



59443/VH

STATUTENWIJZIGING STICHTING
(CDR-code: statutenwijziging stichting, 225)

Heden, zevenentwintig november tweeduizend negentien, _____
verscheen voor mij, mr. Vincent Haarmans, kandidaat-notaris, hierna te noemen: —
"notaris", waarnemer van mr. Johan Christiaan de Jonge, notaris te Utrecht: _____
mevrouw Elsemieke Petronella Nederkoorn, ter zake van deze akte wonende te —
3511 LB Utrecht, Willemsplantsoen 12, geboren te Haarlem op twintig september —
negentienhonderd eenenzeventig. _____

De verschenen persoon verklaarde het navolgende: _____

INLEIDING _____

1. De stichting: Stichting Natuur en Milieu, gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te 3511 MJ Utrecht, Arthur van Schendelstraat 600 (postadres: Postbus 1578, - 3500 BN Utrecht), ingeschreven in het handelsregister onder nummer _____ 41192228, hierna genoemd: "de stichting", is opgericht bij akte op een januari — negentienhonderd achtenzeventig verleden. _____
De statuten van de stichting zijn daarna laatstelijk gewijzigd en algeheel _____ opnieuw vastgesteld bij akte op twintig november tweeduizend veertien _____ verleden voor notaris mr. J.Chr. de Jonge te Utrecht (of diens waarnemer). _____
2. Ingevolge artikel 20 van de statuten van de stichting is het bestuur, met _____ goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd de statuten te wijzigen. _____
Ingevolge artikel 20 van de statuten van de stichting behoeft het besluit van de raad van toezicht, tot goedkeuring van statutenwijziging, een meerderheid van — tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering — van de raad van toezicht waarin tenminste drie/vierde van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is. _____
Ingevolge artikel 9 van de statuten van de stichting worden alle besluiten van — het bestuur genomen in de vergadering van het bestuur en met een gewone — meerderheid (één meer dan de helft) van de geldig uitgebrachte stemmen in — een vergadering. _____
3. In de vergadering van het bestuur van de stichting, gehouden te Utrecht op — twaalf november tweeduizend negentien, in welke vergadering het enige _____ bestuurslid aanwezig was, is met algemene stemmen besloten om de statuten — van de stichting algeheel te wijzigen, conform de ontwerp-akte van _____ statutenwijziging, opgesteld door Van Ee & De Jonge, notariaat, estate _____ planning en mediation te Utrecht. _____
4. De raad van toezicht heeft met algemene stemmen besloten om goedkeuring — aan het bestuur te verlenen voor de statutenwijziging van de stichting. Van het — besluit van de raad van toezicht blijkt uit een aan de akte te hechten schriftelijk stuk. _____
5. De verschenen persoon heeft in gemelde vergadering van het bestuur van de — stichting machtiging gekregen om de akte van statutenwijziging te doen _____ verlijden en te ondertekenen. _____
6. Van het besluit van het bestuur en de machtiging blijkt uit de aan deze akte te — hechten notulen van gemelde vergadering van het bestuur. _____

STATUTENWIJZIGING _____



Ter uitvoering van gemeld besluit worden de statuten van de stichting gewijzigd als volgt:

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting Natuur en Milieu.
In haar communicatie duidt de stichting zichzelf ook aan als: "Natuur & Milieu".
2. Zij is gevestigd in de gemeente Utrecht.

DOEL

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel het leveren van een herkenbare bijdrage aan een duurzame samenleving, nationaal en internationaal.
2. Daarbij zet de stichting zich in voor de ecologische dimensie van duurzame ontwikkeling (een schoon milieu voor huidige en toekomstige generaties, een rijke natuur en divers landschap) met oog voor de sociale en economische aspecten ervan en voorts al hetgeen daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
3. Het maken van winst wordt niet beoogd.

MIDDELEN

Artikel 3

1. De stichting:
 - a. heeft om haar doel te bereiken een belangrijke functie door onder meer op basis van eigen analyses oplossingsgerichte alternatieven aan te dragen voor onduurzaam beleid en handelen van overheden, bedrijven, organisaties en mensen;
 - b. zet daartoe de instrumenten voorlichting, dialoog, lobby, juridische actie en publicitaire druk in.
2. De stichting:
 - a. mobiliseert daartoe kracht, kennis en invloed bij alle relevante partijen (waaronder burgers) om overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere bewegingen te stimuleren tot duurzaam beleid en gedrag;
 - b. neemt initiatieven voor maatschappelijk debat met overheden, bedrijven, organisaties en mensen die een bijdrage willen leveren aan het vormgeven van de samenleving;
 - c. levert waar nodig en wenselijk kritisch constructief commentaar op het (voorgenomen) beleid en de prestaties van overheden, bedrijven en organisaties;
 - d. voert juridische procedures op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau om haar doel te bereiken;
 - e. onderneemt maatschappelijke acties, waaronder het mobiliseren van de publieke opinie om draagvlak en steun voor de voorstellen te verwerven;
 - f. coördineert en ondersteunt, in wederzijds overleg, activiteiten van andere natuur- en milieuorganisaties waarmee de stichting samenwerkt.
3. De stichting hanteert alle overige wettige middelen die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling, de verwerving van de daartoe benodigde middelen bij overheden, bedrijven, fondsen, financiële instellingen, loterijen, organisaties en particulieren inbegrepen.

BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 4



De stichting kent de volgende organen: _____

- a. een bestuur; en _____
- b. een raad van toezicht. _____

BESTUUR; SAMENSTELLING, BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG _____

Artikel 5 _____

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van één of meer leden. _____
Tot lid van het bestuur kunnen uitsluitend natuurlijke personen worden _____ benoemd. _____
2. Een bestuurslid, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht, kan geen lid van het bestuur van de stichting zijn. Een relatie als bedoeld in dit artikel 5 lid 2 is een grond voor ontslag van het betreffende bestuurslid. _____
Een bestuurslid ten aanzien waarvan zich een situatie als bedoeld in dit artikel 5 lid 2 voordoet, dient de raad van toezicht hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. De raad van toezicht dient zich alsdan te beraden omtrent het al of niet ontslaan van het desbetreffende lid van het bestuur. _____
Het bepaalde in dit artikel 5 lid 2 is niet van toepassing indien en voor zolang ten aanzien van de stichting en de desbetreffende entiteit sprake is van consolidatie conform de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen van de Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving. _____
3. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het bestuur. Alvorens tot benoeming wordt overgegaan bepaalt de raad van toezicht bij afzonderlijk besluit middels de vaststelling van een profielschets de kwaliteiten en/of hoedanigheden waaraan het lid van het bestuur moet voldoen. De voorzitter wordt in functie benoemd. _____
4. Leden van het bestuur worden benoemd voor de duur van de door de stichting, of een rechtspersoon waarmee de stichting in een groep is verbonden, met hen te sluiten arbeidsovereenkomst en zijn terstond herbenoembaar. _____
5. Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het bestuur worden vastgesteld door de raad van toezicht. Indien en voor zover door de raad van toezicht een remuneratiecommissie is ingesteld, geschiedt deze vaststelling na verkregen advies van de remuneratiecommissie. _____
6. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden van het bestuur respectievelijk bij het enig overblijvende lid van het bestuur. Een niet voltallig bestuur blijft volledig bevoegd. _____
7. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht - niet uit zijn midden - aan te wijzen personen. De raad van toezicht is bij ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien. _____
8. Indien het bestuur uit meer dan één lid bestaat, worden de werkwijze, de gang van zaken in de vergadering, het besluitvormingsproces, alsmede de eventuele onderlinge taakverdeling, nader geregeld in het bestuursreglement. _____
9. Een lid van het bestuur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is benoemd. Het betrokken lid van het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in een _____



- vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich —
doen bijstaan door een raadsman. —
10. Schorsing van een lid van het bestuur vervalt, indien de raad van toezicht niet —
binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot —
ontslag of tot opheffing of verlenging van de schorsing. Een schorsing kan voor
ten hoogste drie maanden worden verlengd, ingaande op de datum waarop het
besluit tot verlenging van de schorsing wordt genomen. —
11. Een lid van het bestuur defungeert: —
- door zijn overlijden; —
 - door zijn onder curatele stelling of door het verlies van het vrije beheer over
zijn vermogen; —
 - door het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst met de stichting danwel —
met een rechtspersoon waarmee de stichting in een groep is verbonden; —
 - door zijn vrijwillig aftreden; —
 - door zijn ontslag door de Rechtbank; en —
 - door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht. —
12. Het functioneren van de leden van het bestuur wordt periodiek geëvalueerd —
door de raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, wordt
uitgewerkt in het bestuursreglement. —

BESTUUR; VERSTRENGELING VAN BELANGEN/TEGENSTRIJDIG BELANG

Artikel 6

- Bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad die naar het —
oordeel van de raad van toezicht een potentieel tegenstrijdig belang hebben dat
onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur, kunnen geen lid van —
het bestuur zijn. Het bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat binnen het
bestuur geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties als bedoeld in de vorige —
volzin bestaan. —
- Leden van het bestuur en hun bloed- en aanverwanten tot en met de tweede —
graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel —
genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. —
- Leden van het bestuur melden hun nevenfuncties en het bestaan van een —
mogelijke verstrengeling van belangen en/of tegenstrijdig belang met de —
stichting aan de raad van toezicht. Een verstrengeling van belangen en/of —
tegenstrijdig belang met de stichting als bedoeld in dit artikel 6 is een grond —
voor ontslag van de betreffende bestuurslid. —
De raad van toezicht dient zich alsdan te beraden omtrent het al of niet ontslaan
van het desbetreffende lid van het bestuur. Indien sprake is van een —
kortdurende verstrengeling van belangen met de stichting kan het betrokken lid
van het bestuur voor de duur van die periode, met in achtneming van hetgeen —
in artikel 5 lid 9 is bepaald, door de raad van toezicht worden geschorst. —
- Een verstrengeling van belangen doet zich onder andere voor indien er sprake
is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de —
stichting en: —

 - leden van het bestuur, de raad van toezicht, alsmede werknemers van de —
stichting; —
 - personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de —
hierboven onder a. genoemde personen; —
 - rechtspersonen waarvan de hierboven onder a. en b. genoemde personen —



bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn. _____

BESTUUR; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN _____

Artikel 7 _____

1. Aan het bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. De omvang — van de taken en bevoegdheden van het bestuur worden nader in een — bestuursreglement uitgewerkt, doch de bestuursbevoegdheid kan daarbij niet — worden beperkt. _____
2. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en houdt het rekening met de bijzondere — maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting. _____
3. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk — zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht; daarbij — besteedt het bestuur bijzondere aandacht aan de rapportage inzake de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de risico's verbonden aan de — activiteiten van de stichting inclusief het integriteitsbeleid, en de (efficiënte wijze van) werving van fondsen en de wijze waarop gelden worden ingezet. De raad — van toezicht kan bepalen dat het bestuur periodiek verslag uitbrengt. _____
4. Het bestuur is slechts met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht — bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, — vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van — overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk — medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot — zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken — van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden — gedaan. _____
5. Het bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de raad van — toezicht voor besluiten tot: _____
 - a. de vaststelling, wijziging, of aanpassing van het meerjarenbeleidsplan en — de bijbehorende begroting; _____
 - b. de vaststelling van het jaarwerkplan en de bijbehorende begroting. _____
 - c. het buiten de begroting aangaan van (subsidie- of — investerings)verplichtingen en het doen van bestedingen en investeringen — die een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) te — boven gaan en niet zijn voorzien in de begroting. Splitsing van — rechtshandelingen kan aan het vorenstaande geen afbreuk doen; _____
 - d. de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag; _____
 - e. het wijzigen van bankrelaties van de stichting en het ter leen verstrekken — van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is — begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de stichting — verleend krediet dat door de raad van toezicht is goedgekeurd; _____
 - f. het toekennen, wijzigen of intrekken van procuratie; _____
 - g. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een — andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van — ingrijpende betekenis is voor de stichting; _____
 - h. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap — in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere — rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor — zover het bestuur daartoe is bevoegd; _____



- i. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal _____ werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een _____ ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden; _____
- j. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal _____ werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een _____ collectieve arbeidsovereenkomst; _____
- k. het aanvragen van faillissement en surséance van betaling; _____
- l. het vaststellen van reglementen als bedoeld in deze statuten; _____
- m. het wijzigen van deze statuten, juridische fusie of -splitsing en het _____ ontbinden van de stichting, waaronder _____ begrepen de bestemming van het batig saldo; _____
- n. het vastleggen en wijzigen van het beleggingsbeleid alsmede alle _____ rechtshandelingen daarmee samenhangend; _____
- o. het benoemen en ontslaan van personen met een salaris of andere _____ beloning waarvan het bruto bedrag meer bedraagt dan een door de raad _____ van toezicht vastgesteld bedrag of betrekking heeft op een door raad van _____ toezicht te bepalen functieschaal. _____

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

- 6. De raad van toezicht kan besluiten dat indien het financiële belang van een _____ rechtshandeling als bedoeld in de leden 4 en 5 beneden een door de raad van _____ toezicht vast te stellen maximumbedrag blijft, goedkeuring door de raad van _____ toezicht niet is vereist. Splitsing van rechtshandelingen kan aan het _____ vorenstaande geen afbreuk doen. De raad van toezicht kan voorts bepalen dat indien en voor zover rechtshandelingen zijn voorzien in een door de raad van _____ toezicht goedgekeurde begroting, de goedkeuring wordt geacht te zijn gegeven voor de desbetreffende rechtshandelingen. _____
- 7. De raad van toezicht is in bijzondere situaties en na overleg met het bestuur _____ bevoegd ook andere besluiten dan die in de leden 4 en 5 van dit artikel zijn _____ genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen _____ duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden _____ meegedeeld. _____

DE RAAD VAN TOEZICHT; SAMENSTELLING EN BENOEMING _____

Artikel 8 _____

- 1. De stichting heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit een _____ door de raad van toezicht te bepalen aantal van tenminste vijf en ten hoogste _____ negen natuurlijke personen. _____
Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden _____ onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. _____
- 2. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd. Uit zijn midden benoemt de raad van toezicht een voorzitter en een _____ vicevoorzitter en kan eventuele taken onderling verdelen bij reglement. _____
- 3. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op diverse facetten _____ die de aandacht van de raad van toezicht vragen. De aandachtspunten met _____ betrekking tot de van een lid van de raad van toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden door de raad van toezicht vastgesteld in een _____ profielschets, die onderdeel uitmaakt van het door de raad van toezicht vast te _____ stellen reglement raad van toezicht. _____



4. De procedure voor de benoeming van de leden van de raad van toezicht wordt geregeld in het reglement raad van toezicht. De raad van toezicht pleegt overleg met het bestuur over de profielschets en een voorgenomen benoeming van een lid van de raad van toezicht. In bedoeld reglement wordt ook de nadere werkwijze van en besluitvorming in de raad van toezicht vastgelegd.
5. Indien de stichting een ondernemingsraad kent als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden, wordt maximaal één lid van de raad van toezicht benoemd op voordracht van de ondernemingsraad. Dit tenzij de ondernemingsraad niet binnen twee maanden na uitnodiging daartoe gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot het doen van een voordracht. De raad van toezicht volgt bij benoeming van een lid van de raad van toezicht de voordracht, tenzij de raad van toezicht om naar zijn oordeel zwaarwegende redenen besluit een voordracht niet te volgen. In dat geval wordt de ondernemingsraad van de stichting uitgenodigd éénmaal een nieuwe voordracht te doen, welke voordracht de raad van toezicht om naar zijn oordeel zwaarwegende redenen ook kan besluiten niet te volgen. In dat geval zal de ondernemingsraad van de stichting niet opnieuw behoeven te worden uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen.
6. Leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden (niet in de hoedanigheid als toezichthouder) wordt toegestaan. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. Er worden geen vacatiegelden toegekend.
7. De raad van toezicht kan een financiële auditcommissie en/of een remuneratiecommissie instellen. Indien het bestuur van de stichting uit één bestuurslid bestaat, is de raad van toezicht verplicht een financiële auditcommissie in te stellen. De hiervoor bedoelde commissies dienen te bestaan uit leden van de raad van toezicht. Na goedkeuring door de raad van toezicht legt het bestuur de taken- en bevoegdheden van een ingestelde commissie, alsmede de wijze van functioneren, nader vast in een reglement.
8. De financiële auditcommissie is, onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen, en voorts met de toetsing van de interne administratieve organisatie controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie.

RAAD VAN TOEZICHT; ONVERENIGBARE FUNCTIES EN HOEDANIGHEDEN, VERSTRENGELING VAN BELANGEN EN TEGENSTRIJDIG BELANG

Artikel 9

1. Lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn personen - en hun bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad:
 - a. die (voormalig) lid van het bestuur en/of (voormalig) werknemer zijn van de stichting, of hiermee verbonden rechtspersonen, binnen drie jaar na hun defungeren als bestuurslid of het einde van het dienstverband;
 - b. die bestuurslid, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit zijn waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht;

- c. die als bestuurslid verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie—welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de _____ arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; _____
 - d. die een nauwe familie- of daarmee vergelijkbare relatie hebben met een _____ ander lid van de raad van toezicht of een lid van het bestuur. _____
 - e. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de _____ raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste _____ vermenging van belangen. _____
2. Leden van de raad van toezicht en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede—graad mogen voorts geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel—genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. Een dergelijke—verstrengeling van belangen doet zich onder andere voor indien er sprake is _____ van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de _____ stichting en: _____
- a. leden van het bestuur, de raad van toezicht, alsmede werknemers van de—stichting; _____
 - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in _____ de aanhef van de hierboven onder a. genoemde personen; _____
 - c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a. en b. genoemde personen—bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn. _____
3. Indien zich een situatie voordoet als omschreven in de leden 1 en 2 van dit _____ artikel is dat een grond voor ontslag van het betreffende lid van de raad van _____ toezicht. _____
4. Het lid van de raad van toezicht ten aanzien waarvan zich een situatie als _____ bedoeld in dit artikel 9 lid 1 en/of 2 voordoet, dient de raad van toezicht hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. De raad van toezicht dient zich alsdan te _____ beraden omtrent het al of niet ontslaan van het desbetreffende lid van de raad _____ van toezicht. Het desbetreffende lid van de raad van toezicht dient zich van de _____ beraadslaging ter zake te onthouden. Dit lid van de raad van toezicht komt bij _____ besluitvorming ter zake van de desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid van dat lid van de raad van toezicht telt niet mee ter _____ bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. _____

RAAD VAN TOEZICHT; SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 10

1. Een lid van de raad van toezicht kan worden ontslagen door degene die hem _____ heeft benoemd, wegens onder meer: _____
- a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; _____
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen zoals bedoeld in artikel 9 van _____ deze statuten; _____
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn _____ handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van degene _____ die het betreffende lid heeft benoemd kan worden verlangd. _____
2. De raad van toezicht kan een lid schorsen wegens één van de in het _____ voorgaande lid genoemde redenen; de schorsing vervalt van rechtswege indien niet binnen drie maanden na de schorsing wordt overgegaan tot ontslag. _____
3. Een lid van de raad van toezicht treedt af op het moment dat hij in de situatie _____ verkeert als bedoeld in lid 1. _____



4. Een lid van de raad van toezicht treedt af volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming. Een volgens dit artikellid aftredend lid van de raad van toezicht is eenmaal herbenoembaar volgens de procedure vastgelegd in het reglement voor de raad van toezicht, mits het aftredend lid op het moment van benoeming (nog) voldoet aan de in artikel 8 lid 3 bedoelde profielschets en geen sprake is van een van de in artikel 9 lid 1 sub a tot en met e bedoelde situaties.

RAAD VAN TOEZICHT; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 11

1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde. Voorts is de raad van toezicht belast met de werkzaamheden welke hem in deze statuten en in het raad van toezicht reglement zijn opgedragen. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen. De omvang van de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht worden nader uitgewerkt in een raad van toezicht reglement.
2. De raad van toezicht controleert regelmatig aantoonbaar de uitvoering van het (meerjaren)beleid (de realisatie van de doelstellingen, de programma's en de activiteiten van de stichting).
3. 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 boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting.
4. De raad van toezicht, de remuneratiecommissie en de auditcommissie kunnen zich bij de uitoefening van hun taken, voor rekening van de stichting, na overleg met het bestuur, doen bijstaan door de (register)accountant van de stichting dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige als bedoeld in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. De raad van toezicht, de remuneratiecommissie en de auditcommissie kunnen het bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking, onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel.

RAAD VAN TOEZICHT; VERGADERING EN WERKWIJZE

Artikel 12

1. De raad van toezicht vergadert tenminste drie keer per jaar.
 2. De oproep tot de vergadering geschiedt - behoudens bijzondere omstandigheden - door de voorzitter of het bestuur, tenminste vijf werkdagen tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend, schriftelijk - daaronder begrepen per e-mail - aan alle leden van de raad van toezicht.
 3. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
- Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met gewone meerderheid van de -



geldig uitgebrachte stemmen. In een vergadering van de raad van toezicht — kunnen slechts besluiten worden genomen indien meer dan de helft van het — aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht deelneemt aan de — vergadering in persoon. —

Voor zover overigens in deze statuten niet ander is bepaald kan een lid van de raad van toezicht zich door een ander lid ter vergadering schriftelijk - daaronder begrepen per e-mail - doen vertegenwoordigen. Een lid van de raad van toezicht kan voor ten hoogste één lid van de raad van toezicht als — gevolmachtigde optreden. —

4. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle — leden van de raad van toezicht in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk - — daaronder begrepen per e-mail - hun mening te uiten. —
5. Tenminste één keer per jaar vergadert de raad van toezicht in afwezigheid van het bestuur. In deze vergadering komt het onderlinge functioneren van de raad van toezicht aan de orde. De voorzitter doet van de uitkomst hiervan verslag — aan het bestuur. —
6. Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht worden — notulen gehouden door de door de raad van toezicht aangewezen notulist van — de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering. —
7. De raad van toezicht legt zijn nadere werkwijze en besluitvorming en al wat zijn functioneren betreft vast in een reglement. —

VERTEGENWOORDIGING —

Artikel 13 —

1. Uitgezonderd het bepaalde in het volgende lid wordt de stichting — vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur. —
2. De raad van toezicht vertegenwoordigt - na overleg met het bestuur - de — stichting in gevallen waarin naar zijn oordeel sprake is van een verstrengeling — van belangen en/of tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van — het bestuur en de stichting. Indien zich ten aanzien van de raad van toezicht, of één of meer van zijn leden, en de stichting een verstrengeling van belangen — en/of tegenstrijdig belang voordoet, kan de raad van toezicht een of meer — personen aanwijzen om de stichting te vertegenwoordigen. —
3. Het bestuur kan voorts aan één of meer aan te wijzen personen een algemene of beperkte volmacht verlenen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de — stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. —

BEGUNSTIGERS EN ERFSTELLINGEN —

Artikel 14 —

1. Rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen zich aanmelden als — begunstiger van de stichting. —
2. De stichting kan aanmeldingen als begunstiger en financiële bijdragen — weigeren, indien daardoor haar statutaire doelstelling of anderszins de — belangen van de stichting direct of indirect kan worden geschaad. —
3. Erfstellingen worden slechts aanvaard onder het voorrecht van — boedelbeschrijving. —

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN —

Artikel 15 —

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 — over het afgelopen boekjaar opgemaakt welke jaarstukken vergezeld worden — van een rapport van een (register)accountant, dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, binnen vijf maanden na afloop — van het boekjaar. In de jaarstukken van de stichting dienen ontvangsten en — betalingen duidelijk traceerbaar naar bron en bestemming te zijn, en dient — inzichtelijk te zijn, voorzien van een toelichting, welke bestuursleden en leden — van de raad van toezicht een vergoeding hebben ontvangen en hoeveel die — vergoeding bedraagt. —
4. De (register)accountant wordt door de raad van toezicht benoemd en ontslagen en brengt gelijkelijk aan het bestuur en de raad van toezicht verslag uit — betreffende zijn bevindingen. De raad van toezicht kan de (register)accountant — te allen tijde ontslaan. —
5. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door — het bestuur vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en ten blijke daarvan door alle leden van het bestuur, de voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter van de auditcommissie ondertekend. Ontbreekt de handtekening één hunner, dan wordt daarvan met opgave van redenen melding gedaan. —
6. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde — bescheiden tenminste zeven jaar lang te bewaren —

MEERJARENBELEIDSPLAN EN EXTERNE VERANTWOORDING

Artikel 16

1. In verband met de continuïteit van de activiteiten stelt het bestuur een — meerjarenbeleidsplan op voor een periode van tenminste drie jaar met een — bijbehorende begroting. De hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan worden — kenbaar gemaakt aan de werknemers van de stichting en de overige — belanghebbenden. —
2. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het — meerjarenbeleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. Het bestuur stelt het meerjarenbeleidsplan zonodig bij. —
3. Het bestuur streeft een transparante verantwoording van zijn beleid en — activiteiten aan belanghebbenden na. — Daartoe stelt het bestuur beleid vast, dat kan worden opgenomen in het — meerjarenbeleidsplan, tevens bevattende de hoofdlijnen van de vertaling naar — een communicatieplan, waarin aandacht wordt besteed aan de — informatievoorziening en (financiële) verantwoording aan belanghebbenden. —
5. Het bestuur stelt een belanghebbenden- of klachtenreglement vast, op basis — waarvan belanghebbenden hun ideeën, opmerkingen, wensen en klachten — kenbaar kunnen maken aan de stichting. Het belanghebbenden- of — klachtenreglement is openbaar. —

REGLEMENTEN/COMMISSIES

Artikel 17



1. Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht — bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen — worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. —
2. De raad van toezicht stelt een reglement raad van toezicht vast en kan deze — wijzigen. In het reglement raad van toezicht worden regels of nadere regels — opgenomen, die de raad van toezicht nodig acht voor de uitvoering van zijn — taak. —
3. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. —
4. Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht te allen — tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen. —
5. Voorts is het bestuur met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht — bevoegd één of meer commissies in te stellen. Alsdan worden de — samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie bij reglement — bepaald. —

STATUTENWIJZIGING, JURIDISCHE FUSIE OF SPLITSING

Artikel 18

1. Het bestuur is, met goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd de statuten te wijzigen. —
2. Het besluit van de raad van toezicht tot goedkeuring van statutenwijziging — heeft een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte — stemmen in een vergadering van de raad van toezicht waarin ten minste — drie/vierde van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is. — Bij het ontbreken van het hiervoor bedoelde quorum kan binnen één maand een — nieuwe vergadering worden bijeengeroepen. In die vergadering wordt het — voorstel geacht te zijn goedgekeurd, indien de gewone meerderheid van de — geldig uitgebrachte stemmen zich voor het voorstel uitspreekt, in welke — vergadering tenminste meer dan de helft van het aantal in functie zijnde leden — van de raad van toezicht persoonlijk deelneemt aan de vergadering. —
3. Bij de oproep tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de — statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. — Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van — de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van — de oproeping bedraagt ten minste twee weken. —
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is — opgesteld. Ieder bestuurslid is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te — (doen) verlijden. — Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een — volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten — kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. —
5. Het bestuur is, met goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd te besluiten tot juridische fusie of -splitsing. —
6. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel is van overeenkomstige — toepassing op een besluit tot juridische fusie of -splitsing van de stichting. —

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 19

1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in — artikel 18 leden 1, 2 en 3 van deze statuten van overeenkomstige toepassing. —
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening — van haar vermogen nodig is. —



3. De vereffening geschiedt door het bestuur. _____
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel _____ mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". _____
5. Het liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake _____ rijksbelastingen met een soortgelijke doelstelling, dan wel een buitenlandse _____ instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en _____ een soortgelijke doelstelling heeft. _____
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere _____ gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten _____ onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te _____ wijzen derde. _____

ONVOORZIENE GEVALLEN

Artikel 20

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

SLOT VAN DE AKTE

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Utrecht op de datum in het hoofd van de akte vermeld. _____

Alvorens tot het verlijden van deze akte over te zijn gegaan heb ik, notaris, aan de _____ verschenen persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud daarvan en _____ daarop een toelichting gegeven. _____

De verschenen persoon verklaarde tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met beperkte voorlezing daarvan in te _____ stemmen. _____

Daarna is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de _____ verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend, _____

om 10.58 uur _____

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door mr. Vincent Haarmans, waarnemer van mr.
Johan Christiaan de Jonge,
notaris te Utrecht
op 27 november 2019.