set afspraken van onderwijsorganisaties en leveranciers gericht op het realiseren van een infrastructuur van digitale leer- en onderwijsmiddelen die gegevens gestandaardiseerd, veilig en betrouwbaar uitwisselen, zoals deze thans luidt of op enig moment gewijzigd wordt vastgesteld;
  - g. jaarrekening, de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting van de stichting;
  - h. langs elektronische weg, een, met instemming van degene met wie wordt gecommuniceerd, langs elektronische weg, door respectievelijk aan de stichting, toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres, dat door diegene respectievelijk door de stichting voor dit doel bekend is gemaakt;
  - i. leveranciers, leveranciers die i) digitale leer- en onderwijsmiddelen leveren en/of ii) diensten bieden voor het verwerven en verkrijgen van toegang tot digitale leer- en onderwijsmiddelen;
  - j. Minister, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
  - k. raad van toezicht, het orgaan bedoeld in artikel 2:292a van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 12 lid 1 en artikel 13 lid 1 van deze statuten;
  - l. stichting, de stichting bedoeld in artikel 2 lid 1 van deze statuten;
  - m. tegenstrijdig belang, een direct of indirect persoonlijk belang dat strijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, ziet in deze statuten een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook op de meervoudsvorm van dit begrip of woord en vice versa.
  3. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, ziet in deze statuten een verwijzing naar het mannelijk geslacht ook op het vrouwelijk en onzijdig geslacht en vice versa.

#### **Naam en zetel.**

##### Artikel 2

1. De stichting is genaamd: Stichting Edu-V.
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente \*. [\*zetel en adres van de stichting volgen nog\*]

#### **Doel.**

##### Artikel 3

1. De stichting heeft ten doel om als betrouwbare regieorganisatie ervoor te zorgen dat onderwijsorganisaties en leveranciers kunnen bouwen en vertrouwen op een infrastructuur van digitale leer- en onderwijsmiddelen die gegevens gestandaardiseerd, veilig en betrouwbaar uitwisselen, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de

- ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
    - a. signaleren en agenderen van relevante ontwikkelingen in het kader van de infrastructuur van digitale leer- en onderwijsmiddelen;
    - b. initiëren, faciliteren en regisseren van en bijdragen aan het gesprek tussen leveranciers, onderwijsorganisaties, koepels, brancheorganisaties en andere stakeholders omwille van een goede werking van de infrastructuur van digitale leer- en onderwijsmiddelen;
    - c. richting en sturing geven aan huidige en toekomstige ontwikkel-, implementatie- en beheeractiviteiten;
    - d. ontwikkelen, doorontwikkelen en beheren van het Edu-V-afsprakenstelsel;
    - e. ondersteunen van leveranciers om (wijzigingen in) het Edu-V-afsprakenstelsel te implementeren;
    - f. laten toe- en uittreden van leveranciers.
    - g. toezien op de naleving van afspraken uit het Edu-V-afsprakenstelsel door leveranciers;
    - h. appelleren (zelf of via partners) van onderwijsorganisaties op het vervullen van hun verantwoordelijkheden en het voldoen aan de randvoorwaarden; en
    - i. al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
  4. Indien en zodra de stichting wordt aangewezen als een rechtspersoon met wettelijk taak, zullen deze statuten en de reglementen van de stichting, indien en voor zover nodig, dienovereenkomstig worden aangepast en/of aangevuld.

#### **Vermogen.**

##### Artikel 4

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

#### **Adviesraad.**

##### Artikel 5

1. De stichting kent een adviesraad, bestaande uit een in het adviesraadreglement vastgesteld aantal leden. Alleen (vaste of plaatsvervangend) vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties en leveranciers kunnen lid van de adviesraad zijn.
2. De adviesraad wordt inzake de bij of krachtens deze statuten bepaalde onderwerpen en/of besluiten door het bestuur dan wel de raad van toezicht tijdig schriftelijk of langs elektronische weg in de gelegenheid gesteld daarover advies uit te brengen. Het bestuur dan wel de raad van toezicht dient de adviesraad in de gelegenheid te stellen om advies uit te brengen op het moment dat i) de adviesraad voldoende tijd heeft om het voorgenomen besluit en de mogelijke gevolgen daarvan te onderzoeken en om zijn

standpunt te bepalen, en ii) het advies van de adviesraad nog van invloed kan zijn op het besluit.

Indien de adviesraad niet of niet tijdig advies uitbrengt aan het bestuur dan wel de raad van toezicht, is het bestuur dan wel de raad van toezicht vrij te besluiten omtrent het betreffende onderwerp.

Het staat het bestuur vrij de adviesraad in de gelegenheid te stellen ook advies uit te brengen omtrent andere onderwerpen en besluiten.

Het staat de adviesraad vrij om het bestuur ook ongevraagd te adviseren.

3. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur op het gebied van de strategische doorontwikkeling van het Edu-V-afsprakenstelsel en fungeert tevens als klankbordgroep van het bestuur.

Het bestuur kan pas besluiten tot majeure aanpassingen van het Edu-V-afsprakenstelsel en/of tot vaststelling of wijziging van de strategische meerjaren- en releaseplanning van het EduV-afsprakenstelsel, nadat het daarover advies heeft ingewonnen bij de adviesraad.

4. Het bestuur is niet gehouden de adviezen van de adviesraad te volgen, maar indien een advies van de adviesraad niet of niet geheel wordt gevolgd, wordt door het bestuur schriftelijk of langs elektronische weg, met opgave van redenen, aan de adviesraad en de raad van toezicht medegedeeld waarom van dat advies is afgeweken.

De raad van toezicht is niet gehouden de adviezen van de adviesraad te volgen, maar indien een advies van de adviesraad niet of niet geheel wordt gevolgd, wordt door de raad van toezicht schriftelijk of langs elektronische weg, met opgave van redenen, aan de adviesraad en het bestuur medegedeeld waarom van dat advies is afgeweken.

5. De adviesraad kan een of meer, tijdelijke of permanente, adviescommissies instellen ter advisering van de adviesraad of het bestuur dan wel ter ondersteuning van de werkzaamheden van de adviesraad.

Nadere regels omtrent de samenstelling, de benoeming van de leden, de werkzaamheden, taken en bevoegdheden van dergelijke door de adviesraad in te stellen, tijdelijke of permanente, adviescommissies worden in het adviesraadreglement vastgesteld.

6. Nadere regels omtrent de samenstelling van de adviesraad, de benoeming van de leden van de adviesraad, de werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de adviesraad, het bijeenroepen van, de toegang tot, het voorzitten van, het stemmen in en het notuleren van vergaderingen van de adviesraad worden in het adviesraadreglement vastgesteld.

7. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd tot het vaststellen en wijzigen van het adviesraadreglement.

Alvorens het bestuur besluit tot vaststelling of wijziging van het adviesraadreglement, wordt de adviesraad tijdig door het bestuur in de gelegenheid gesteld daarover advies uit te brengen.

### **Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren en ontstentenis of belet.**

#### Artikel 6

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen

- aantal van ten minste één en ten hoogste drie bestuurders.
2. Slechts meerderjarige natuurlijke personen kunnen tot bestuurder worden benoemd. Het bestuur is zodanig samengesteld dat de bestuurders ten opzichte van elkaar, de leden van de raad van toezicht, de leden van de adviesraad en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Het bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat het zijn taak naar behoren kan vervullen.
  3. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gewerkt met een door de raad van toezicht vastgestelde actuele profielschets voor het bestuur. Alvorens de raad van toezicht besluit tot vaststelling of wijziging van de profielschets voor het bestuur, wordt de adviesraad tijdig door de raad van toezicht in de gelegenheid gesteld daarover advies uit te brengen.
  4. Bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht. Alvorens de raad van toezicht besluit tot benoeming van een bestuurder, wordt de adviesraad tijdig door de raad van toezicht in de gelegenheid gesteld daarover advies uit te brengen.  
De raad van toezicht kan bestuurders te allen tijde ontslaan en schorsen.  
In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
  5. De raad van toezicht benoemt de voorzitter van het bestuur in functie. Het bestuur kan uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.
  6. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar.
  7. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast dat voorziet in periodiek aftreden van bestuurders en is bevoegd dit rooster te wijzigen. Vaststelling of wijziging van het rooster van aftreden kan niet tot gevolg hebben dat een zittend bestuurder tegen zijn wil defungeert voordat de periode waarvoor hij is benoemd, is verstreken. Een aftredend bestuurder is, al dan niet aansluitend, doch ten hoogste één maal herbenoembaar, wederom voor een periode van ten hoogste vier jaar. Hetgeen in deze statuten over de benoeming van bestuurders is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op de herbenoeming van bestuurders.  
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden in beginsel niet de plaats van zijn voorganger in.
  8. Een bestuurder defungeert:
    - a. door zijn overlijden;
    - b. door zijn vrijwillig aftreden;
    - c. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens het in lid 7 bedoelde rooster van aftreden, behoudens zijn eventuele aansluitende herbenoeming;
    - d. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
    - e. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld;

- f. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht om gewichtige redenen, waaronder onder meer wordt begrepen verwaarlozing van zijn taak, onvoldoende functioneren of wijziging van omstandigheden; een besluit van de raad van toezicht tot ontslag van een bestuurder kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn; alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een bestuurder te ontslaan, wordt de betreffende bestuurder in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en zijn zienswijze dienaangaande;
  - g. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.
9. De raad van toezicht is bevoegd te besluiten tot schorsing van een bestuurder. Een besluit van de raad van toezicht tot (handhaving van de) schorsing van een bestuurder kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een bestuurder te schorsen, wordt de betreffende bestuurder in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en zijn zienswijze dienaangaande. Van het vorenstaande kan worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. Indien de raad van toezicht een bestuurder heeft geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts één maal 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. Indien de raad van toezicht niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. Een geschorst bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verweren en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. Een geschorst bestuurder telt wel mee voor het bepalen van enig quorum, maar is tijdens zijn schorsing niet bevoegd bestuursvergaderingen en/of vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen, behoudens de vergadering van de raad van toezicht als bedoeld in de vorige zin, of anderszins aan bestuurders door de wet of deze statuten toegekende taken of bevoegdheden uit te oefenen.
10. In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder, een volledig bevoegd bestuur, onverminderd de verplichting van de raad van toezicht om zo spoedig mogelijk in ontstane vacatures te voorzien. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder, is de persoon die daartoe door de raad van toezicht is of wordt aangewezen tijdelijk met het

bestuur belast.

Indien de raad van toezicht niet of niet tijdig besluit of kan besluiten tot aanwijzing van de persoon die, in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder, tijdelijk met het bestuur is belast, is de persoon, die de rechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende of het openbaar ministerie, daartoe aanwijst, tijdelijk met het bestuur belast.

Degene die bij ontstentenis of belet van bestuurders ingevolge deze statutaire regeling is aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat betreft deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld.

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing, (langdurige) ziekte of onbereikbaarheid, mits bij ziekte en onbereikbaarheid de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de stichting onaangekondigd gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen niet heeft bestaan.

11. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele bestuurders. De jaarlijkse verantwoording van de stichting bevat de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de beloning van de individuele bestuurders.

### **Bestuur: taak, taakverdeling en bevoegdheden.**

#### Artikel 7

1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting.
2. Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.  
Tot de taak van de bestuurder behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of deze statuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld.  
Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk terzake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.  
Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht.
3. Het bestuur kan een bestuursreglement vaststellen waarin de onderwerpen worden geregeld die het bestuur betreffen. De vaststelling of wijziging van het bestuursreglement behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. Het bestuursreglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten.
4. Het bestuur kan, al dan niet bij bestuursreglement, bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast.

Het bestuur heeft in het bestuursreglement onder meer nader inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het bestuur, de raad van toezicht en de directeur, alsmede de verdere regeling ten aanzien van hun werkwijze, vastgelegd.

5. Het bestuur stelt jaarlijks een jaarplan en begroting vast en wijzigt deze indien nodig. De vaststelling of wijziging van het jaarplan en/of de begroting behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
6. Het bestuur is 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 zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. Een in de vorige zin bedoeld besluit kan door het bestuur slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  
Een in de eerste zin bedoeld besluit behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. Op het ontbreken van de in de vorige zin van dit lid bedoelde goedkeuring kan door de stichting jegens derden beroep worden gedaan.
7. Onverminderd het elders bij of krachtens deze statuten bepaalde, zijn in ieder geval aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
  - a. de vaststelling of wijziging van een plan inzake de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de stichting;
  - b. de vaststelling of wijziging van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden bij de stichting;
  - c. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
  - d. majeure aanpassingen van het Edu-V-afsprakenstelsel;
  - e. onderwerpen die strijdigheid met de subsidievoorwaarden, gesteld door de subsidieverstrekker(s) van de stichting, zouden kunnen opleveren;
  - f. de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
  - g. de gelijktijdige beëindiging of de beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting.Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan jegens derden geen beroep worden gedaan.  
Het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.
8. De raad van toezicht is bevoegd ook andere bestuursbesluiten dan die in het vorige lid of elders in deze statuten zijn vermeld aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen door de raad van toezicht duidelijk omschreven te worden en door de



raad van toezicht schriftelijk of langs elektronische weg aan het bestuur te worden meegedeeld.

Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan jegens derden geen beroep worden gedaan.

Het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

9. Het bestuur draagt zorg voor het (doen) opstellen van een onafhankelijke klachten- en geschillenprocedure en stelt deze vervolgens in een reglement vast. De vaststelling of wijziging van het reglement inzake de klachten- en geschillenprocedure behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.

**Bestuur: vertegenwoordiging.**

Artikel 8

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
2. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders, blijft het bepaalde in lid 1 onverminderd van kracht.
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuurders, alsook aan de directeur en aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

**Bestuur: bestuursvergaderingen.**

Artikel 9

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter van het bestuur of ten minste twee van de overige bestuurders een bestuursvergadering bijeenroep of bijeenroepen, doch ten minste vier maal per jaar.  
Het bestuur vergadert tezamen met de raad van toezicht zo dikwijls het bestuur of de raad van toezicht dat nodig acht.
2. De oproeping tot een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter van het bestuur of ten minste twee van de overige bestuurders, dan wel namens deze of dezen, en wel schriftelijk of langs elektronische weg, aan de adressen van de bestuurders.
3. De oproeping tot een bestuursvergadering vermeldt de te behandelen onderwerpen, alsmede datum, uur en plaats van de vergadering. Onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld, kunnen in een aanvullende oproeping worden aangekondigd. Omtrent onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld of in een aanvullende oproeping zijn aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
4. De oproeping tot een bestuursvergadering geschiedt op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering daaronder niet begrepen. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

5. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
6. Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de bestuurders, alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten.
7. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van bestuursvergaderingen niet in acht genomen.
8. Een bestuurder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Een bestuurder kan ten hoogste één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
9. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder.
10. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
11. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het vorige lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
12. Van het verhandelde in de bestuursvergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter ondertekend.

### **Bestuur: besluitvorming.**

#### Artikel 10

1. Iedere bestuurder is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.  
Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een tegenstrijdig belang heeft.  
Het betreffende besluit wordt alsdan door de overige bestuurders genomen.  
Een bestuursbesluit tot het aangaan van een rechtshandeling of transactie waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang met een of meer bestuurders, behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.  
Indien vanwege tegenstrijdig belang van een zodanig aantal bestuurders dat hierdoor

geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het betreffende besluit genomen door de raad van toezicht.

3. Indien er sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang meldt de betrokken bestuurder dit direct aan de voorzitter van de raad van toezicht en geeft hij daarbij alle relevante informatie. Buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder neemt de raad van toezicht hierover alsdan dan een standpunt in. Of daadwerkelijk sprake is van een tegenstrijdig belang is alsdan aan het oordeel van de raad van toezicht.  
Als sprake is van tegenstrijdig belang legt het bestuur in (een bijlage bij) de notulen van de bestuursvergadering vast ten aanzien van welke agendapunt(en) en welke bestuurder(s) sprake was van een tegenstrijdig belang.  
Indien bestuursbesluiten waarbij sprake was van tegenstrijdige belangen, zijn genomen, worden deze besluiten, met toelichting, vermeld in het bestuursverslag van de stichting.
4. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van het aantal in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.  
Alle besluiten van het bestuur waaromtrent bij de wet of deze statuten niet anders is bepaald, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Is in een vergadering niet ten minste de meerderheid van het aantal in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met de voor het betreffende besluit voorgeschreven meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  
Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal bestuurders.
5. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
6. Heeft bij een stemming omtrent een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij een herstemming wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan beslist het lot op wie van die personen bij de volgende stemming niet meer kan worden gestemd.
7. Staken de stemmen bij een stemming tussen twee personen, dan beslist het lot. Staken

de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.

8. Besluitvorming van het bestuur kan ook buiten vergadering geschieden, mits met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders en de stemmen schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht.
9. Onverminderd het in het onderhavige en het vorige artikel bepaalde kan, indien het bestuur hiertoe besluit, een bestuurder ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de bestuursvergaderingen deelnemen, daarin het woord voeren en zijn stem uitbrengen. Daartoe is vereist dat de bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel i) kan worden geïdentificeerd, ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en iv) zijn stemrecht kan uitoefenen. Nadere regels omtrent het deelnemen aan en het stemmen in bestuursvergaderingen door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen in het bestuursreglement worden vastgesteld.

#### **Directeur en overig personeel.**

##### Artikel 11

1. Het bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid door hem te bepalen onderdelen van zijn taak en bevoegdheden, waaronder de dagelijks leiding en het beheer van de stichting en in het verlengde daarvan het onderhouden van de nodige externe contacten, overdragen aan de directeur. Een dergelijke overdracht behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
2. Het bij of krachtens deze statuten omtrent de directeur bepaalde, is slechts van toepassing indien en zolang er een directeur in functie is.
3. Aan de stichting kan door het bestuur zodanig overig personeel worden verbonden als het bestuur nodig oordeelt.
4. De directeur wordt benoemd door het bestuur. De benoeming van de directeur behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.  
Alvorens het bestuur besluit tot benoeming van de directeur, wordt de adviesraad tijdig door het bestuur in de gelegenheid gesteld daarover advies uit te brengen.
5. Het bestuur kan de directeur te allen tijde schorsen of ontslaan. Schorsing of ontslag van de directeur behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
6. De werkzaamheden van de directeur en van het overig aan de stichting verbonden personeel worden verricht onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De directeur is verantwoording verschuldigd aan het bestuur over de door de hem en het overig aan de stichting verbonden personeel verrichte werkzaamheden.
7. In het bestuursreglement wordt onder meer de werkwijze van de directeur nader geregeld.

#### **Raad van toezicht: samenstelling, benoeming, defungeren en ontstentenis of belet.**

##### Artikel 12

1. De raad van toezicht van de stichting bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie leden en ten hoogste vijf leden.
2. Slechts meerderjarige natuurlijke personen kunnen tot lid van de raad van toezicht worden benoemd.

Een lid van de raad van toezicht kan niet zijn:

- a. een persoon die zitting heeft in het bestuur van de stichting;
- b. een persoon die in dienst is van de stichting;
- c. de directeur;
- d. een persoon die een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting, dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurders en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat het zijn taak naar behoren kan vervullen.

De raad van toezicht stelt een profielschets voor de samenstelling van de raad van toezicht vast rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond. Deze profielschets wordt periodiek geëvalueerd door de raad van toezicht maar in ieder geval wanneer een vacature in de raad van toezicht vervuld dient te worden.

Alvorens de raad van toezicht besluit tot vaststelling of wijziging van de in dit lid bedoelde profielschets, wordt de adviesraad tijdig door de raad van toezicht in de gelegenheid gesteld daarover advies uit te brengen.

3. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de raad van toezicht worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de raad van toezicht. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als lid van de raad van toezicht is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de raad van toezicht heeft vervuld.
4. Leden van de raad van toezicht worden met inachtneming van het bepaalde in leden 2 en 3 benoemd door de raad van toezicht.

Alvorens de raad van toezicht besluit tot benoeming van een lid van de raad van toezicht, wordt de adviesraad tijdig door de raad van toezicht in de gelegenheid gesteld daarover advies uit te brengen.

De raad van toezicht kan leden van de raad van toezicht te allen tijde ontslaan en schorsen.

In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien met inachtneming van het daaromtrent in dit artikel bepaalde.

5. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan. De aanwijzing van de voorzitter van de raad van toezicht behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Minister.

6. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar.
7. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van de raad van toezicht en is bevoegd dit rooster te wijzigen. Vaststelling of wijziging van het rooster van aftreden kan niet tot gevolg hebben dat een zittend lid van de raad van toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de periode waarvoor hij is benoemd, is verstreken.  
Een aftredend lid van de raad van toezicht is, al dan niet aansluitend, doch slechts één maal herbenoembaar, wederom voor een periode van ten hoogste vier jaar.  
Hetgeen in deze statuten over de benoeming van leden van de raad van toezicht is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op de herbenoeming van leden van de raad van toezicht.  
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden in beginsel niet de plaats van zijn voorganger in.
8. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. door zijn vrijwillig aftreden;
  - c. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens het in lid 7 bedoelde rooster van aftreden, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
  - d. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
  - e. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
  - f. doordat hij bestuurder van de stichting wordt;
  - g. doordat hij in dienst treedt bij de stichting;
  - h. doordat hij directeur van de stichting wordt;
  - i. doordat hij een zodanige andere functie gaat bekleden dat het lidmaatschap van het de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting, dan wel tot ongewenste vermenging van belangen;
  - j. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht om gewichtige redenen, waaronder onder meer wordt begrepen verwaarlozing van zijn taak, onvoldoende functioneren of wijziging van omstandigheden; een besluit van de raad van toezicht tot ontslag van een lid van de raad van toezicht kan slechts worden genomen met algemene stemmen van alle overige in functie zijnde leden van de raad van toezicht in een vergadering waarin alle overige in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn; alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te ontslaan, wordt het betreffende lid van de raad van toezicht in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en zijn zienswijze dienaangaande;

- k. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.
9. De raad van toezicht is bevoegd te besluiten tot schorsing van een lid van de raad van toezicht.

Een besluit van de raad van toezicht tot (handhaving van de) schorsing van een lid van de raad van toezicht kan slechts worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.

Alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te schorsen, wordt het betreffende lid van de raad van toezicht in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en zijn zienswijze dienaangaande.

Van het vorenstaande kan worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt.

Indien de raad van toezicht een lid van de raad van toezicht heeft geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts één maal 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. Indien de raad van toezicht niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. Een geschorst lid van de raad van toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verweren en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

Een geschorst lid van de raad van toezicht telt wel mee voor het bepalen van enig quorum, maar is tijdens zijn schorsing niet bevoegd vergaderingen van de raad van toezicht en/of bestuursvergaderingen bij te wonen, behoudens de vergadering van de raad van toezicht als bedoeld in de vorige zin, of anderszins aan leden van de raad van toezicht door de wet of deze statuten toegekende taken of bevoegdheden uit te oefenen.

10. In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van toezicht, vormen de overblijvende leden van de raad van toezicht, of vormt het enige overblijvende lid van de raad van toezicht, een volledig bevoegde raad van toezicht, onverminderd de verplichting van de raad van toezicht om zo spoedig mogelijk in ontstane vacatures te voorzien.

In geval van ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht dan wel het enige lid van de raad van toezicht, is het bestuur bevoegd en gehouden om alsdan binnen drie maanden nadat alle leden van de raad van toezicht zijn komen te ontbreken, één nieuw lid van de raad van toezicht, met inachtneming van het daaromtrent bij of krachtens deze statuten en de wet bepaalde, te benoemen. Het alsdan benoemde lid van de raad van toezicht zal alsdan zo spoedig mogelijk in de overige vacature(s) in de raad van toezicht voorzien.

Indien het bestuur niet of niet tijdig besluit of kan besluiten tot benoeming van het

vorenbedoelde ene nieuw lid van de raad van toezicht, zal door de rechtbank, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij het bestuur, hetzij een andere belanghebbende of het openbaar ministerie, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht worden benoemd. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de raad van toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing, (langdurige) ziekte of onbereikbaarheid, mits bij ziekte en onbereikbaarheid de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de stichting onaangekondigd gedurende een termijn van ten minste dertig dagen niet heeft bestaan.

11. Door de raad van toezicht kan aan de leden van de raad van toezicht als zodanig een bezoldiging worden toegekend. De leden van de raad van toezicht hebben bovendien recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voor zover deze onkosten niet bovenmatig zijn.

#### **Raad van toezicht: taak, taakverdeling en bevoegdheden.**

##### Artikel 13

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Hij staat het bestuur met raad ter zijde.
2. Elk lid van de raad van toezicht is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. 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 onderneming of organisatie.

Tot de taak van het lid van de raad van toezicht behoren alle toezichthoudende taken die niet bij of krachtens de wet of deze statuten aan een of meer andere leden van de raad van toezicht zijn toebedeeld.

Elk lid van de raad van toezicht draagt verantwoordelijkheid voor het toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk terzake van onbehoorlijk toezicht, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk toezicht af te wenden.

3. Het bestuur verschafft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht kan zich doen bijstaan door deskundigen in het kader van zijn toezichthoudende taak, alsmede bij de werving en selectie van kandidaten voor de raad van toezicht. De kosten van dergelijke bijstaand zijn voor rekening van de stichting.
5. De raad van toezicht kan, al dan niet bij reglement van de raad van toezicht, bepalen welk lid van de raad van toezicht is belast met het toezicht ten aanzien van welk onderdeel of aspect van de bedrijfsvoering.

De raad van toezicht kan, al dan niet bij reglement van de raad van toezicht, ook bepalen met welke taak ieder lid van de raad van toezicht meer in het bijzonder is belast.

De raad van toezicht kan, al dan niet bij reglement van de raad van toezicht, eveneens



bepalen, dat een of meer van zijn leden en/of deskundigen toegang zullen hebben tot alle ruimten van de stichting en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting en kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.

6. De raad van toezicht stelt een reglement van de raad van toezicht vast waarin de onderwerpen worden geregeld die de raad van toezicht intern betreffen. Het reglement van de raad van toezicht mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten.

#### **Raad van toezicht: vergaderingen.**

##### Artikel 14

1. Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden zo dikwijls de voorzitter van de raad van toezicht of ten minste twee van de overige leden van de raad van toezicht een vergadering van de raad van toezicht bijeenroept of bijeenroepen, doch ten minste vier maal per jaar.  
De raad van toezicht vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van toezicht of het bestuur dat nodig acht.
2. De oproeping tot een vergadering van de raad van toezicht geschiedt door de voorzitter van de raad van toezicht of ten minste twee van de overige leden van de raad van toezicht, dan wel namens deze of dezen, en wel schriftelijk of langs elektronische weg, aan de adressen van de leden van de raad van toezicht.
3. De oproeping tot een vergadering van de raad van toezicht vermeldt de te behandelen onderwerpen, alsmede datum, uur en plaats van de vergadering. Onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld, kunnen in een aanvullende oproeping worden aangekondigd. Omtrent onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld of in een aanvullende oproeping zijn aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
4. De oproeping tot een vergadering van de raad van toezicht geschiedt op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering daaronder niet begrepen. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
6. Toegang tot de vergaderingen van de raad van toezicht hebben de leden van de raad van toezicht, alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht worden toegelaten.  
De bestuurders zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen en aldaar alle door de raad van toezicht verlangde

inlichtingen te verstrekken.

7. Zolang in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen van de raad van toezicht niet in acht genomen.
8. Een lid van de raad van toezicht kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medelid van de raad van toezicht ter vergadering doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Een lid van de raad van toezicht kan ten hoogste één medelid van de raad van toezicht ter vergadering vertegenwoordigen.
9. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht. Bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige lid van de raad van toezicht.
10. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
11. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het vorige lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
12. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van toezicht worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter ondertekend.

### **Raad van toezicht: besluitvorming.**

#### Artikel 15

1. Ieder lid van de raad van toezicht is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
2. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een tegenstrijdig belang heeft.  
Het betreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de raad van toezicht genomen.  
Indien vanwege tegenstrijdig belang van een zodanig aantal leden van de raad van toezicht dat hierdoor geen besluit van de raad van toezicht kan worden genomen, zijn alle leden van de raad van toezicht bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming van de raad van toezicht en beslist de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
3. Indien sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang meldt het betrokken lid van de raad van toezicht dit direct aan de voorzitter van de raad van toezicht en geeft hij daarbij

alle relevante informatie. Als het de voorzitter van de raad van toezicht zelf betreft, meldt deze het aan een ander lid van de raad van toezicht. Buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van toezicht neemt de raad van toezicht hierover dan een standpunt in. Of daadwerkelijk sprake is van een tegenstrijdig belang is aan het oordeel van de raad van toezicht.

Als sprake is van tegenstrijdig belang legt de raad van toezicht in (een bijlage bij) de notulen van de vergadering van de raad van toezicht vast ten aanzien van welke agendapunt(en) en welk lid dan wel welke leden van de raad van toezicht sprake was van een tegenstrijdig belang.

Indien besluiten van de raad van toezicht waarbij sprake was van tegenstrijdige belangen, zijn genomen, worden deze besluiten, met toelichting, vermeld in het bestuursverslag van de stichting.

4. De raad van toezicht kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Alle besluiten van de raad van toezicht waaromtrent bij de wet of deze statuten niet anders is bepaald, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Is in een vergadering niet ten minste de meerderheid van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met de voor het betreffende besluit voorgeschreven meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van de raad van toezicht.

5. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
6. Heeft bij een stemming omtrent een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij een herstemming wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan beslist het lot op

wie van die personen bij de volgende stemming niet meer kan worden gestemd.

7. Staken de stemmen bij een stemming tussen twee personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
8. Besluitvorming van de raad van toezicht kan ook buiten vergadering geschieden, mits met algemene stemmen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht en de stemmen schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht.
9. Onverminderd het in het onderhavige en het vorige artikel bepaalde kan, indien de raad van toezicht hiertoe besluit, een lid van de raad van toezicht ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergaderingen van de raad van toezicht deelnemen, daarin het woord voeren en zijn stem uitbrengen. Daartoe is vereist dat het lid van de raad van toezicht via het elektronisch communicatiemiddel i) kan worden geïdentificeerd, ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en iv) zijn stemrecht kan uitoefenen. Nadere regels omtrent het deelnemen aan en het stemmen in vergaderingen van de raad van toezicht door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen door de raad van toezicht in het reglement van de raad van toezicht worden vastgesteld.

### **Boekjaar en jaarrekening.**

#### Artikel 16

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn, maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor de bestuurders en de leden van de raad van toezicht ter inzage ten kantore van de stichting.  
Tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de stichting geldt, legt het bestuur binnen deze termijn ook het bestuursverslag ter inzage voor de bestuurders en de leden van de raad van toezicht.  
Het bestuur voegt aan de jaarrekening en het bestuursverslag toe de gegevens, bedoeld in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover dat lid op de stichting van toepassing is.  
De bestuurders en de leden van de raad van toezicht kunnen kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle leden van de raad van toezicht; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.
5. De jaarrekening wordt uiterlijk een maand na afloop van de in lid 3 bedoelde termijn vastgesteld door het bestuur. De vaststelling van de jaarrekening behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
6. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en

andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna in lid 7 bepaalde.

7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

#### **Accountant.**

##### Artikel 17

1. De raad van toezicht kan, alvorens het bestuur tot vaststelling van de jaarrekening overgaat, opdracht tot onderzoek van de jaarrekening verlenen aan een accountant, als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Indien de raad van toezicht daar alsdan niet toe overgaat, is het bestuur daartoe bevoegd.  
De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door degene die haar heeft verleend; de door het bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van toezicht worden ingetrokken.
2. Indien overeenkomstig het bepaalde in lid 1 opdracht aan een accountant is verleend, is het bestuur verplicht de accountant ten behoeve van zijn onderzoek alle door hem gevraagde inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de waarden te vertonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting voor raadpleging beschikbaar te stellen.
3. Indien overeenkomstig het bepaalde in lid 1 opdracht aan een accountant is verleend, brengt de accountant omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en de raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
4. Indien overeenkomstig het bepaalde in lid 1 opdracht aan een accountant is verleend, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld casu quo goedgekeurd indien het bestuur casu quo de raad van toezicht geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, tenzij onder de overige gegevens, bedoeld in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, een wettige grond wordt medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.
5. Goedkeuring door de raad van toezicht van het bestuursbesluit tot vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot decharge van de bestuurders voor het gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar.  
Nadat het voorstel tot goedkeuring van het bestuursbesluit tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de raad van toezicht het voorstel worden gedaan om decharge te verlenen aan de bestuurders voor het door hen gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of over dat beleid aan de raad van toezicht mededelingen zijn gedaan

#### **Statutenwijziging.**

##### Artikel 18

1. Het bestuur is bevoegd, mits met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en de Minister, de statuten te wijzigen.  
Alvorens het bestuur besluit tot wijziging van de statuten, wordt de adviesraad tijdig door het bestuur in de gelegenheid gesteld daarover advies uit te brengen. Alsdan wordt aan de adviesraad een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, overgelegd.
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste twee derden van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin ten minste twee derde van het aantal in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet ten minste twee derde van het aantal in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.  
Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal bestuurders.
3. Bij de oproeping tot de bestuursvergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.  
Bij de oproeping tot de vergadering van de raad van toezicht, waarin de goedkeuring van een bestuursbesluit tot statutenwijziging aan de orde is, dient een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder zelfstandig bevoegd.

### **Ontbinding.**

#### Artikel 19

1. Het bestuur is bevoegd, mits met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, de stichting te ontbinden.  
Alvorens het bestuur besluit tot ontbinding van de stichting, wordt de adviesraad tijdig door het bestuur in de gelegenheid gesteld daarover advies uit te brengen.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in leden 2 en 3 van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden stichting is overgebleven, zoveel als mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting, vastgesteld.
4. Ingeval van ontbinding van de stichting krachtens een besluit van het bestuur, treden de bestuurders van de stichting op als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden

stichting, tenzij bij het besluit tot ontbinding (tevens) een of meer andere vereffenaars zijn aangewezen.

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. De vereffening geschiedt met inachtneming van het daaromtrent in titel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde. Tijdens de vereffening blijven deze statuten, voor zover mogelijk, van kracht.

#### **Reglementen.**

##### Artikel 20

1. Behoudens het elders bij of krachtens deze statuten bepaalde, worden alle reglementen van de stichting door het bestuur vastgesteld.
2. In de reglementen van de stichting worden die onderwerpen geregeld die in deze statuten niet of niet volledig zijn geregeld.
3. De reglementen van de stichting mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar deze geen dwingend recht bevat, en deze statuten.
4. Indien en voor zover bij of krachtens deze statuten niet anders is bepaald, is het bestuur te allen tijde bevoegd een door het bestuur vastgesteld reglement te wijzigen of op te heffen.

#### **Slotbepalingen.**

##### Artikel 21

In alle gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten, noch de reglementen van de stichting voorzien, beslist het bestuur.

##### Artikel 22

Onverminderd het bepaalde in artikel 18 lid 1, is het bestuur verplicht om de in onderhavige akte opgenomen statuten van de stichting op zijn vroegst na twee jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van deze statuten en uiterlijk binnen drie jaar na dat tijdstip, tezamen met de raad van toezicht en de adviesraad, te (doen) evalueren.

#### **SLOTVERKLARINGEN:**

De verschijnende persoon verklaart ten slotte:

- I. dat onder de opschortende voorwaarde en per het moment direct gelegen na het passeren van onderhavige akte:
  1. het aantal bestuurders van de stichting is vastgesteld op twee;
  2. de heer Theodorus Franciscus Maria Hooghiemstra, geboren op zevenentwintig maart negentienhonderdnegeenzestig te Bergh, voor een overgangperiode van ten hoogste één jaar vanaf het moment direct gelegen na het passeren van onderhavige akte, als bestuurder van de stichting, in de functie van voorzitter van het bestuur van de stichting, in functie blijft;
  3. de heer Harold Theodorus Antonius Johannes Maria Rimmelzwaan, geboren op een juli negentienhonderdnegeenvijftig te 's-Gravenhage, voor een overgangperiode van ten hoogste één jaar vanaf het moment direct gelegen na het passeren van onderhavige akte, als bestuurder van de stichting, in de functie van

- bestuurder van de stichting, in functie blijft;
4. het aantal leden van de raad van toezicht van de stichting is vastgesteld op drie;
  5. de navolgende personen, voor een periode van ten hoogste vier jaar vanaf het moment direct gelegen na het passeren van onderhavige akte, tot lid van de raad van toezicht van de stichting zijn benoemd, in de achter hun naam vermelde functie: [\*namen van deze twee RvT-leden volgen nog\*]
    - a. \*, in de functie van voorzitter van de raad van toezicht; en
    - b. \*, in de functie van lid van de raad van toezicht; en
- II. dat, met inachtneming van het daaromtrent in de in deze akte opgenomen statuten van de stichting, zo spoedig mogelijk zal worden voorzien in de vacature binnen de raad van toezicht van de stichting; en
- III. dat alle vóór het passeren van onderhavige akte in functie zijnde leden van de raad van toezicht van de stichting, onder de opschortende voorwaarde en per het moment direct gelegen na het passeren van onderhavige akte, vrijwillig als zodanig zijn afgetreden, hetgeen blijkt uit vorenbedoelde besluiten van het bestuur en de raad van toezicht van de stichting.

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE wordt verleden te Utrecht op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na het geven van een toelichting daarop aan de verschijnende persoon, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.

Vervolgens wordt deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend.