

VanDoorne

Advocaten • Notarissen • Fiscalisten



**DOORLOPENDE TEKST**

van de statuten van:

**Nierstichting Nederland**  
zoals deze luiden sinds 1 oktober 2009

verleden voor  
mr. Saskia Laseur-Eelman  
notaris te Amsterdam

**DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN  
NIERSTICHTING NEDERLAND**

**STATUTEN**

**Naam en Zetel.**

**Artikel 1.**

1. De Stichting is genaamd: **Nierstichting Nederland**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bussum.

**Doel.**

**Artikel 2.**

De Stichting heeft ten doel het bevorderen in de ruimste zin des woords van:

- a. de voortdurende verbetering van de behandeling van nierziekten;
- b. de voortdurende verbetering van de weerbaarheid van de nierpatiënten;
- c. de transplantatiemogelijkheden;
- d. de preventie van nierziekten;
- e. het gerelateerde wetenschappelijk onderzoek;
- f. de materiële ondersteuning aan en de belangenbehartiging van nierpatiënten;
- g. het verstrekken van informatie en/of voorlichting met betrekking tot activiteiten van de Stichting zoals die hiervoor in dit artikel als doelstellingen zijn vermeld.

**Geldmiddelen.**

**Artikel 3.**

1. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd uit:
  - a. inkomsten die zijn bijeengebracht, waaronder de jaarlijks georganiseerde collecte;
  - b. schenkingen, legaten en erfstellingen;
  - c. inkomsten uit beleggingen;
  - d. het bij de oprichting van de Stichting afgezonderde kapitaal;
  - e. overige bijdragen, subsidies en baten.
2. De Stichting bevordert dat de gelden die zij van fondsenwervende instellingen ontvangt en inzet op een efficiënte wijze zijn bijeengebracht en op een dusdanige wijze dat het maatschappelijke rendement van de middelen zo groot mogelijk is.
3. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

## **Organen.**

### **Artikel 4.**

De Stichting kent de volgende bestuursorganen:

- de Directie;
- de Raad van Toezicht.

### **Directie; Benoeming en Ontslag.**

#### **Artikel 5.**

1. Het besturen van de Stichting is opgedragen aan de Directie, bestaande uit één of meer natuurlijke personen. De Directie vormt het bestuur in de zin van de wet.
2. De Raad van Toezicht benoemt één van de leden van de Directie tot voorzitter van de Directie.
3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Directie. Binnen de Directie mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. Alvorens tot benoeming wordt overgegaan bepaalt de Raad van Toezicht bij afzonderlijk besluit de kwaliteiten en/of hoedanigheden waaraan het lid van de Directie moet voldoen.  
De Raad van Toezicht pleegt overleg met de Directie over een voorgenomen benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de Directie.
4. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na afloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing.
5. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de Directie geschieden door de Raad van Toezicht. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van leden van de Directie hebben betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van de leden van de Directie met de Stichting. De leden van de Directie ontvangen in hun hoedanigheid van directeur van de Stichting dan ook geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door de leden van de Directie ten behoeve van de Stichting gemaakte onkosten en door hen verrichte werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden is met goedkeuring van de Raad van Toezicht toegestaan. Deze vergoedingen van de leden van de Directie worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. Dit laat als vermeld onverlet dat leden van de Directie met een dienstverband als werknemer kunnen worden bezoldigd, aangezien de Stichting een Raad van Toezicht heeft.
6. Leden van de Directie worden benoemd voor een periode van vijf jaar en zijn terstond herbenoembaar.

7. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Directie nemen de overblijvende leden van de Directie, of neemt het overblijvende lid van de Directie, de volledige taken van de Directie waar. Het overblijvende lid respectievelijk de overblijvende leden van de Directie blijft respectievelijk zijn alsdan bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen.
8. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Directie benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een medewerker van de Stichting of een derde, natuurlijk persoon, buiten de Stichting tijdelijk tot directeur. In geval van overbrugging kan de voorzitter van de Raad van Toezicht of diens plaatsvervanger voor maximaal één week de functie van tijdelijk directeur waarnemen.
9. Een directeur defungeert:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;
  - c. door zijn onder curatele stelling;
  - d. door het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst met de Stichting;
  - e. door zijn vrijwillig aftreden;
  - f. door zijn ontslag door de Rechtbank; en
  - g. door zijn ontslag verleend door de Raad van Toezicht.
10. Ten behoeve van een goed functionerende Directie worden de leden van de Directie periodiek beoordeeld door de Raad van Toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt zal worden uitgewerkt in het in artikel 7 lid 4 bedoelde Directie-reglement.

### **Directie; Taken en Bevoegdheden.**

#### **Artikel 6.**

1. Aan de Directie komen in de Stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden richt de Directie zich naar het belang van de Stichting en houdt zij rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Stichting.
3. De Directie verschaft de Raad van Toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht, daarbij besteedt zij bijzondere aandacht aan de rapportage inzake de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting, de (efficiënte wijze van) werving van fondsen en de

wijze waarop gelden worden ingezet. De Raad van Toezicht kan bepalen dat de Directie periodiek verslag uitbrengt.

4. De Directie 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 geen beroep worden gedaan.
5. De Directie behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten tot:
  - a. de vaststelling, wijziging, of aanpassing van (meer)jarenplannen en de daarbij behorende begroting
  - b. het aangaan van verplichtingen en het doen van bestedingen en investeringen die niet zijn voorzien in een goedgekeurde begroting en een bij Directie-reglement te bepalen bedrag - of een ander door de Raad van Toezicht vastgesteld bedrag - te boven gaan;
  - c. 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;
  - d. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
  - e. de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag;
  - f. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting;
  - g. 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 de Directie daartoe is bevoegd;
  - h. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie;
  - 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 of voorwaarden;
  - 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 surseance van betaling;
  - l. het vaststellen van reglementen als bedoeld in deze statuten;
  - m. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de Stichting;
  - n. het optreden in rechte;
  - o. het aangaan van subsidieverplichtingen, conform het daartoe specifiek goedgekeurde beleidsplan en budget, waarmee een financieel belang is gemoeid van meer dan driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00);
  - p. het aangaan van investeringsverplichtingen met inbegrip van "financial" of "operational lease"-overeenkomsten die niet in de goedgekeurde begroting zijn opgenomen;
  - q. het vastleggen en wijzigen van het beleggingsbeleid alsmede alle rechtshandelingen daarmee samenhangend;
  - r. het uitdragen van standpunten die risicovol zijn voor de Stichting om bijvoorbeeld politieke, maatschappelijke, imago-bepalende, financiële of ethische redenen;
  - s. het vaststellen van plannen voor fondsenwerving;
  - t. de inrichting van het proces van oordeels- en besluitvorming over het ten behoeve van de doelstelling toewijzen van middelen aan externe organisaties, concrete programma's en activiteiten;
  - u. 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;
  - v. het benoemen en ontslaan van de (register)accountant.
6. De Raad van Toezicht kan besluiten dat indien het belang van een rechtshandeling als bedoeld in de leden 4 en 5 beneden een door de Raad van Toezicht vast te stellen grens blijft, goedkeuring door de Raad van Toezicht niet is vereist. De Raad van Toezicht kan voorts bepalen dat indien 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 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 de Directie te worden meegedeeld.

8. Op het ontbreken van de in lid 4, 5 en 7 van dit artikel bedoelde vereiste goedkeuring kan tegen derden geen beroep worden gedaan.

### **Directie; werkwijze, vergadering.**

#### **Artikel 7.**

Indien en voor zover de Directie uit meer dan één lid bestaat geldt het volgende:

1. In de vergadering van de Directie heeft ieder lid van de Directie recht op het uitbrengen van één stem. De stemmen zijn van gelijke waarde.
2. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien meer dan de helft van het aantal leden van de Directie persoonlijk deelneemt aan de vergadering. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de Directie genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien de voorschriften omtrent de bijeenroeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een directievergadering, waarin meer dan de helft van de leden van de Directie persoonlijk deelneemt en alle leden van de Directie vertegenwoordigd zijn.

Een lid van de Directie kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de Directie doen vertegenwoordigen.

Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. Een lid van de Directie kan voor niet meer dan één mede-lid als gevolmachtigde optreden.

3. De Directie kan ook op een andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de Directie in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen tegen zich deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstreekte dan wel vereiste grotere meerderheid het aantal leden van de Directie zich voor het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
4. De werkwijze, bijeenroeping, vergadering en het besluitvormingsproces van de Directie, alsmede de eventuele onderlinge taakverdeling, worden nader geregeld in het door de Raad van Toezicht goed te keuren Directie-reglement.

### **Raad van Toezicht; Benoeming en Ontslag.**

#### **Artikel 8.**

1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste negen natuurlijke personen. Wanneer het aantal leden daalt beneden het

voorgeschreven minimum, blijft de Raad van Toezicht wettig samengesteld; in zodanig geval zullen de overblijvende leden of zal het overblijvende lid van de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk overgaan tot aanvulling daarvan.

2. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, geschorst en ontslagen.
3. Binnen de Raad van Toezicht en tussen de leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Directie mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.
4. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen waarbij de raad in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de Stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden.
5. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de Raad van Toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de Raad van Toezicht in een profielschets. De Raad van Toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de Raad van Toezicht besluiten. Met betrekking tot de voorzitter van de Raad van Toezicht geldt dat deze in staat moet zijn de (inter)nationale betrekkingen te onderhouden en met betrekking tot de penningmeester geldt dat deze financieel toezicht moet kunnen houden.
6. Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht zal aan de president van de rechtbank van het arrondissement, waarin de Stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht hetzij de Directie hetzij een derde-belanghebbende met inachtneming van het in deze statuten bepaalde worden verzocht een nieuwe Raad van Toezicht te benoemen.
7. 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 redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
8. Leden van de Raad van Toezicht hebben daarin zitting voor een periode van ten hoogste vier jaar; zij treden af volgens een jaarlijks door de Raad van Toezicht op te stellen rooster en zijn na zodanig aftreden nog slechts voor één nieuwe periode van ten hoogste vier jaar herbenoembaar. In afwijking van het in de voorafgaande volzin bepaalde wordt het lid van de Raad van Toezicht dat tot



voorzitter wordt benoemd geacht op het tijdstip van die benoeming voor een eerste zittingsperiode van vier jaar te zijn benoemd.

9. Om redenen ontleend aan het belang van de Stichting kan een lid van de Raad van Toezicht door de Raad van Toezicht worden ontslagen bij besluit genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de stemmen (waarbij een gedeeltelijke stem naar beneden wordt afgerond) van alle leden van de Raad van Toezicht - de stem van het betrokken lid van de Raad van Toezicht niet meegerekend - uitgebracht in een vergadering waarin alle andere leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Onder redenen ontleend aan het belang van de Stichting worden in elk geval begrepen:
  - a. taakverwaarlozing of onvoldoende functioneren;
  - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
  - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan de handhaving van het betrokken lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd.
10. Een besluit tot ontslag wordt slechts genomen nadat het betrokken lid van de Raad van Toezicht de gelegenheid is geboden eventuele bezwaren in een vergadering van de Raad van Toezicht uiteen te zetten.
11. De Raad van Toezicht kan een lid schorsen. Deze schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen drie maanden na de schorsing overgaat tot ontslag.
12. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt telkens ten aanzien van het betrokken lid:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;
  - c. door zijn onder curatele stelling;
  - d. door zijn vrijwillig aftreden;
  - e. door aftreden volgens rooster; en
  - f. door zijn ontslag verleend door de Raad van Toezicht.

## **Raad van Toezicht; Werkwijze, Vergadering en Besluitvorming.**

### **Artikel 9.**

1. De Raad Van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt. Tevens benoemt hij uit zijn midden een penningmeester.

Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

2. De Raad van Toezicht vergadert telkenmale wanneer de voorzitter, dan wel twee andere leden van de Raad van Toezicht, dan wel de Directie, zulks nodig acht, doch tenminste twee maal per jaar.
3. De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering van de Raad van Toezicht vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter ondertekend.
4. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht persoonlijk deelneemt aan de vergadering. Indien de voorschriften omtrent de bijeenroeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin meer dan de helft van de leden van de Raad van Toezicht persoonlijk deelneemt en alle leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigd zijn.  
Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de Raad van Toezicht doen vertegenwoordigen.  
Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. Een lid van de Raad van Toezicht kan voor niet meer dan één mede-lid als gevolmachtigde optreden.
6. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle leden van de Raad van Toezicht is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt dat door de voorzitter wordt ondertekend.
7. De Raad van Toezicht kan haar werkwijze, wijze van vergadering en besluitvorming nader regelen bij reglement.

### **Raad van Toezicht; Taken en Bevoegdheden.**

#### **Artikel 10.**

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en het beleid van de Directie. De Raad van Toezicht staat de Directie met raad terzijde. Voorts is de Raad van

Toezicht belast met de werkzaamheden welke hem in deze statuten en bij reglement van de Raad van Toezicht zijn opgedragen. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting en houden zij rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Stichting.

2. 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 de Directie, doen bijstaan door de registeraccountant 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 de Directie aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking.

#### **Vertegenwoordiging.**

##### **Artikel 11.**

1. De Directie vertegenwoordigt de Stichting, voorzover uit de wet en deze statuten niet anders voortvloeit.
2. Indien de Directie uit meer dan één lid bestaat is een lid van de Directie slechts met één of meer andere leden van de Directie bevoegd tot vertegenwoordiging van de Stichting.
3. De Stichting wordt in alle gevallen waarin zij een tegenstrijdig belang heeft met één of meer leden van de Directie vertegenwoordigd door één of meer door de Raad van Toezicht aangewezen leden van de Raad van Toezicht.
4. De Directie kan besluiten tot verlening van een volmacht aan één of meer derden om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

#### **Belangenverstrengeling, nevenfuncties en onverenigbaarheden Directie en Raad van Toezicht.**

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

1. De Directie en de Raad van Toezicht waken tegen een verstrengeling van belangen tussen de Stichting, de leden van de Directie, haar medewerkers en de leden van de Raad van Toezicht.
2. Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in het voorgaande lid doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare handelingen tussen de Stichting en:
  - a. de in de aanhef van lid 1 genoemde personen;

- b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in de aanhef van lid 1 genoemde personen;
- c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a of b genoemde personen bestuurder, toezichthouder of aandeelhouder zijn.

De Raad van Toezicht is bevoegd te besluiten of zich ten aanzien van een persoon een verstrengeling van belangen voordoet.

3. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid van de Directie dient hij dit te melden aan de Directie en aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid van de Raad van Toezicht dient hij dit te melden aan de Raad van Toezicht. De betrokken persoon dient zich voorts van beraadslaging en besluitvorming betreffende het onderwerp ten aanzien waarvan de belangenverstrengeling zich voordoet te onthouden. De aanwezigheid van de betrokken persoon telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.

4. De leden van de Raad van Toezicht mogen niet zijn bestuurder (Directie) of werknemer van de Stichting.

Met het lidmaatschap van de Directie en/of de Raad van Toezicht is voorts onverenigbaar de hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:

- a. een entiteit waaraan de Stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;
- b. een entiteit waarmee de Stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht;

Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair direct of indirect met de Stichting is verbonden. Een relatie als bedoeld in dit lid, is een grond voor ontslag.

5. Het bepaalde in het voorgaande lid is niet van toepassing:
- a. indien en voor zolang ten aanzien van de Stichting en de desbetreffende entiteit sprake is van consolidatie conform de Richtlijnen Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen;
  - b. indien het lid van de Directie is benoemd door of met instemming van de Raad van Toezicht tot bestuurder of toezichthouder van de ontvangende entiteit.

6. Leden van de Directie en/of de Raad van Toezicht, en hun bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, mogen geen enkel rechtstreeks of

zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de Stichting.

7. Leden van de Directie en de Raad van Toezicht melden hun nevenfuncties en het bestaan van een mogelijke verstrengeling van belangen en/of tegenstrijdig belang aan de Raad van Toezicht. Indien sprake is van een kortdurende verstrengeling van belangen onthoudt het betrokken lid van de Directie en/of de Raad van Toezicht zich ter zake van het verrichten van zijn taken en bevoegdheden, alsmede met de beraadslaging en besluitvorming. De aanwezigheid van het desbetreffende lid van de Directie en/of de Raad van Toezicht telt niet mee ter bepaling of het voor de besluitvorming vereiste quorum is behaald.

### **Vrijwaring en Vrijtekening.**

#### **Artikel 13.**

1. De Stichting stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij lid van de Directie of lid van de Raad van Toezicht van de Stichting is of was, als partij betrokken was of is of als partij betrokken dreigt te worden bij een ophanden zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure van welke aard dan ook, door of namens de Stichting dan wel door derden ingesteld, schadeloos voor alle nadelige financiële gevolgen, daaronder begrepen kosten en boetes, die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een dergelijke actie of procedure, mits hij heeft gehandeld op een wijze die hij redelijkerwijze kon beschouwen in het belang van of niet tegen de belangen van de Stichting te zijn, en tenzij (en voorzover) het doen van een beroep op deze regeling in strijd zou zijn met de goede trouw. Daarbij wordt het begrip goede trouw zo ruim uitgelegd als juridisch van tijd tot tijd mogelijk is.
2. Een schadeloosstelling door de Stichting bedoeld in het vorige lid geschiedt na een vaststelling dat het lid van de Directie of het lid van de Raad van Toezicht voldaan heeft aan de van toepassing zijnde gedragsnorm genoemd in het vorige lid. Deze vaststelling geschiedt onverwijld door de Raad van Toezicht in een voltallige vergadering.
3. Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een actie of procedure kunnen door de Stichting worden voorgesloten in afwachting van de einduitspraak in de actie of procedure en wel krachtens besluit van de Raad van Toezicht met betrekking tot het desbetreffende geval, na ontvangst van een schriftelijke toezegging door of namens het lid van de Directie of het lid van de Raad van Toezicht om dit bedrag terug te betalen, tenzij uiteindelijk vastgesteld wordt dat hij het recht heeft door de Stichting schadeloos gesteld te worden zoals in dit artikel bepaald.

4. De schadeloosstelling voorzien in dit artikel wordt niet geacht enig ander recht uit te sluiten dat degene die schadeloosstelling tracht te verkrijgen zou kunnen toekomen krachtens een reglement, overeenkomst of van de niet belanghebbende leden van de Directie of de Raad van Toezicht of anderszins, zowel met betrekking tot handelingen in hoedanigheid als met betrekking tot handelingen in een andere hoedanigheid, terwijl hij een voornoemde hoedanigheid bekleedt, en zal blijven gelden voor een persoon die geen lid van de Directie of lid van de Raad van Toezicht meer is en zal ook ten goede komen aan de erfgenamen of legatarissen.

### **Boekjaar, rekening en verantwoording.**

#### **Artikel 14.**

1. De Directie stelt jaarlijks uiterlijk twee maanden voorafgaand aan het boekjaar een jaarplan en een exploitatiebegroting met toelichting voor het komend jaar op en legt deze aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voor.
2. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
3. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; de Directie maakt daaruit na afloop van het boekjaar de jaarrekening alsmede het jaarverslag op en neemt daarbij de daartoe strekkende wettelijke regelingen in acht.
4. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de (register)accountant, die daarover verslag uitbrengt aan de Directie en aan (rechtstreeks) de Raad van Toezicht.
5. De Directie stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor. De jaarrekening wordt ondertekend door de gehele Directie en de gehele Raad van Toezicht; ontbreekt de handtekening van één of meer, dan wordt onder opgaaf van redenen daarvan melding gemaakt.
6. De jaarrekening is openbaar.

### **Meerjarenbeleidsplan.**

#### **Artikel 15.**

1. In verband met de continuïteit van de activiteiten stelt de Directie na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht een meerjarenbeleidsplan op voor een periode van tenminste drie jaar met een bijbehorende begroting. Het meerjarenbeleidsplan bevat meetbare doelstellingen, een prioritering van deze doelstellingen en een omgevingsanalyse.
2. Het meerjarenbeleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling.
3. De hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan worden kenbaar gemaakt aan de werknemers van de Stichting.
4. De Directie is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het meerjarenbeleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. De Directie

informeert de Raad van Toezicht regelmatig over de uitvoering en de realisatie van het meerjarenbeleidsplan en stelt na overleg met de Raad van Toezicht het meerjarenbeleidsplan zonedig bij.

### **Externe verantwoording en informatieverstrekking.**

#### **Artikel 16.**

1. De Directie streeft een transparantie verantwoording van haar beleid en activiteiten aan belanghebbenden na.
2. Daartoe stelt de Directie na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht een communicatieplan vast, waarin aandacht wordt besteedt aan:
  - a. de vraag wie belanghebbenden zijn;
  - b. de inhoud en omvang van de aan de belanghebbenden te verstrekken informatie;
  - c. de wijze waarop financiële verantwoording van de ontvangen gelden en de inzet daarvan wordt gedaan; en
  - d. de bereikte resultaten.
3. De Directie stelt na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht een Belanghebbenden-reglement vast, op basis waarvan belanghebbenden hun ideeën, opmerkingen, wensen en klachten kenbaar kunnen maken aan de Stichting.

### **Adviescommissies.**

#### **Artikel 17.**

1. De Directie kan besluiten tot de instelling en opheffing van één of meer (tijdelijke) adviescommissies. De voorzitter van een ingestelde adviescommissie wordt door de Directie op bindende voordracht van de Raad van Toezicht benoemd.
2. De werkwijze en besluitvorming van de adviescommissie, alsmede de onderlinge relatie met de Directie wordt in een door de Directie vast te stellen reglement bepaald.

### **Auditcommissie en remuneratiecommissie**

#### **Artikel 18.**

1. Indien en voor zover de Directie van de Stichting uit één lid bestaat, zal de Raad van Toezicht een auditcommissie instellen, bestaande (in meerderheid) uit leden van de Raad van Toezicht. Van de auditcommissie maakt ten minste deel uit het lid van de Raad van Toezicht dat belast is met de portefeuille financiën.
2. De 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 werking van de interne administratieve organisatie controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie.

3. De Raad van Toezicht kent een remuneratiecommissie. Van de remuneratiecommissie maken ten minste deel uit de voorzitter van de Raad van Toezicht en het lid van de Raad van Toezicht dat belast is met de portefeuille financiën.
4. De taken, samenstelling en werkwijze van de auditcommissie en van de remuneratiecommissie worden nader geregeld in een reglement dat door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd en aangevuld.

### **Reglementen.**

#### **Artikel 19.**

De Directie en de Raad van Toezicht kunnen ter nadere uitwerking van deze statuten reglementen vaststellen.

### **Statutenwijziging.**

#### **Artikel 20.**

1. De Directie is bevoegd de statuten van de Stichting te wijzigen. Het besluit tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Daartoe worden de leden van de Raad van Toezicht door de voorzitter van de Raad van Toezicht bijeen geroepen op een termijn van tenminste vier kalenderweken, waarbij in de oproep het besluit tot statutenwijziging woordelijk is opgenomen.
3. De goedkeuring van een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen van de leden van de Raad van Toezicht, in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht persoonlijk deelneemt en tenminste twee derde van de leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
4. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is mutatis mutandis van toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing.
5. Ingeval van een juridische fusie of splitsing van de Stichting moet uit de statuten van de verkrijgende rechtspersoon blijken dat het vermogen dat bij de fusie of splitsing van de Stichting wordt verkregen, alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.

### **Ontbinding.**

#### **Artikel 21.**

1. De Directie is bevoegd de Stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding



behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

2. Het bepaalde in het tweede en het derde lid van het voorafgaande artikel is te dezer zake van overeenkomstige toepassing.
3. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door de Directie.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door de Directie aan te wijzen algemeen nut beogende instelling die als zodanig in aanmerking komt voor een vrijstelling als bedoeld in de Successiewet 1956, waarvan het doel zoveel mogelijk met dat van de Stichting overeenkomt.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.