



Westport Notarissen N.V.

WvE/jol 20225720

STATUTENWIJZIGING

van : Stichting Kinderpostzegels Nederland

Vandaag, vier april tweeduizend drie en twintig verscheen voor mij, mr. Susanne Coppen, toegevoegd notaris, hierna te noemen: "notaris", bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Wijnand Matthijs van Eijck, notaris te Rotterdam: ----- mevrouw Sigrid Petra Sebelia Meijer, te dezer zake woonplaats kiezend ten kantore van Westport Notarissen, "First" Weena 798A te 3014 DA Rotterdam, geboren te Voorburg -- op zesentwintig juli negentienhonderd zeventig, te dezen handelend ter uitvoering van -- na te melden machtiging en besluit tot wijziging van de statuten van **Stichting** ----- **Kinderpostzegels Nederland**, een stichting, statutair gevestigd te gemeente Leiden, ----- kantoorhoudende te 2316 XA Leiden, Schipholweg 97, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41167934, hierna ook te noemen: "**de** ---- **stichting**".-----

A. VERKLARING VOORAF-----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaart:-----

- de statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging op -- acht en twintig september tweeduizend twintig verleden voor een waarnemer van --- mr J.R.B. Heemstra, notaris te Leiden; -----
- de Raad van Toezicht van de stichting heeft, bij besluit genomen buiten ----- vergadering, besloten tot gedeeltelijke wijziging van de statuten van de stichting; --
- voorts heeft de Raad van Toezicht de verschenen persoon gemachtigd de akte van statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen. -----

B. STATUTEN-----

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon de ---- statuten van de stichting partieel te wijzigen en wel als volgt: -----

Artikel 5 leden 2, 3 en 5 komen te luiden:-----

- "2. De directeur bestuurt de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de --- (dagelijkse) leiding en de uitvoering van haar programma's en activiteiten. Bij de -- vervulling van zijn taak richt de directeur zich naar het belang van de stichting en - de met haar verbonden onderneming en organisatie. -----
3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de directeur, met ----- inachtneming van de bepalingen in de door hem of haar ter zake met de stichting gesloten overeenkomst mits niet in strijd met de wet of deze statuten. De ----- vaststelling en wijziging van de betreffende overeenkomst tussen de stichting en -- de directeur geschiedt door de Raad van Toezicht. -----
5. De directeur wordt benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij in het desbetreffende --- benoemingsbesluit door de Raad van Toezicht een bepaalde tijd is vastgesteld."---



Artikel 7 lid 5 sub f komt te luiden: -----

"f. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van -----
strategisch grote betekenis is voor de stichting; deelneming van een aanzienlijke --
omvang en/of strategisch grote betekenis voor de stichting of het beëindigen ----
daarvan."-----

Aan artikel 7 wordt lid 6 toegevoegd en komt te luiden: -----

"6. in geval van belet van de directeur is/zijn de perso(n)en daartoe aangewezen -
door de Raad van Toezicht, tijdelijk met het bestuur belast. In geval van -----
ontstentenis van de directeur zal de Raad van Toezicht in zijn opvolging voorzien.---
Onder belet wordt in ieder geval verstaan de omstandigheid dat-----
a. de directeur gedurende een periode van meer dan zeven dagen -----
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of -----
b. de directeur is geschorst."-----

Artikel 8 lid 1 komt te luiden:-----

"1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen. Binnen de ---
Raad van Toezicht en tussen de leden van de Raad van Toezicht en de directeur -
mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. Van een nauwe ----
familierelatie is in ieder geval sprake bij familieleden tot en met de tweede graad."

Artikel 8 lid 5 komt te luiden:-----

"5. De leden van de Raad van Toezicht mogen niet zijn directeur of werknemer van ---
de stichting. De leden van de Raad van Toezicht van de stichting mogen voorts ---
niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van --
een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare -----
rechtshandelingen verricht. Niet meer dan een derde van het aantal leden van ---
de Raad van Toezicht mag worden benoemd (of worden voorgedragen voor -----
benoeming) door een entiteit of een daaraan - direct of indirect - verbonden -----
entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling de door haar ----
ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat. Niet --
meer dan een derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht van de -----
stichting mag bestaan uit bestuurders, oprichters, aandeelhouders, -----
toezichthouders of werknemers van de in de vorige volzin bedoelde entiteiten. Het
hiervoor in dit lid bepaalde geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de ----
stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de ---
Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen."-----

Artikel 8 lid 8 komt te luiden:-----

"Ontstentenis en belet van een of meer leden van de Raad van Toezicht doet niet af --
aan de bevoegdheid van de overige leden of het overblijvende lid van de Raad van --
Toezicht. Indien een lid van de Raad van Toezicht vanwege ontstentenis of belet niet ---
kan deelnemen aan de besluitvorming, telt zijn afwezigheid niet meer mee ter bepaling
of een door de statuten vereist quorum voor besluitvorming is gehaald. Ingeval van ----
belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht worden alle taken en ----
bevoegdheden van de (leden van de) Raad van Toezicht tijdelijk uitgeoefend door ---



een of meer daartoe door de Raad van Toezicht aangewezen personen, die de Raad van Toezicht verplicht schriftelijk dient aan te wijzen en welke aanwijzing (en latere ----- herroepingen, wijzigingen en aanvullingen) schriftelijk aan de directeur bekend wordt -- gemaakt.-----

Indien desalniettemin bij belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht niet overeenkomstige de vorige zin is of kan worden voorzien in de uitoefening van de - taken van de Raad van Toezicht worden die taken en bevoegdheden uitgeoefend --- door één of meer daartoe door de ondernemingsraad van de stichting aangewezen -- persoon of personen. -----

Onder belet wordt in ieder geval verstaan de omstandigheid dat-----

- a. een lid van de Raad van Toezicht gedurende een periode van meer dan zeven --- dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of-----
- b. een lid van de Raad van Toezicht is geschorst." -----

Artikel 9 lid 1 komt te luiden:-----

"1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de ----- directeur en op de algemene gang van zaken in de stichting zomede op de met -- haar verbonden instelling(en). Hij staat de directeur met raad en daad terzijde. Bij - de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Zo nodig kan de Raad van Toezicht zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een ----- deskundige." -----

Artikel 11 lid 8 komt te luiden:-----

"8. Alle besluiten van de Raad van Toezicht worden genomen met volstrekte ----- meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten een grotere meerderheid voorschrijven. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel ----- verworpen. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd, zo nodig na ----- tussenstemming. Staken de stemmen bij verkiezing tussen twee personen, dan ----- beslist het lot." -----

Artikel 17 komt te luiden:-----

- "1. De directeur en de Raad van Toezicht waken tegen een tegenstrijdig belang ----- tussen stichting en de directeur en/of haar medewerkers en/of de leden van de --- Raad van Toezicht. De directeur en de leden van de Raad van Toezicht dienen in dit verband hun nevenfuncties te melden aan de Raad van Toezicht. -----
2. Een tegenstrijdig belang doet zich onder andere voor indien sprake is van het ----- verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:---
 - a. de directeur; -----
 - b. de leden van de Raad van Toezicht; -----
 - c. de medewerkers van de stichting; -----



- d. personen die nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de onder a., b. en c. genoemde personen. Er is in ieder geval sprake van een nauwe ----- familierelatie bij familieleden tot en met de tweede graad; -----
- e. rechtspersonen waarvan de hiervoor onder a., b., c. of d. genoemde ----- personen bestuurslid, lid van de Raad van Toezicht of aandeelhouder zijn;-----
3. In het geval dat de directeur bij een te nemen bestuursbesluit een direct of ----- indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de ----- stichting en de met haar verbonden onderneming en organisatie wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.-----
4. 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 ----- onderneming of organisatie. Wanneer de Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad onder schriftelijke ----- vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. ----- Indien een lid van de Raad van Toezicht vanwege een tegenstrijdig belang niet --- kan deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming, telt zijn afwezigheid niet meer mee ter bepaling of een door de statuten vereist quorum voor ----- besluitvorming is gehaald." -----

C. SLOTBEPALINGEN -----

Van voormelde besluiten tot statutenwijziging en machtiging blijkt uit het document dat -- aan deze akte is gehecht. -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte is verleden te Rotterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld. --

Voor het verlijden van deze akte heb ik, notaris, aan de verschenen persoon ----- mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte, daarop een toelichting --- gegeven en heb ik gewezen op de uit de inhoud van de akte voortvloeiende ----- gevolgen. -----

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis ----- genomen en met de inhoud in te stemmen. -----

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, onmiddellijk door de verschenen ----- persoon en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



Westport Notarissen N.V.

WvE/sj/20225720

DOORLOPENDE TEKST

van de volledige statuten van de stichting:

Stichting Kinderpostzegels Nederland, statutair gevestigd te gemeente Leiden, welke statuten laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op 4 april 2023 verleden mr. S. Coppen, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. W.M. van Eijck, notaris te Rotterdam.

=====

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Kinderpostzegels Nederland**.
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Leiden.

DOEL

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel steun te bieden aan natuurlijke en rechtspersonen die op de gebieden van jeugdzorg, jeugdwelzijn en het onderwijs bemoeienis hebben met en hulp bieden aan kinderen en jongeren van wie de ontwikkeling op enigerlei wijze bemoeilijkt of bedreigd wordt dan wel werkzaamheden verrichten gericht op het bevorderen van ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en jongeren.
2. De stichting heeft tevens ten doel:
 - a. de bevordering van de jeugdzorg, jeugdwelzijn en het onderwijs en de belangen van instellingen op dit gebied door opinie- en beeldvorming, onderzoek, het geven van adviezen en alle andere activiteiten in de ruimste zin van het woord die tot het doel kunnen bijdragen;
 - b. kinderen en jongeren in Nederland bewust te maken van de situatie van kinderen en jongeren in een achterstandspositie en ze te stimuleren om actief te worden voor deze leeftijdsgenoten.
3. De stichting verwerft middelen om haar activiteiten te financieren o.a. door middel van:
 - a. het verkopen en het bevorderen van de verkoop van goederen;
 - b. alle andere legale middelen.
4. De stichting beoogt niet het maken van winst. Indien er op enig moment een batig saldo is kan dit uitsluitend worden ingezet in het kader van de doelstelling.

VERMOGEN

Artikel 3

Geen enkel persoon mag over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:

1. de verworven middelen als bedoeld in het vorige artikel;
2. de vergoedingen die de stichting voor haar diensten van derden ontvangt;
3. subsidies, giften en donaties;
4. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen en legaten;
5. al hetgeen verder op wettige wijze verkregen wordt;
6. erfstellingen, welke uitsluitend door de stichting mogen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

ORGANEN

Artikel 4

De stichting kent twee organen:

1. de directie
2. de Raad van Toezicht.

DIRECTEUR EN TOEZICHT OP DE DIRECTEUR

Artikel 5

1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan een directie, bestaande uit één natuurlijk persoon. Deze heeft als titel: directeur.
2. De directeur bestuurt de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) leiding en de uitvoering van haar programma's en activiteiten. Bij de vervulling van zijn taak richt de directeur zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming en organisatie.
3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de directeur, met inachtneming van de bepalingen in de met hem of haar gesloten ter zake met de stichting gesloten overeenkomst mits niet in strijd met de wet of deze statuten. De vaststelling en wijziging van de betreffende overeenkomst tussen de stichting en de directeur geschiedt door de Raad van Toezicht.
4. De directeur ontvangt, als werknemer van de stichting, een bezoldiging. Deze vergoeding wordt in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
5. De directeur wordt benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij in het desbetreffende benoemingsbesluit door de Raad van Toezicht een bepaalde tijd is vastgesteld.
6. De directeur regelt al hetgeen zijn/haar functioneren betreft in het protocol organisatie en interne controle. Dit protocol behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Het protocol mag niet in strijd zijn met deze statuten en een eventueel door de Raad van Toezicht vastgesteld reglement.

7. Bij het ontstaan van een vacature in de directie voorziet de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk in de vacature.
8. De directeur verschafft de Raad van Toezicht op eigen initiatief tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en alle door de Raad van Toezicht uit dien hoofde gevraagde inlichtingen.
9. De directeur meldt elke nevenfunctie aan de Raad van Toezicht. Voor het door de directeur aanvaarden, wijzigen of continueren van een nevenfunctie, die het functioneren in de stichting nadelig kan beïnvloeden, is voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist.

EINDE DIRECTEURSCHAP

Artikel 6

Het directeurschap eindigt:

- a. bij het beëindigen van het dienstverband;
- b. door overlijden van de directeur;
- c. bij verlies van het vrije beheer over zijn of haar vermogen;
- d. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- e. bij ontslag op grond van artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- f. door ontslag van de Raad van Toezicht;
- g. door periodiek aftreden.

BEVOEGDHEID DIRECTEUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7

1. De directeur is bevoegd - na verkregen schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht - 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.
2. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de directeur. De directeur is bevoegd een of meer van de leden van het management team volmacht te verlenen de stichting te vertegenwoordigen in de in de volmacht omschreven gevallen.
3. De directeur mag niet zijn een bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit, anders dan een ontvangende entiteit zoals hierna in lid 4 is bepaald, waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.
4. De directeur mag wel zijn een bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een ontvangende entiteit:
 - a. indien en zover ten aanzien van de stichting en de bedoelde ontvangende entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen; of

- b. indien de directeur is benoemd door of met instemming van de Raad van Toezicht van de stichting tot bestuurder of toezichthouder van de ontvangende entiteit als bedoeld in dit lid. Op rechtshandelingen met de ontvangende entiteit is het bepaalde in artikel 17 van overeenkomstige toepassing.

Een ontvangende entiteit is een entiteit waaraan de stichting conform de statutaire doelstelling de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat.

5. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de volgende besluiten van de directeur:
 - a. de vaststelling van het meerjaren beleidsplan en de financiële meerjarenraming;
 - b. de vaststelling van de begroting en het jaarplan;
 - 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 rechtspersoon verleend krediet dat door de Raad van Toezicht is goedgekeurd;
 - d. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
 - e. het aanvragen van het faillissement van de stichting of surseance van betaling van de stichting;
 - f. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de stichting; deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de stichting of het beëindigen daarvan;
 - g. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag te boven gaan;
 - h. alle andere duidelijk omschreven en aan de directeur bekend gemaakte directiebesluiten ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht heeft besloten dat deze aan goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen zijn.
6. in geval van belet van de directeur is/zijn de perso(o)n(en) daartoe aangewezen door de Raad van Toezicht, tijdelijk met het bestuur belast. In geval van ontstentenis van de directeur zal de Raad van Toezicht in zijn opvolging voorzien.

Onder belet wordt in ieder geval verstaan de omstandigheid dat

 - a. de directeur gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
 - b. de directeur is geschorst.

RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 8

1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen. Binnen de Raad van Toezicht en tussen de leden van de Raad van Toezicht en de directeur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. Van een nauwe familierelatie is in ieder geval sprake bij familieleden tot en met de tweede graad.
2. De Raad van Toezicht bepaalt zelf, met inachtneming van het in lid 1 bepaalde, het aantal leden van de Raad van Toezicht en benoemt en ontslaat zelf de leden van de Raad van Toezicht.
3. De Raad benoemt uit zijn midden een voorzitter. Indien de Raad van Toezicht niet voltallig is, behoudt deze niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van de Raad van Toezicht om zo spoedig mogelijk in vacatures te voorzien.
4. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht zal er op worden gelet dat de leden de geschiktheid hebben om in teamverband toezicht te houden. Meer in het bijzonder zal de Raad van Toezicht zich bij benoeming van nieuwe leden laten leiden door:
 - a. de bestuurlijke kwaliteiten en de affiniteit met het doel van de stichting van de te benoemen persoon;
 - b. de kennis van de te benoemen persoon op één van de terreinen waarop de stichting actief is;
 - c. de bereidheid en het in staat zijn van de te benoemen persoon om acht à tien dagdelen per jaar actief aanwezig te zijn;
 - d. een zekere maatschappelijk evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht;
 - e. de door de Raad van Toezicht opgestelde functieprofielen waarin de benodigde competenties van de diverse leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen.
5. De leden van de Raad van Toezicht mogen niet zijn directeur of werknemer van de stichting. De leden van de Raad van Toezicht van de stichting mogen voorts niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht. Niet meer dan een derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht mag worden benoemd (of worden voorgedragen voor benoeming) door een entiteit of een daaraan - direct of indirect - verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat. Niet meer dan een derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht van de stichting mag bestaan uit bestuurders, oprichters,

aandeelhouders, toezichthouders of werknemers van de in de vorige volzin bedoelde entiteiten. Het hiervoor in dit lid bepaalde geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.

6. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht is één maal, al dan niet onmiddellijk, herbenoembaar voor een gelijke periode. De Raad van Toezicht kan, mits het belang van de stichting dit vereist, besluiten dat een lid van de Raad van Toezicht na afloop van zijn tweede termijn voor maximaal de duur van een derde termijn worden benoemd.
7. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
 - a. door overlijden;
 - b. door ontslag verleend door een eenparig besluit genomen door alle overige leden van de Raad van Toezicht;
 - c. door ondercuratelestelling;
 - d. door periodiek aftreden;
 - e. door ontslag door de rechtbank;
 - f. door schriftelijk bedanken.
8. Ontstentenis en belet van een of meer leden van de Raad van Toezicht doet niet af aan de bevoegdheid van de overige leden of het overblijvende lid van de Raad van Toezicht. Indien een lid van de Raad van Toezicht vanwege ontstentenis of belet niet kan deelnemen aan de besluitvorming, telt zijn afwezigheid niet mee ter bepaling of een door de statuten vereist quorum voor besluitvorming is gehaald. Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht worden alle taken en bevoegdheden van de (leden van de) Raad van Toezicht tijdelijk uitgeoefend door een of meer daartoe door de Raad van Toezicht aangewezen personen, die de Raad van Toezicht verplicht schriftelijk dient aan te wijzen en welke aanwijzing (en latere herroepingen, wijzigingen en aanvullingen) schriftelijk aan de directeur bekend wordt gemaakt.

Indien desalniettemin bij belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht niet overeenkomstige de vorige zin is of kan worden voorzien in de uitoefening van de taken van de Raad van Toezicht worden die taken en bevoegdheden uitgeoefend door één of meer daartoe door de ondernemingsraad van de stichting aangewezen persoon of personen. Onder belet wordt in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:

 - a. een lid van de Raad van Toezicht gedurende een periode van meer dan

zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of

- b. een lid van de Raad van Toezicht is geschorst.

TAKEN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 9

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de stichting zomede op de met haar verbonden instelling(en). Hij staat de directeur met raad en daad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Zo nodig kan de Raad van Toezicht zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een deskundige.
2. Met inachtneming van het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft de Raad van Toezicht of een 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 nemen in alle bescheiden en boeken van de stichting.
3. De Raad van Toezicht kan zich daarbij, na overleg met de directeur, doen bijstaan door de registeraccountant van de stichting aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.
4. De Raad van Toezicht kan een of meer commissies instellen en de leden daarvan benoemen.

FINANCIËLE AUDITCOMMISSIE

Artikel 10

1. De Raad van Toezicht stelt een vaste financiële auditcommissie in, die voor de meerderheid bestaat uit leden van de Raad van Toezicht.
2. 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 toepassing van de werking van de interne administratieve organisatie controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie.
3. De samenstelling en de werkwijze van de financiële auditcommissie wordt nader geregeld in een reglement dat door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd en aangevuld.

RAAD VAN TOEZICHT; WERKWIJZE

Artikel 11

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dan wel drie andere leden van de Raad van Toezicht of de directeur zulks nuttig of nodig achten.
2. De oproepingen tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht geschieden door de directeur, schriftelijk en onder vermelding van de agenda, met

inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen. In dringende gevallen ter beoordeling van de voorzitter kan deze termijn worden verkort tot drie dagen.

3. Indien wordt gehandeld in strijd met het in lid 2 bepaalde, kan de Raad van Toezicht niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige leden vóór het tijdstip der vergadering hebben verklaard zich niet tegen deze besluitvorming te verzetten.
4. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de directeur - die zich kan laten bijstaan - tenzij de Raad van Toezicht de wens te kennen geeft zonder de directeur te willen vergaderen. De Raad van Toezicht stelt de directeur in kennis van de aldaar genomen besluiten.
5. Besluiten kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits alle leden van de Raad van Toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien ten minste de volstrekte meerderheid, dan wel de vereiste grotere meerderheid van het aantal leden van de Raad van Toezicht, zich schriftelijk voor het desbetreffende voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
6. Besluiten kunnen door de Raad van Toezicht worden genomen indien meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht persoonlijk deelneemt aan de vergadering. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één (1) stem.
7. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter. Bij diens afwezigheid voorziet de Raad van Toezicht tijdelijk in het voorzitterschap voor de desbetreffende vergadering.
8. Alle besluiten van de Raad van Toezicht worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten een grotere meerderheid voorschrijven. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd, zo nodig na tussenstemming. Staken de stemmen bij verkiezing tussen twee personen, dan beslist het lot.
9. De voorzitter van de vergadering van de Raad van Toezicht bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande, dat indien een of meer leden van de Raad van Toezicht zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
10. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden

notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld dezelfde of in de eerstvolgende vergadering.

11. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren.

VERGOEDINGEN

Artikel 12

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen vergoeding van de kosten, die zij voor de uitoefening van hun functie hebben moeten maken, doch genieten in die hoedanigheid overigens geen vergoeding of bezoldiging.

JAARREKENING

Artikel 13

1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met eenendertig december daaropvolgend.
2. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, tenzij eerder vereist is, stelt de directeur de jaarrekening, omvattende de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting, op. Voorts stelt de directeur een bestuursverslag op omtrent de activiteiten van de stichting, waarin onder meer de wijze waarop de ingezamelde gelden zijn besteed is vermeld.
3. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een registeraccountant, die daarover verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht. De registeraccountant wordt aangesteld door de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht keurt de jaarrekening en het jaarverslag goed in een vergadering te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeur en de voorzitter van de Raad van Toezicht. Ontbreekt de handtekening van een hunner, dan wordt onder opgaaf van redenen daarvan melding gemaakt.
5. Goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag door de Raad van Toezicht strekt tot decharge van de directeur voor het gevoerde bestuur voor zover uit de stukken blijkt.
6. Terstond na de goedkeuring als bedoeld in lid 4, plaatst de directeur de jaarrekening en het jaarverslag op internet.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 14

1. De Raad van Toezicht is bevoegd, al dan niet op voorstel van de directeur, deze statuten te wijzigen.
2. Het besluit van de Raad van Toezicht tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van de Raad van Toezicht.
3. Is de vergadering, waarin een besluit tot statutenwijziging genomen is, niet voltallig, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering,

waarin het besluit definitief kan worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden van de Raad van Toezicht.

4. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, houdende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
5. De statutenwijziging komt niet tot stand, dan nadat de directeur daarover schriftelijk advies heeft uitgebracht, althans daartoe op behoorlijke wijze door de Raad van Toezicht in de gelegenheid is gesteld.
6. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte te doen verlijden. Elk lid van de Raad van Toezicht is bevoegd deze akte te doen verlijden.

REGLEMENT(EN)

Artikel 15

De Raad van Toezicht is bevoegd (een) reglement(en) vast te stellen, waarin onderwerpen die niet in deze statuten zijn vervat, worden geregeld. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 16

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden, te splitsen of te doen fuseren. In geval van juridische fusie of splitsing van de stichting mag het vermogen van de stichting slechts met voorafgaande toestemming van de kantonrechter anders worden besteed dan voor de fusie of splitsing was voorgeschreven.
2. Op het besluit van de Raad van Toezicht als bedoeld in lid 1 is het bepaalde in artikel 14, leden 2 en volgende, van overeenkomstige toepassing.
3. Bij ontbinding geschiedt de vereffening door de Raad van Toezicht, tenzij daartoe door de Raad van Toezicht andere personen worden aangewezen.
4. De door de Raad van Toezicht aangewezen vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in het handelsregister van de betreffende Kamer van Koophandel.
5. De directeur bepaalt met goedkeuring van de Raad van Toezicht de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, dat zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting dient te zijn en ten behoeve van het algemeen belang zal zijn.
6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en

aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven in het in lid 4 van dit artikel bedoelde register.

TEGENSTRIJDIG BELANG

Artikel 17

1. De directeur en de Raad van Toezicht waken tegen een tegenstrijdig belang tussen stichting en de directeur en/of haar medewerkers en/of de leden van de Raad van Toezicht. De directeur en de leden van de Raad van Toezicht dienen in dit verband hun nevenfuncties te melden aan de Raad van Toezicht.
2. Een tegenstrijdig belang doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
 - a. de directeur;
 - b. de leden van de Raad van Toezicht;
 - c. de medewerkers van de stichting;
 - d. personen die nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de onder a., b. en c. genoemde personen. Er is in ieder geval sprake van een nauwe familierelatie bij familieleden tot en met de tweede graad;
 - e. rechtspersonen waarvan de hiervoor onder a., b., c. of d. genoemde personen bestuurslid, lid van de Raad van Toezicht of aandeelhouder zijn;
3. In het geval dat de directeur bij een te nemen bestuursbesluit een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming en organisatie wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
4. 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 onderneming of organisatie. Wanneer de Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. Indien een lid van de Raad van Toezicht vanwege een tegenstrijdig belang niet kan deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming, telt zijn afwezigheid niet meer mee ter bepaling of een door de statuten vereist quorum voor besluitvorming is gehaald.

SLOTBEPALING

Artikel 18

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht.