

Dossiernummer: 2020.0230.01

Ref: KH LS- 030621.V3

## **STATUTENWIJZIGING STICHTING**

Heden, [passeerdatum], verschijnt voor mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht:

@, en handelend als hierna vermeld.

De verschenen persoon verklaart:

- het bestuur van de stichting: **Stichting Nationaal Ouderenfonds**, statutair gevestigd te Bunnik, kantoorhoudende te 3811 MG Amersfoort, Smallepad 30 E, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41150459, heeft besloten tot wijziging van de statuten zoals hierna vermeld;
- het bestuur heeft voorts besloten de verschenen persoon aan te wijzen om deze akte te verlijden;
- van de gemelde besluiten van het bestuur blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de betreffende vergadering, hetwelk aan deze akte is vastgehecht;
- ./.
- van de vereiste goedkeuring van de raad van toezicht van de stichting blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de betreffende vergadering van de raad van toezicht, hetwelk aan deze akte is vastgehecht.
- ./.

De verschenen persoon verklaart voorts, ter uitvoering van voormeld besluit, de statuten van de stichting algeheel te wijzigen zodat deze komen te luiden als volgt:

### **STATUTEN**

### **BEGRIPSBEPALINGEN**

#### **Artikel 1.**

1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:
  - auditcommissie** betekent de commissie als nader omschreven in artikel 13.
  - bestuur** betekent het bestuur/de bestuurder van de stichting, tenzij anders vermeld.
  - bestuurder** betekent de bestuurder/het bestuur van de stichting, tenzij anders vermeld.
  - Code** betekent de laatst vastgestelde code voor goed bestuur van de stichting: Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52655571.
  - dagen** betekent alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd algemeen erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene termijnenwet gelijkgestelde dagen.
  - raad van toezicht** betekent de raad van toezicht van de stichting.
  - remuneratiecommissie** betekent de commissie als nader omschreven in artikel 14.

**Richtlijn FGBD** betekent Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen zoals opgesteld door de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Goede Doelen Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40538714.

**schriftelijk** betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.

**statuten** betekent de statuten van de stichting.

**stichting** betekent de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten, te weten de stichting: Stichting Nationaal Ouderenfonds, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41150459, tenzij anders vermeld.

2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in deze statuten naar 'hij' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'zij' alsmede 'hen' of 'die' voor transgender personen. Met verwijzingen in deze statuten naar 'zijn' (anders dan als werkwoord) of 'hem' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar' alsmede 'hen' of 'hun' voor transgender personen.

#### **NAAM EN ZETEL**

##### **Artikel 2.**

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Nationaal Ouderenfonds.**
2. Zij is gevestigd in de gemeente Bunnik.

#### **DOEL**

##### **Artikel 3.**

1. De stichting heeft ten doel:
  - a. het verlenen van hulp aan ouderen direct dan wel indirect binnen de hiervoor door het bestuur vastgestelde kaders;
  - b. het stimuleren van de bewustwording onder een breed publiek ten aanzien van de noden van ouderen,  
en verder al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  - a. het werven van fondsen;
  - b. het initiëren, stimuleren en (doen) organiseren van projecten en diensten ten behoeve van kwetsbare ouderen;
  - c. pleitbezorging,  
en verder al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.
3. Bij het bereiken van het doel neemt de stichting de kernwaarden zoals opgenomen in de Code in acht.
4. De stichting beoogt niet het maken van winst en beoogt werkzaam te zijn als algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

#### **VERMOGEN**

##### **Artikel 4.**

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten.
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. De methoden ter verkrijging van middelen voor het bereiken van de doelstelling moeten efficiënt, effectief en behoorlijk zijn.
4. 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 zijn eigen vermogen. De stichting houdt geen groter vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het bereiken van de doelstelling van de stichting.
5. De bestuurder draagt zorg voor het opstellen van een treasury-statuut. Hierin wordt in ieder geval vastgelegd:
  - a. op welke wijze met (het beheer van) de geldmiddelen van de stichting wordt omgegaan;
  - b. wat het beleggingsbeleid van de stichting is.
 Daarbij worden tenminste de normen uit de laatst vastgestelde Richtlijn FBGD nageleefd.
6. De stichting is gehouden het vermogen alsmede de vruchten daarvan van de destijds te Wormer gevestigde stichting: Stichting Seniorenwens respectievelijk het vermogen alsmede de vruchten daarvan van de destijds te Wormer gevestigde stichting: Stichting Seniorenplezier op dezelfde wijze te besteden dan voor de fusie tussen stichting Seniorenwens, Stichting Seniorenplezier en de stichting het geval was. Hetgeen in dit artikellid staat vermeld, kan slechts worden gewijzigd door een daartoe strekkende rechterlijke machtiging. In artikel 2 van de statuten van stichting Seniorenwens zoals deze luiden op de datum waarop de akte van fusie tussen genoemde stichtingen is verleden (@ tweeduizend eenentwintig), stond het volgende vermeld:
 

"Doel

*Artikel 2*

  1. *De stichting zet zich in om het welzijn van eenzame groepen in de samenleving te verbeteren, meer in het bijzonder het welzijn van eenzame ouderen. Dit doel wordt beoogt door activiteiten te financieren die erop gericht zijn het welzijn van deze eenzame groepen te verbeteren door hen uit hun sociaal isolement te halen. Dit gebeurt vanuit een familiale aanpak, met respect voor deze kwetsbare groepen en waarden die zij gewend zijn.*
  2. *De stichting stelt zich ten doel het verbeteren van de situatie van haar in lid 1 omschreven doelgroep, door het leveren van een financiële bijdrage aan andere Stichtingen die deze aanpak onderschrijven en mogelijk maken en die zich inzetten om dit doel te realiseren.*
  3. *De stichting heeft tevens ten doel het werven van financiële middelen ter ondersteuning van de doelstellingen en activiteiten van de stichting en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.*

4. *De stichting beoogt niet het maken van winst."*

In artikel 2 van de statuten van stichting Seniorenplezier zoals deze luiden op de datum waarop de akte van fusie tussen genoemde stichtingen is verleden (@ tweeduizend eenentwintig), stond het volgende vermeld:

*"Doel*

*Artikel 2*

1. *De stichting zet zich in voor ouderen. Stichting Seniorenplezier organiseert kleinschalige vakanties, uitstapjes, helpt ouderen met het leveren diensten zoals huishoudelijke werk, klusjes in huis, begeleidt ouderen bij bezoek aan ziekenhuis, familie, boodschappen doen etc.*
2. *De stichting stelt zich ten doel het verbeteren van de situatie van haar in lid 1 omschreven doelgroep, door ouderen uit hun isolement te halen met de in lid 1 opgenomen activiteiten.*
3. *De stichting heeft tevens ten doel het werven van financiële middelen ter ondersteuning van de doelstellingen en activiteiten van de stichting en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.*
4. *De stichting beoogt niet het maken van winst."*

**BESTUUR**

**Artikel 5.**

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit één natuurlijk persoon. De bestuurder mag tevens de titel "directeur-bestuurder" voeren.
2. De bestuurder wordt benoemd door de raad van toezicht. Alvorens tot benoeming wordt overgegaan stelt de raad van toezicht bij afzonderlijk besluit in de vorm van een profielschets de kwaliteiten en/of hoedanigheden vast waaraan de bestuurder moet voldoen.
3. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder, geschiedt door de raad van toezicht.
4. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder hebben betrekking op de werkrelatie van de bestuurder met de stichting. De bestuurder ontvangt in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder van de stichting dan ook geen bezoldiging, middellijk, noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door de bestuurder ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en door hem verrichte werkzaamheden - een en ander met in achtneming van het bepaalde in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving waaronder begrepen de laatst vastgestelde Richtlijn FBGD en de Code - zijn toegestaan.
5. De in lid 4 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
6. De bestuurder wordt benoemd voor een periode als omschreven in de overeenkomst waarin diens arbeidsrelatie met de stichting is vastgelegd.
7. De bestuurder wordt geacht opgave te doen van diens nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. De bestuurder dient melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij hij - direct dan wel

indirect - persoonlijk is betrokken.

8. De bestuurder defungeert:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
  - c. door zijn ontslag door de raad van toezicht;
  - d. voor zover van toepassing: door een bepaling vermeld in de overeenkomst waarin diens arbeidsrelatie met de stichting is vastgelegd;
  - e. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld in artikel 67 lid 1 Wetboek van Strafvordering;
  - f. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.

9. In geval van ontstentenis of belet van de bestuurder wordt de stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de raad van toezicht steeds moet zijn aangewezen.

Er is sprake van *ontstentenis* als een vacature ontstaat door aftreden of ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van de bestuurder.

Onder *belet* wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:

- a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan één maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
- b. de bestuurder is geschorst.

De raad van toezicht is echter steeds verplicht zo spoedig mogelijk in een vacature te voorzien.

10. De raad van toezicht kan de bestuurder schorsen indien sprake is van een (vermoeden) van een situatie als omschreven in lid 11 van dit artikel. Een schorsing geldt ten hoogste twee maanden, tenzij de raad van toezicht voor de afloop van die periode heeft besloten de termijn eenmalig met ten hoogste twee maanden te verlengen. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich tegenover de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. Indien de raad van toezicht niet besluit de geschorste bestuurder te ontslaan dan wel indien de schorsingstermijn niet tijdig wordt verlengd, vervalt de schorsing.
11. De bestuurder kan door de raad van toezicht worden ontslagen wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen, wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd of het niet of niet behoorlijk voldoen aan een door de voorzieningenrechter van de rechtbank ingevolge artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gegeven bevel.

## **BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN**

### **Artikel 6.**

1. De bestuurder is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van diens taak richt de bestuurder zich naar het belang van de stichting en de aan de stichting verbonden organisatie.
2. De bestuurder kan als zodanig één of meer van zijn taken en/of bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene

die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam van en onder verantwoordelijkheid van de bestuurder.

3. De bestuurder is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen.
4. De bestuurder is bevoegd 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.
5. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen besluiten van de bestuurder met betrekking tot:
  - a. het vaststellen van de jaarrekening en het bestuursverslag;
  - b. het vaststellen en wijzigen van het (meerjaren)beleidsplan;
  - c. de strategie van de stichting die moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
  - d. de financiering van de strategie van de stichting;
  - e. het vaststellen van de begroting voor het komende boekjaar en het daarmee verbonden beleidsplan en de voor dat plan beschikbaar te stellen middelen alsmede van substantiële afwijkingen daarvan;
  - f. het vaststellen van een financiële meerjarenraming;
  - g. het wijzigen van bankrelaties en vermogensbeheerder relaties 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 stichting verleend krediet dat door de raad van toezicht is goedgekeurd;
  - h. het doen van aanmerkelijke uitgaven of investeringen die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door de raad van toezicht te bepalen bedrag te boven gaan;
  - i. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de stichting een bankkrediet wordt verleend;
  - j. het verlenen van een volmacht of anderszins doorlopende algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en wijzigen hiervan;
  - k. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting, tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - l. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden casu quo voorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers verbonden aan de stichting;
  - m. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking indien die van strategische grote betekenis is voor de stichting;
  - n. het aangaan van een juridische fusie of splitsing;
  - o. het doen van een aanvraag tot faillissement van de stichting of surséance van betaling voor de stichting;
  - p. het wijzigen van de statuten;
  - q. ontbinding van de stichting en bestemming van het liquidatiesaldo;
  - r. het aangaan en beëindigen van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen alsmede tot het

- aangaan en beëindigen van meerjarige overeenkomsten tot huur, verhuur of pacht daarvan;
- s. 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;
  - t. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon;
  - u. het verkrijgen van aandelen in een rechtspersoon alsmede het vervreemden of bezwaren van die aandelen;
  - v. het vaststelling en/of wijziging van reglementen als bedoeld in artikel 15 lid 1;
  - w. het vaststellen van het treasury-statuut als omschreven in artikel 4 lid 5;
  - x. het vaststellen van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden, waaronder is begrepen het goedkeuren van de volgende onderdelen daarvan:
    - (i) wie de belanghebbenden bij de stichting zijn;
    - (ii) de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden over het voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan door de stichting;
    - (iii) de aard en inhoud van de informatieverschaffing aan de belanghebbenden (vertegenwoordiging) over de gang van zaken en het gevoerde beleid van de stichting;
    - (iv) de betrokkenheid van de belanghebbenden (vertegenwoordiging) bij de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid van de stichting.
6. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 5 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en vooraf schriftelijk aan de bestuurder te zijn medegedeeld.

## **BESTUUR: BESLUITVORMING EN TEGENSTRIJDIG BELANG**

### **Artikel 7.**

1. De bestuurder vergadert ten minste twee keer per jaar.
2. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen opgemaakt. De bestuurder kan besluiten dat in plaats van notulen een besluitenlijst wordt opgemaakt.
3. De bestuurder kan ook buiten vergadering besluiten nemen.
4. In het geval dat de bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, dient hij dit te melden aan de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie.
5. De bestuurder laat het belang van de stichting prevaleren boven zijn eigen belang en onthoudt zich van persoonlijke bevoordeling van zichzelf of zijn naasten.
6. De bestuurder waakt daarbij tegen een tegenstrijdig belang tussen zichzelf en de stichting. In het geval dat de bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, dient hij dit te melden aan de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie.

7. Indien de bestuurder een tegenstrijdig belang heeft als bedoeld in lid 6 van dit artikel, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
8. De bestuurder draagt zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van de besluitvorming indien sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 6 van dit artikel.

### **VERTEGENWOORDIGING**

#### **Artikel 8.**

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de bestuurder.
2. De bestuurder kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. De bestuurder kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.
3. De bestuurder zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

### **INFORMATIEVOORZIENING DOOR DE BESTUURDER**

#### **Artikel 9.**

1. De bestuurder verschafft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens met name waar het gaat om informatie en gegevens die op welke wijze dan ook verband houden of kunnen houden met hetgeen in artikel 6 lid 5 van deze statuten staat vermeld.
2. De bestuurder rapporteert zo vaak de raad van toezicht daarom verzoekt aan de raad van toezicht over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het beleid van de stichting alsmede over de financiële gang van zaken binnen de stichting, in het bijzonder ook de financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen.

### **RAAD VAN TOEZICHT**

#### **Artikel 10.**

1. De stichting heeft een raad van toezicht.
2. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht zelf te bepalen aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen.  
Een lid van de raad van toezicht mag:
  - a. geen familie van een ander lid van de raad van toezicht of van de bestuurder zijn, waarbij onder familie in dit verband moet worden verstaan: bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij samenwoning wordt gezien als een huwelijk;
  - b. geen relatie hebben met de bestuurder of een ander lid van de raad van toezicht, waarbij onder relatie in dit verband moet worden verstaan: een huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwonend dan wel op andere wijze een gezamenlijke huishouding voerend.
3. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gestreefd naar een optimale invulling van de door de raad van toezicht vastgestelde profielen van de raad van toezicht als geheel en van de leden van de raad van toezicht afzonderlijk. Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat één lid van de raad van toezicht beschikt over capaciteiten om toezicht te kunnen houden op de objectiviteit en de onafhankelijkheid van de (leden van de)



wetenschappelijke adviesraad. Deze profielen worden door de raad van toezicht vastgesteld na overleg met de bestuurder.

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht, met dien verstande dat vacatures binnen de raad van toezicht openbaar worden gemaakt en nieuwe leden van de raad van toezicht worden geworven via een transparante procedure en op basis van de profielen als bedoeld in lid 3 van dit artikel.
5. Een lid van de raad van toezicht mag geen directe belangen hebben bij de stichting en het is niet toegestaan dat een lid van de raad van toezicht dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
  - a. in een periode van twee jaar voorafgaande aan diens benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van toezicht werknemer of bestuurder van de stichting is geweest;
  - b. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de raad van toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen;
  - c. in de twee jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van toezicht een belangrijke zakelijke relatie met de stichting heeft gehad;
  - d. bestuurder is van een rechtspersoon waarin de bestuurder lid van het toezichthoudend orgaan is;
  - e. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de stichting bij belet of ontstentenis van de bestuurder;
  - f. een persoon is die op andere wijze een functie bekleedt of relaties heeft waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van de stichting in gevaar komt.
6. De raad van toezicht verstrekt bij iedere vacature aan de bestuurder de vastgestelde profielschets alsmede de naam, de leeftijd, het beroep en overige relevante informatie van degene die hij wenst te benoemen. De raad van toezicht vermeldt daarbij de betrekkingen die het te benoemen lid bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van het lid van de raad van toezicht.
7. De raad van toezicht gaat niet eerder tot benoeming van een lid van de raad van toezicht over dan nadat de bestuurder over de voorgenomen benoeming advies heeft uitgebracht dan wel in de gelegenheid is geweest advies uit te brengen.
8. Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor een periode van vier jaar en is terstond ten hoogste eenmaal herbenoembaar.
9. De voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van toezicht worden als zodanig in functie benoemd.
10. Tijdens het bestaan van (een) vacature(s) geldt de raad van toezicht als voltallig, ook indien het aantal leden van de raad van toezicht beneden de vijf is gedaald, met dien verstande dat de raad van toezicht is gehouden

onverwijld in de vacature(s) te voorzien.

In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht of van het enige lid van de raad van toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon die daartoe door de raad van toezicht steeds moet zijn aangewezen.

Er is sprake van *ontstentenis* als een vacature ontstaat door aftreden of ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een lid van de raad van toezicht.

Onder *belet* wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat

- a. het lid van de raad van toezicht gedurende een periode van meer dan één maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
  - b. het lid van de raad van toezicht is geschorst.
11. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
    - a. door overlijden;
    - b. door aftreden (bedanken);
    - c. door het verlies door een lid van de raad van toezicht van het vrije beheer over diens vermogen;
    - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd;
    - e. door het verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd;
    - f. indien en zodra sprake is van een situatie als omschreven in lid 5 van dit artikel;
    - g. door ontslag door de overige leden van de raad van toezicht;
    - h. door diens benoeming als bestuurder;
    - i. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld in artikel 67 lid 1 Wetboek van Strafvordering.
  12. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
  13. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 12 van dit artikel is genoemd.
  14. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging, noch middellijk noch onmiddellijk. De leden van de raad van toezicht kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen voorts een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting, een en ander met in achtneming van het bepaalde in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving waaronder begrepen de laatst vastgestelde Richtlijn FBGD en de Code.
  15. De in lid 14 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

## **RAAD VAN TOEZICHT: TAAK EN BEVOEGDHEDEN**

### **Artikel 11.**

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 alsmede het

aanwijzen van de accountant als bedoeld in artikel 16 lid 4. De raad van toezicht staat de bestuurder met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de aan de stichting verbonden organisatie.

2. De leden van de raad van toezicht zijn bevoegd - na voorafgaand overleg met de bestuurder - inzage te nemen in de boeken, bescheiden en correspondentie van de stichting.
3. De raad van toezicht legt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren betreft, bij afzonderlijk reglement vast.
4. Een lid van de raad van toezicht wordt geacht opgave te doen van zijn hoofd- en nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Hij dient melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij hij - direct dan wel indirect - persoonlijk is betrokken.

#### **RAAD VAN TOEZICHT: BESLUITVORMING. TEGENSTRIJDIG BELANG**

##### **Artikel 12.**

1. Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden zo dikwijls de voorzitter van de raad van toezicht, ten minste twee van de overige leden van de raad van toezicht of de bestuurder dat wensen, maar ten minste driemaal per jaar.
2. De bijeenroeping van een vergadering geschiedt door de voorzitter van de raad van toezicht, dan wel namens deze door een door hem aan te wijzen persoon, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.  
Als de bijeenroeping niet schriftelijk heeft plaatsgevonden, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  
In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van de raad van toezicht besluiten van de wijze van oproeping en/of de termijn van oproeping af te wijken.
3. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht. Bij afwezigheid van de voorzitter worden de vergaderingen van de raad van toezicht geleid door de vicevoorzitter. Als ook de vicevoorzitter afwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
4. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij waar mogelijk besluiten op basis van consensus. Als geen consensus kan worden bereikt ten aanzien van een voorstel, wordt het voorstel in stemming gebracht. In de vergaderingen van de raad van toezicht kunnen slechts besluiten worden genomen als meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht in de vergadering in persoon aanwezig is dan wel vertegenwoordigd is. Een lid van de raad van toezicht kan zich door een medelid doen vertegenwoordigen. Een gevolmachtigde kan als zodanig voor één ander lid van de raad van toezicht optreden.
5. Ieder lid van de raad van toezicht kan één stem uitbrengen. Blanco

- stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij het staken van sw stemmen is het voorstel verworpen. Leden van de raad van toezicht stemmen zonder last en ruggespraak.
6. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, met gewone meerderheid van stemmen en uitsluitend voor zover geen van de leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht opgenomen.
  7. Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemend lid van de raad van toezicht door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
  8. In het geval dat een lid van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting dient hij dit te melden aan de overige leden van de raad van toezicht.
  9. Een lid van de raad van toezicht dient zich van de beraadslaging en besluitvorming over de aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang speelt te onthouden, hij heeft ter zake geen stemrecht en evenmin telt hij mee voor een mogelijk quorum dat bij de besluitvorming geldt.  
Indien alle leden van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang hebben met de stichting, kan de raad van toezicht niettemin besluiten nemen, mits onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
  10. De raad van toezicht draagt te allen tijde zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van de besluitvorming indien sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 8 van dit artikel.
  11. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de bestuurder, tenzij de raad van toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder de bestuurder te willen vergaderen. De bestuurder heeft in de vergadering van de raad van toezicht geen stemrecht maar slechts een adviserende stem.
  12. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen opgesteld door een door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. In plaats van notulen kan een besluitenlijst worden opgesteld.

### **AUDITCOMMISSIE**

#### **Artikel 13.**

1. De stichting kent een auditcommissie als vaste commissie van de raad van toezicht. De leden van de auditcommissie worden benoemd door de raad van toezicht. De auditcommissie bestaat uit twee leden van de raad van toezicht.
2. De auditcommissie is - onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht - onder meer belast met het toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de interne administratieve organisatie controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie.
3. De samenstelling en werkwijze van de auditcommissie en overige relevante

zaken worden nader vastgelegd bij een daartoe door de raad van toezicht vast te stellen en te wijzigen reglement.

#### **REMUNERATIECOMMISSIE**

##### **Artikel 14.**

1. De stichting kent een remuneratiecommissie als vaste commissie van de raad van toezicht. De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd door de raad van toezicht. De remuneratiecommissie bestaat uit twee leden van de raad van toezicht, waaronder bij voorkeur de voorzitter van de raad van toezicht.
2. De remuneratiecommissie is - onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht - onder meer belast met de volgende taken:
  - a. het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder;
  - b. zodra er een vacature bestaat voor de functie van bestuurder, (doen) zorg dragen voor de werving en selectie van een nieuwe bestuurder;
  - c. uitvoering geven aan een periodieke beoordeling van de bestuurder;
  - d. het optreden als mediator in geval sprake is van (een) conflict(en) tussen de bestuurder en een medewerker van de stichting;
  - e. het voorbereiden van de profielen en selectie voor de benoeming van de leden van de raad van toezicht.
3. De werkwijze van de remuneratiecommissie en overige relevante zaken worden nader vastgelegd bij een daartoe door de raad van toezicht vast te stellen en te wijzigen reglement.

#### **REGLEMENTEN**

##### **Artikel 15.**

1. De bestuurder is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht.
2. In afwijking van bepaalde in lid 1 van dit artikel, is de raad van toezicht bevoegd tot het vaststellen en wijzigen van:
  - a. het bestuursreglement;
  - b. het reglement raad van toezicht;
  - c. het reglement auditcommissie;
  - d. het reglement remuneratiecommissie.
3. Het vaststellen, wijzigen of intrekken van het bestuursreglement, het reglement raad van toezicht, het reglement auditcommissie en het reglement remuneratiecommissie, geschiedt in overleg met de bestuurder.
4. Voor het vaststellen, intrekken en/of wijzigen van een reglement - anders dan de reglementen als bedoeld in lid 2 van dit artikel, is de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht vereist.
5. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

#### **BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN. BELEIDSPLAN**

##### **Artikel 16.**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De bestuurder 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 en waarbij ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar zijn naar bron en bestemming.

3. De bestuurder is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen. Deze stukken worden in beginsel opgesteld conform richtlijn 650 van de Raad voor de Jaarverslaglegging voor fondsenwervende instellingen. Daarnaast is de bestuurder binnen diezelfde termijn verplicht een verslag van de doelrealisatie, de verrichtingen en gang van zaken zoals vastgelegd in het voor het betreffende jaar geldende beleidsplan op te maken.
4. De bestuurder laat - alvorens tot vaststelling van de hiervoor in lid 3 eerste volzin van dit artikel bedoelde stukken over te gaan - deze onderzoeken door een door de raad van toezicht aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de bestuurder en de auditcommissie.
5. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, wordt ten blijke van de vaststelling door de bestuurder en de leden van de raad van toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van de bestuurder of die van één of meer leden van de raad van toezicht, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Vaststelling geschiedt eerst na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
6. De bestuurder stelt voor het einde van het boekjaar een jaarplan met een bijbehorende begroting en een (meerjaren)beleidsplan vast.
7. Het beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft 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. Het beleidsplan beschrijft voorts het toekenningsbeleid en criteria voor de toewijzing van financiële bijdragen en andere vormen van ondersteuning door de stichting.
8. De bestuurder is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het beleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. De bestuurder stelt het beleidsplan zo nodig bij.
9. De bestuurder is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

### **STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING**

#### **Artikel 17.**

1. De bestuurder is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten.
2. Een besluit als omschreven in lid 1 van dit artikel kan slechts worden genomen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
3. De statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

### **ONTBINDING**

**Artikel 18.**

1. De bestuurder is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Het besluit van de bestuurder tot ontbinding kan slechts worden genomen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.  
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaar geen baten meer bekend zijn.
4. De bestuurder is de vereffenaar van het vermogen van de stichting.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt toegekend aan een door het bestuur te bepalen rechtspersoon in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en welke rechtspersoon een soortgelijke doelstelling als stichting kent of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door de bestuurder aangewezen (rechts)persoon.

**SLOTBEPALING****Artikel 19.**

Aan de bestuurder komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

**SLOTVERKLARING**

Tenslotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat met ingang van de dag na ondertekening van deze akte:

- A. het bestuur van de stichting wordt gevormd door mevrouw Corina Esther Monica Gielbert, geboren op eenendertig augustus negentienhonderdzeventig, *met de titel directeur-bestuurder*;
- B. de raad van toezicht van de stichting wordt gevormd door:
  - de heer Anthony Wouter Kolff, op achtentwintig november negentienhonderdzesenzeventig, en wel in de functie van voorzitter raad van toezicht en *met dien verstande dat hij uiterlijk aftreedt op één januari tweeduizend drieëntwintig en alsdan eenmaal herbenoembaar is*;
  - mevrouw Marlies Aafje Sikken, geboren op acht januari negentienhonderdzesenzeventig, en wel in de functie van lid raad van toezicht en *met dien verstande dat zij uiterlijk aftreedt op één januari tweeduizend drieëntwintig en alsdan eenmaal herbenoembaar is*;
  - de heer Franciscus Henrikus Maria Erkens, geboren op acht augustus negentienhonderdvijfenzestig, en wel in de functie van lid raad van toezicht en *met dien verstande dat hij uiterlijk aftreedt op één januari tweeduizend drieëntwintig en alsdan eenmaal herbenoembaar is*;
  - de heer Martinus Josephus Maria Kardol, geboren op vijfentwintig maart negentienhonderdeenenvijftig, en wel in de functie van lid raad van toezicht en *met dien verstande dat hij uiterlijk aftreedt op vierentwintig april tweeduizend tweeëntwintig en alsdan eenmaal herbenoembaar is*.

**SLOT**

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de verschenen persoon en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen. De verschenen persoon verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de verschenen persoon uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de verschenen persoon en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te Amersfoort op de datum aan het begin van deze akte vermeld.