



VAN DOORNE N.V.

SL/ES/203916855

## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING ADVOCATES FOR THE FUTURE

Op dertig december tweeduizend vierentwintig, verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: \_\_\_\_\_

mr. Eva Elisa Louisa van Schaik, geboren te Hilversum op vijftientwintig augustus negentienhonderd vierennegentig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon verklaart dat: \_\_\_\_\_

- het bestuur van **Stichting Advocates for the Future**, een stichting, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Jodenbreestraat 25, 1011 NH Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 94969124 (**stichting**), op zevenentwintig december tweeduizend vierentwintig heeft besloten de statuten van de stichting volledig te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een document dat aan deze akte zal worden gehecht (**Bijlage I**); en \_\_\_\_\_
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte van oprichting, op zestien september tweeduizend vierentwintig voor mij, notaris. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze volledig te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: \_\_\_\_\_

### CONSIDERANS \_\_\_\_\_

Advocates for the Future is een non-profitorganisatie (algemeen nut beogende instelling) die de kracht van het recht benut om te pleiten voor mens en planeet en om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken ten behoeve van huidige en toekomstige generaties. \_\_\_\_\_

Advocates for the Future zoekt diversiteit in partnerschappen en bouwt ambitieuze coalities die impact kunnen maken. Advocates for the Future vindt innovatieve juridische wegen om bij te dragen aan de grote uitdagingen van onze tijd. \_\_\_\_\_

### Begripsbepalingen \_\_\_\_\_

#### Artikel 1 \_\_\_\_\_

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



- en aan de personen die rechtstreeks bij een algemeen nut beogende instelling betrokken zijn, worden gesteld; \_\_\_\_\_
- e. "ontstentenis": de situatie dat een bestuurder of lid van de raad van toezicht niet langer in functie is (gedefungeerd); \_\_\_\_\_
  - f. "raad van toezicht": de raad van toezicht van de stichting, bestaande uit de leden van de raad van toezicht; \_\_\_\_\_
  - g. "schriftelijk": per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; \_\_\_\_\_
  - h. "stichting": deze stichting, zijnde Stichting Advocates for the Future statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 94969124. \_\_\_\_\_
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. \_\_\_\_\_
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, omvat een verwijzing naar het mannelijke geslacht mede een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht of een andere gender(identiteit) en omgekeerd. \_\_\_\_\_

**Naam en zetel** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 2** \_\_\_\_\_

- 1. De stichting draagt de naam: **Stichting Advocates for the Future**. \_\_\_\_\_
- 2. De stichting kan ook naar buiten toe optreden onder de naam AftF of A4F. \_\_\_\_\_
- 3. De stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam. \_\_\_\_\_

**Doel, middelen, algemeen nut en vermogen** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 3** \_\_\_\_\_

- 1. De stichting heeft ten doel mensen, dieren en planeet te beschermen tegen (gevaarlijke) klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, milieuverontreiniging, bodemuitputting en de aantasting en vernietiging van ecosystemen en bij te dragen aan een duurzame samenleving en oplossingen te zoeken voor maatschappelijke vraagstukken, al hetgeen ten behoeve van huidige en toekomstige generaties zowel binnen en buiten Nederland en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, dat alles in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_
- 2. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door: \_\_\_\_\_
  - a. het recht en de kracht van *advocacy* in brede zin in te zetten om mensen en de planeet te beschermen; \_\_\_\_\_
  - b. op te komen tegen schendingen van (mensen)rechten, waaronder bescherming van de sociale-, milieu- en economische rechtvaardigheid en gezondheid; \_\_\_\_\_
  - c. het beschikbaar maken van juridische en overige diensten aan individuen, organisaties, instituten of anderszins; \_\_\_\_\_
  - d. het initiëren, ondersteunen en/of coördineren van projecten van algemeen maatschappelijk belang; \_\_\_\_\_
  - e. het voeren van acties en (juridische) procedures, waaronder acties en (juridische) procedures ter behartiging van de belangen en rechten van mensen, dieren en/of de natuur in het algemeen in relatie tot onder andere (gevaarlijke) klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, milieuverontreiniging, bodemuitputting en de aantasting en vernietiging van ecosystemen, alsmede tot bescherming van de sociale-, milieu- en



- economische rechtvaardigheid en gezondheid; \_\_\_\_\_
- f. het (laten) verrichten van onderzoek; \_\_\_\_\_
  - g. het verzamelen en verstrekken van de kennis en kunde, door middel van onder meer publicaties, lezingen en audiovisuele media; \_\_\_\_\_
  - h. het bevorderen van publiciteit rondom de activiteiten van de Stichting; \_\_\_\_\_
  - i. het initiëren, ondersteunen en/of coördineren van (publieks)campagnes en petitie's;
  - j. het zoeken van samenwerkingen met individuen, organisaties, instituties of anderszins, met soortgelijke doelstellingen of die een bijdrage kunnen leveren aan het doel van de Stichting; \_\_\_\_\_
  - k. het ondersteunen van individuen, organisaties, instituties of anderszins, welke een soortgelijk doel als dat van de Stichting beogen, alsmede zelf zodanige organisaties in het leven te roepen dan wel een deelneming in zodanige organisatie te nemen; \_\_\_\_\_
  - l. het hebben en in stand houden van een bureau dan wel een kantoororganisatie, \_\_\_\_\_ en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander voor zover het bijdraagt aan de onder lid 1 van dit artikel opgenomen doelstelling van de stichting. \_\_\_\_\_
3. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen winstoogmerk. \_\_\_\_\_
4. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. 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. \_\_\_\_\_
5. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuering van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting, om die reden zal haar vermogen slechts mogen bestaan uit: \_\_\_\_\_
- a. vermogen dat de stichting als erfdeel, legaat of schenking heeft verkregen. Mits met betrekking tot het desbetreffende geërfde, gelegateerde of geschonken vermogen door de desbetreffende erflater, legataris respectievelijk schenker is bepaald dat deze in stand moet blijven dan wel dat alleen het rendement uit dat vermogen mag worden gebruikt om het doel van de stichting na te streven; \_\_\_\_\_
  - b. vermogen dat voortkomt uit het doel van de stichting; \_\_\_\_\_
  - c. vermogen dat nodig is als middel om het doel van de stichting te realiseren; en \_\_\_\_\_
  - d. het vermogen dat redelijkerwijs nodig is om de continuïteit van de werkzaamheden van de stichting te waarborgen. \_\_\_\_\_

#### Structuur \_\_\_\_\_

#### Artikel 4 \_\_\_\_\_

De stichting kent de volgende organen: \_\_\_\_\_

– het bestuur; en \_\_\_\_\_

– de raad van toezicht. \_\_\_\_\_

#### Bestuur; toezicht op bestuur en benoeming \_\_\_\_\_

#### Artikel 5 \_\_\_\_\_

1. Het bestuur bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van één of meer natuurlijke personen, waarvan één of meer bestuurders een advocaat-bestuurder kunnen zijn. Iedere bestuurder dient te voldoen aan de integriteitseisen. Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, zal het bestuur uit haar midden iemand tot voorzitter aanwijzen.



2. De raad van toezicht benoemt, op voordracht van het bestuur, de bestuurder(s). Bij de benoeming van een bestuurder toetst de raad van toezicht diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de bestuursfunctie. \_\_\_\_\_
4. Voor een besluit tot benoeming is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_  
Zijn in de betreffende vergadering van de raad van toezicht niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan in een volgende vergadering waarbij (ten minste) meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, welke vergadering tussen twee en zes weken na die eerste vergadering moet worden gehouden, hierover een besluit worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
5. Een bestuurder treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na diens benoeming af. Een volgens dit lid aftredende bestuurder is onbeperkt herbenoembaar. Herbenoeming is geen automatisme. \_\_\_\_\_
6. De raad van toezicht kan een procedure vaststellen voor de werving- en selectie voor (een) bestuurder(s). Bij de werving, selectie en benoeming van een bestuurder wordt gewerkt met een profielschets, waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacature beschreven staan. De profielschets wordt vastgesteld door de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
7. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien doch uiterlijk binnen zes maanden. \_\_\_\_\_
8. Een bestuurder ontvangt in de hoedanigheid van bestuurder van de stichting geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door een bestuurder ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en/of een niet bovenmatige vacatievergoeding is met goedkeuring van de raad van toezicht toegestaan. \_\_\_\_\_
9. In het geval het bestuur uit twee of meer personen bestaat kunnen de taken en aandachtsgebieden van bestuurders, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid, tussen de bestuurders worden verdeeld. In dat geval wordt de onderlinge taakverdeling en werkwijze vastgelegd in een reglement. \_\_\_\_\_
10. Ten behoeve van een goed functionerend bestuur wordt/worden de bestuurder(s) jaarlijks beoordeeld door de raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling en evaluatie plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in een reglement. \_\_\_\_\_

**Bestuur; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 6** \_\_\_\_\_

1. De raad van toezicht kan te allen tijde besluiten een bestuurder te schorsen of ontslaan, wegens: \_\_\_\_\_
  - a. verwaarlozing van diens taak of onvoldoende functioneren; \_\_\_\_\_
  - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; \_\_\_\_\_
  - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen ten aanzien van de bestuurder, op grond waarvan de raad van toezicht van oordeel is dat handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. \_\_\_\_\_
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag geldt het bepaalde in artikel 5 lid 4. \_\_\_\_\_
3. Indien een bestuurder is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. \_\_\_\_\_
4. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de



- schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen. \_\_\_\_\_
5. Een bestuurder die is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. –
  6. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de bestuurder over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. \_\_\_\_\_
  7. Een bestuurder defungeert voorts: \_\_\_\_\_
    - a. door vrijwillig aftreden; \_\_\_\_\_
    - b. doordat de bestuurder failliet wordt verklaard of aan de bestuurder surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen – al dan niet voorlopig – op de bestuurder van toepassing wordt verklaard; \_\_\_\_\_
    - c. indien titel 16 (curatele), titel 19 (onderbewindstelling) en/of titel 20 (mentorschap) van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op de bestuurder van toepassing wordt; \_\_\_\_\_
    - d. door ontslag door de rechtbank; \_\_\_\_\_
    - e. door op te houden te voldoen aan de integriteitseisen, of \_\_\_\_\_
    - f. door overlijden. \_\_\_\_\_
  8. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien doch uiterlijk binnen zes maanden. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurder(s), behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. \_\_\_\_\_
  9. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder wordt het bestuur tijdelijk waargenomen door een persoon die daartoe door de raad van toezicht is of wordt aangewezen. Uitgangspunt hierbij is dat de persoon die tijdelijk met het bestuur wordt belast niet een lid van de raad van toezicht mag zijn, tenzij de raad van toezicht gemotiveerd en met algemene stemmen besluit hiervan af te wijken. \_\_\_\_\_

Degene die bij ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder wordt aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld. \_\_\_\_\_
  10. Telkens wanneer het bestuur geheel of gedeeltelijk ontbreekt en daarin niet overeenkomstig de statuten wordt voorzien, kan de rechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende of het openbaar ministerie in de vervulling van de ledige plaats voorzien. De rechtbank neemt daarbij zoveel mogelijk de statuten in acht. \_\_\_\_\_

#### **Bestuur; taken en bevoegdheden** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 7** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de raad van toezicht. Het bestuur dient zodanig te zijn ingericht dat een onafhankelijke en integere taakvervulling van het bestuur is gewaarborgd. \_\_\_\_\_
2. Aan het bestuur komen alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. \_\_\_\_\_

Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de (eind)verantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) leiding. \_\_\_\_\_
3. Bij de vervulling van zijn/hun haar taken richt(en) de bestuurder(s) zich naar het doel en het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie en wordt rekening gehouden met de bijzondere maatschappelijke verantwoording van de stichting. \_\_\_\_\_
4. Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Tot de taak van een bestuurder behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of deze statuten aan een of meer andere bestuurder(s) zijn toebedeeld. Elke bestuurder



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

5. Het bestuur is, slechts met goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. —————

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

De goedkeuring van de raad van toezicht is niet vereist wanneer het verkrijgen en/of vervreemden van registergoederen betreft die krachtens testamentaire beschikking of schenking worden of zijn verkregen. —————

6. Goedkeuring van de raad van toezicht is verder vereist voor bestuursbesluiten tot: —————
- a. vaststelling of wijziging van het meerjarenbeleidsplan en bijbehorende begroting(en); —————
  - b. vaststelling van het jaarplan en bijbehorende begroting; —————
  - c. vaststelling van het jaarverslag (de jaarrekening en het bestuursverslag); —————
  - d. statutenwijziging, juridische fusie of juridische splitsing; —————
  - e. ontbinding van de stichting en het aanwijzen van de bestemming van het batig saldo;
  - f. het vaststellen of wijzigen van reglementen als bedoeld in deze statuten, de gedragscode en het integriteitsbeleid en de procedure op basis waarvan belanghebbenden klachten kenbaar kunnen maken; —————
  - g. het aangaan, (doen) wijzigen of (doen) verbreken van een duurzame samenwerking met één of meerdere rechtspersonen of organisaties, een en ander indien deze samenwerking, wijziging of beëindiging van ingrijpende betekenis is voor de stichting; —————
  - h. een ingrijpende reorganisatie van of binnen de stichting; —————
  - i. het aanvragen van surseance van betaling of faillissement van de stichting; —————
  - j. het verlenen van volmacht aan derden en/of medewerkers van de stichting om de stichting te vertegenwoordigen; —————
  - k. het ter leen verstrekken van gelden alsmede het aangaan van leningen, waaronder niet is begrepen het doen van opnames ten laste van een aan de stichting verleend krediet dat door de raad van toezicht is goedgekeurd; —————
  - l. het doen van uitgaven of transacties die niet of niet volledig in de (meerjaren)begroting zijn opgenomen; —————
  - m. het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders of toezichthouders (kunnen) spelen; —————
7. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijftientig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan. —————
8. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Daarbij besteedt zij bijzondere aandacht aan de (efficiënte) wijze van werving van fondsen en de wijze waarop gelden worden ingezet. —————



9. Het bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen. \_\_\_\_\_

#### **Bestuur; vergadering en besluitvorming** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 8** \_\_\_\_\_

1. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. De aanwezigheid van de betreffende bestuurder telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige bestuurders of de overblijvende bestuurder genomen. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. De raad van toezicht legt deze besluiten schriftelijk en met een motivering vast en rapporteert hierover in het jaarverslag. \_\_\_\_\_
2. Indien het bestuur uit twee of meer personen bestaat vergadert het bestuur ten minste één keer per maand en voorts zo dikwijls een bestuurder dit wenselijk acht. De bijeenroeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk – behoudens bijzondere omstandigheden – door of namens de voorzitter aan iedere bestuurder. De bijeenroeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. \_\_\_\_\_
3. De termijn van bijeenroeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort, indien alle bestuurders daarmee instemmen. \_\_\_\_\_  
Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
4. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Ingeval de stemmen staken, komt geen besluit tot stand. \_\_\_\_\_
5. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke volmacht. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. \_\_\_\_\_
6. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter worden vergaderingen voorgezeten door een door het bestuur uit zijn midden aangewezen persoon. De voorzitter van de vergadering wijst een notulist aan voor de betreffende vergadering. \_\_\_\_\_
7. Het bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits de betreffende bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan. \_\_\_\_\_
8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich ten gunste van het betreffende voorstel uitspreken. \_\_\_\_\_
9. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, kan in een reglement worden uitgewerkt. \_\_\_\_\_



## **Bestuur; vertegenwoordiging**

### **Artikel 9**

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
2. Het bestuur kan aan één of meer personen een (doorlopende) volmacht verlenen om de Stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de Stichting met inachtneming van de grenzen van de verleende volmacht.

## **Raad van toezicht; samenstelling en benoeming**

### **Artikel 10**

1. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste drie natuurlijke personen. Ieder lid van de raad van toezicht dient te voldoen aan de integriteitseisen.
2. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd, met inachtneming van het hierna bepaalde.
3. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad van toezicht deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. De leden van de raad van toezicht functioneren zonder last.
4. Voor een besluit tot benoeming is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering van de raad van toezicht waarin ten minste twee derde van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. — Is in de betreffende vergadering van de raad van toezicht niet het benodigd aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan in een volgende vergadering waarbij (ten minste) meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, welke vergadering tussen twee en zes weken na die eerste vergadering moet worden gehouden, hierover een besluit worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. De werving- en selectieprocedure voor leden van de raad van toezicht vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen procedure. Bij de werving, selectie en benoeming van leden van de raad van toezicht wordt gewerkt met een profielschets waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacature beschreven staan. De profielschets wordt vastgesteld door de raad van toezicht.
6. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en indien gewenst, een vicevoorzitter.
7. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Aftreden geschiedt met inachtneming van een door de raad van toezicht op te stellen rooster van aftreden. Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk herbenoembaar, rekening houdende met de omstandigheid dat niemand langer dan acht jaar aaneengesloten lid van de raad van toezicht kan zijn. Een herbenoeming van een lid van de raad van toezicht vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging. — Het rooster van aftreden is openbaar en wordt op de website van de stichting geplaatst.
8. Leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Leden van de raad van toezicht hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatige vacatievergoeding. Deze vergoedingen zijn in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en (waar van toepassing) subsidievoorwaarden. Alle aan de leden van de raad van toezicht betaalde (onkosten)vergoedingen worden als zodanig in het jaarverslag opgenomen en toegelicht. —



## Raad van toezicht; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis

### Artikel 11

1. De leden van de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht wordt geschorst en ontslagen wegens:
  - a. verwaarlozing van diens taak of onvoldoende functioneren;
  - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
  - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen waarvan de raad van toezicht het in het belang van de stichting oordeelt dat zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag geldt het in artikel 10 lid 4 vermelde vereiste, met dien verstande dat het lid van de raad van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is niet in de besluitvorming wordt betrokken.
3. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het lid dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing.
4. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen. Een lid van de raad van toezicht dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan.
5. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
6. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:
  - a. door vrijwillig of periodiek aftreden;
  - b. doordat het lid van de raad van toezicht failliet wordt verklaard of aan het lid van de raad van toezicht surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op het lid van de raad van toezicht van toepassing wordt verklaard;
  - c. indien titel 16 (curatele), titel 19 (onderbewindstelling) en/of titel 20 (mentorschap) van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op het lid van de raad van toezicht van toepassing wordt;
  - d. door ontslag door de rechtbank;
  - e. door op te houden te voldoen aan de integriteitseisen, of
  - f. door overlijden.
7. In geval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van het ledental te nemen. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van toezicht waar.
8. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht wordt, al dan niet op verzoek van het bestuur, tijdelijk in het toezicht voorzien door het op grond van lid 6 sub a. laatst afgetreden lid van de raad van toezicht dat nog in leven is. Dit laatst afgetreden lid van de raad van toezicht is bevoegd een persoon te benoemen die de raad van toezicht zal waarnemen. Het waarnemend lid van de raad van toezicht voorziet op diens beurt in de benoeming van nieuwe leden van de raad van toezicht met inachtneming van het bepaalde in



artikel 11. \_\_\_\_\_

Degene die op grond van dit lid de taken van een toezichthouder vervult wordt voor het vervullen van die taken met een lid van de raad van toezicht gelijkgesteld. \_\_\_\_\_

Gaat het laatst afgetreden lid van de raad van toezicht niet binnen een periode van drie maanden, na het verzoek van het bestuur, over tot benoeming van een persoon die de raad van toezicht zal waarnemen, is het Nederlands Arbitrage Instituut hiertoe bevoegd. \_\_\_\_\_

#### **Raad van toezicht; taken en bevoegdheden** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 12** \_\_\_\_\_

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 daaraan verbonden organisatie. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde. \_\_\_\_\_
2. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. \_\_\_\_\_
3. De raad van toezicht heeft bij het uitoefenen van zijn taak de volgende bevoegdheden en uitgangspunten: \_\_\_\_\_
  - er op toezien dat middelen efficiënt en effectief worden ingezet; \_\_\_\_\_
  - het al dan niet goedkeuren van de in artikel 7 lid 5 en lid 6 opgenomen besluiten van het bestuur; \_\_\_\_\_
  - en er op toe zien dat rechtsgeldig genomen besluiten worden uitgevoerd en dat daarover verantwoording wordt afgelegd; \_\_\_\_\_
  - het benoemen van de accountant (mede op advies van het bestuur); \_\_\_\_\_
  - werkgever te zijn van het bestuur; \_\_\_\_\_
  - het functioneren als adviseur en klankbord voor het bestuur; en \_\_\_\_\_
  - zelf verantwoording af te leggen over de effectiviteit van het eigen toezicht. \_\_\_\_\_

De toezichthoudende taak heeft in ieder geval betrekking op: \_\_\_\_\_

  - het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de stichting; \_\_\_\_\_
  - de strategie, identiteit en continuïteit van de stichting; \_\_\_\_\_
  - de verhouding met publieke en private financiers; \_\_\_\_\_
  - de dialoog met de interne en externe belanghebbenden; \_\_\_\_\_
  - de naleving van wet- en regelgeving; \_\_\_\_\_
  - de bedrijfsvoering, het risicobeheer en het zakelijk beleid. \_\_\_\_\_
4. Elk lid van de raad van toezicht is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Elk lid van de raad van toezicht draagt verantwoordelijkheid voor het toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken. Een lid van de raad van toezicht is voor het geheel aansprakelijk voor onbehoorlijk toezicht, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk toezicht af te wenden. \_\_\_\_\_
5. De toezichtwerkzaamheden worden door de leden van de raad van toezicht op naam van en onder verantwoordelijkheid van het toezichthoudende orgaan als collectief verricht. De leden van de raad van toezicht zijn niet bevoegd individueel namens de raad van toezicht besluiten te nemen en/of de raad van toezicht te binden. \_\_\_\_\_
6. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden. \_\_\_\_\_
7. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met het bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen



besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer door de raad van toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De raad van toezicht kan zich daarbij, voor rekening van de stichting, na overleg met het bestuur, laten bijstaan door de accountant van de stichting dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. De raad van toezicht kan het bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking. \_\_\_\_\_

8. De leden van de raad van toezicht hebben gezamenlijk en ieder afzonderlijk een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te vragen die zij nodig hebben om hun rol goed te kunnen vervullen. De raad van toezicht kan informatie vragen aan het bestuur, aan overige functionarissen van de stichting en aan de accountant. De raad van toezicht kan bepalen dat het bestuur periodiek verslag uitbrengt. \_\_\_\_\_
9. Het bestuur en de raad van toezicht kunnen gezamenlijk een reglement vaststellen waarin in elk geval de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het bestuur en de raad van toezicht en de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld, worden vastgelegd. \_\_\_\_\_

#### **Raad van toezicht; vergadering en werkwijze** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 13** \_\_\_\_\_

1. De raad van toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de raad dit wenselijk acht(en). \_\_\_\_\_
2. De bijeenroeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk - behoudens bijzondere omstandigheden - door of namens de voorzitter aan ieder lid van de raad van toezicht. De bijeenroeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. \_\_\_\_\_
3. De termijn van bijeenroeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van bijeenroeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort, indien alle leden van de raad van toezicht daarmee instemmen. - Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig zijn. \_\_\_\_\_
4. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Geldige besluiten van de raad van toezicht kunnen slechts worden genomen indien alle leden van de raad van toezicht met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen. \_\_\_\_\_ Besluiten van de raad van toezicht worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_ Ingeval de stemmen staken, komt geen besluit tot stand. \_\_\_\_\_
5. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een medelid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke volmacht. Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid van de raad van toezicht als gevolmachtigde optreden. \_\_\_\_\_
6. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid worden vergaderingen voorgezeten door een door de raad van toezicht uit zijn midden aangewezen persoon. De voorzitter van de vergadering wijst een notulist aan voor de betreffende



- vergadering. \_\_\_\_\_
7. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de raad van toezicht genomen. \_\_\_\_\_
- Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen of alle leden van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, wordt het desbetreffende besluit door de raad van toezicht genomen met algemene stemmen (unaniem) onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. De raad van toezicht legt deze besluiten schriftelijk en met een motivering vast en rapporteert hierover in het jaarverslag. \_\_\_\_\_
8. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden van de raad van toezicht wordt verstaan. \_\_\_\_\_
9. Van het verhandelde in een vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt. De notulen worden in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris of notulist. \_\_\_\_\_
10. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich ten gunste van het betreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. \_\_\_\_\_

#### **Onverenigbaarheden, belangenverstrengeling en nevenfuncties** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 14** \_\_\_\_\_

1. Binnen het bestuur en de raad van toezicht en tussen de leden van het bestuur en leden van de raad van toezicht mogen onderling geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.
2. De bestuurders en de leden van de raad van toezicht zijn alert op elke vorm van (mogelijke) belangenverstrengeling en (potentieel) tegenstrijdig belang. \_\_\_\_\_
- Belangenverstrengeling is een situatie waarin een bestuurder of een lid van de raad van toezicht meerdere belangen of functies heeft die elkaar raken. Bepaalde vormen van belangenverstrengeling zijn ongewenst. \_\_\_\_\_
- Tegenstrijdig belang is een zodanig direct of indirect persoonlijk belang van een bestuurder of lid van de raad van toezicht dat deze niet meer in staat is om de belangen van de stichting op een integere, objectieve en onbevooroordeelde wijze te behartigen. \_\_\_\_\_
3. Een bestuurder of lid van de raad van toezicht meldt het bestaan van (mogelijke) belangenverstrengeling en/of (potentieel) tegenstrijdige belang aan de (voorzitter van de) raad van toezicht en verschaft daarbij alle relevante informatie. \_\_\_\_\_
- De raad van toezicht besluit dan buiten de aanwezigheid van de betrokken bestuurders) en/of lid/leden van de raad van toezicht of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang en treft passende maatregelen. De raad van toezicht geeft hierover openheid binnen de stichting en naar externe belanghebbenden. \_\_\_\_\_



4. Het bestuur en leden van de raad van toezicht melden bestaande en nieuwe nevenfuncties (via de voorzitter van de raad van toezicht) aan de raad van toezicht. Bestuurders behoeven voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor de aanvaarding van nieuwe nevenfuncties. —
5. Indien een reglement is opgesteld, wordt in dit reglement het onderwerp belangenverstrengeling en nevenfuncties nader uitgewerkt om belangenverstrengeling in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, om ongewenste belangenverstrengeling te vermijden en om te waarborgen dat leden van het bestuur en leden van de raad van toezicht op een transparante en zorgvuldige wijze omgaan met eventuele tegenstrijdige belangen. —

#### **Werknemers** —

##### **Artikel 15** —

1. Ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden en beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting geschieden door het bestuur onder goedkeuring van de raad van toezicht. —
2. Het salaris en verdere arbeidsvoorwaarden van ingehuurde werknemers van de stichting worden door het bestuur vastgesteld. —
3. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van een bestuurder met een arbeidsovereenkomst geschiedt, op voorstel van het bestuur, door de raad van toezicht. Het salaris en overige arbeidsvoorwaarden van een bestuurder zien slechts op de arbeidsrechtelijke relatie tussen een bestuurder als werknemer en de stichting en niet op de werkzaamheden die worden verricht in de hoedanigheid van bestuurder. —
4. Bij de vaststelling van de hoogte en de structuur van het salaris en verdere arbeidsvoorwaarden van de bestuurder(s) en ingehuurde werknemers wordt rekening gehouden met het ideële karakter van de stichting, betrokken donateurs en de benodigde professionaliteit en expertise. Dit laatste geldt in het bijzonder ten aanzien van de professionaliteit en expertise van een te benoemen (oud) advocaat-bestuurder en eventuele andere (oud) advocaat-medewerkers die voor de stichting werkzaam kunnen zijn. —
5. Een bestuurder wordt benoemd voor de duur van diens arbeidsovereenkomst of voor een door de raad van toezicht te bepalen andere periode. De bestuurder ontvangt in de hoedanigheid van bestuurder van de stichting geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door een bestuurder ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en/of een niet bovenmatige vacatievergoeding is met goedkeuring van de raad van toezicht toegestaan. —

#### **Boekjaar en jaarstukken** —

##### **Artikel 16** —

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. —
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten met toelichting (**jaarrekening**) over het afgelopen boekjaar opgemaakt. Het bestuur stelt tevens een bestuursverslag op over het afgelopen boekjaar. De jaarrekening en het bestuursverslag vormen tezamen het jaarverslag van de stichting. —  
De verantwoording in het jaarverslag gaat in ieder geval over:
  - a. de wijze waarop de stichting overleg heeft gevoerd met interne en externe belanghebbenden; —



- b. het functioneren van het bestuur, de raad van toezicht en de wijze waarop is omgegaan met dilemma's en situaties van belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang; \_\_\_\_\_
- c. de toepassing van het beleid ten aanzien van risicobeheersing en interne controle; —
- d. het beloningsbeleid, de beloning, contractduur en (neven)functies van bestuurders; -
- 4. Alvorens tot vaststelling van het bestuursverslag over te gaan, laat het bestuur de jaarrekening onderzoeken door een door de raad van toezicht te benoemen accountant. De accountant brengt gelijkelijk aan het bestuur en de raad van toezicht verslag uit betreffende zijn bevindingen. De aangewezen accountant mag worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Na afloop van deze periode dient de raad van toezicht te beoordelen of herbenoeming aan de orde kan komen. \_\_\_\_\_
- 5. De jaarrekening en het bestuursverslag worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld na goedkeuring van de raad van toezicht. Ten blijk van de vaststelling en goedkeuring wordt de jaarrekening door het bestuur en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. \_\_\_\_\_
- 6. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar te bewaren. \_\_\_\_\_

#### **Jaarplan, meerjarenbeleidsplan en bijbehorende begrotingen** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 17** \_\_\_\_\_

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

##### **Vrijwaring** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 18** \_\_\_\_\_

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



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

#### Statutenwijziging \_\_\_\_\_

##### Artikel 19 \_\_\_\_\_

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten deze statuten te wijzigen, met goedkeuring van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
2. Voor een besluit tot goedkeuring van een statutenwijziging is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_  
Zijn in de betreffende vergadering van de raad van toezicht niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan in een volgende vergadering waarbij (ten minste) meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, welke vergadering tussen twee en zes weken na die eerste vergadering moet worden gehouden, hierover een besluit worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid per notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd. \_\_\_\_\_
4. Het bestuur is verplicht een afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. \_\_\_\_\_
5. Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot juridische fusie en/of splitsing. \_\_\_\_\_



## Ontbinding en vereffening

### Artikel 20

1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in lid 1 en lid 2 van het voorgaande artikel van overeenkomstige toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)persoon. De aanwijzing behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een door het bestuur, na goedkeuring van de raad van toezicht, aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en waarvan het doel zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende wettelijk voorgeschreven termijn berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.

### Slotverklaring

Ten slotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat per de datum van het van kracht worden van deze statutenwijziging tot eerste leden van de raad van toezicht worden benoemd:

- a. Radboud Theodorus Joannes van Delft, geboren op zeven juni negentienhonderd drieënzestig;
- b. Suzanne van Keulen, geboren op acht februari negentienhonderd vijfentachtig; en
- c. Femke Marie Gezina Bartels, geboren op éénentwintig april negentienhonderd éénenzeventig;
- d. Jaantje Rachel Kramer, geboren op achttien juni negentienhonderd tweeënnegentig; en
- e. Caecilia Elizabeth Thunissen, geboren op twaalf januari negentienhonderd tweeënzeventig.

### Slot akte

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De zakelijke inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon heb gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft ten slotte verklaard tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen.

Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, is de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.  
w.g. de verschenen persoon en de notaris.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.

