Ondergetekende:

mr. Frank Jan Oranje, notaris te 's-Gravenhage, verklaart over de statuten van de stichting: **Stichting ICS**, met zetel in de gemeente Amersfoort (de '**Statuten**'), naar zijn beste weten het volgende:

(i) de Statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst;

(ii) de Statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte van statutenwijziging, verleden voor mr. Frank Jan Oranje, voornoemd, op 18 oktober 2019.

Getekend te 's-Gravenhage op 18 oktober 2019.

PELS RIJCKEN

STATUTEN

per 18 oktober 2019

van de stichting:

Stichting ICS,

met zetel in de gemeente Amersfoort

STATUTEN.

Begripsomschrijvingen.

Artikel 1.

In deze statuten wordt verstaan onder:

1.1. directie, het orgaan bedoeld in artikel 291 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 5.1 en artikel 7.1 van deze statuten, te weten het bestuur van de stichting;

1.2. raad van toezicht, het orgaan bedoeld in artikel 12.1 van deze statuten;

1.3. stichting, de stichting bedoeld in artikel 2.1 van deze statuten.

Naam, verkorte naam, zetel, eerste oprichting en rechtsvoorgangers.

Artikel 2.

2.1. De stichting is genaamd: **Stichting ICS**.

2.2. Als verkorte naam gebruikt de stichting: **ICS**.

2.3. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort.

2.4. De stichting is opgericht op vijfentwintig juli negentienhonderdtachtig als Stichting Internationaal Christelijk Steunfonds met het oog op de verlening van hulp aan kansarmen in ontwikkelingslanden vanuit een Christelijke levensvisie. Op vier december tweeduizend zeven is de statutaire naam van de stichting gewijzigd in Stichting International Child Support met als verkorte naam: ICS.

Doel.

Artikel 3.

3.1. De stichting heeft als doel op innovatieve en duurzame wijze bij te dragen aan de economische en sociale ontwikkeling van kansarmen, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

3.2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen en volwassenen;

b. het verbeteren van de toegang tot en de kwaliteit van het onderwijs;

c. het verbeteren van de basisgezondheidszorg die aan kinderen wordt geboden;

d. het geven van voorlichting hierover;

e. het zoveel als mogelijk uitvoeren van programma's en projecten in samenwerking met en op initiatief van de lokale bevolking;

f. alle andere wettige activiteiten en middelen die kunnen bijdragen aan het bereiken van dit doel.

3.3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen en inzet van de middelen.

Artikel 4.

4.1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

a. inkomsten uit het vermogen van de stichting;

b. inkomsten uit door de stichting georganiseerde fondsenwervende activiteiten en door de stichting toegepaste, in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde, inzamelingstechnieken;

c. opbrengsten uit investeringen van de stichting

d. sponsorgelden van het bedrijfsleven of van andere instellingen;

e. subsidies;

f. bijdragen van andere fondsen;

g. giften;

h. legaten;

i. hetgeen door erfstelling verkregen wordt; en

j. andere baten.

4.2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

4.3. Met betrekking tot de voor het bereiken van het doel van de stichting beschikbare middelen geldt het volgende:

a. de inzet van middelen voor fondsenwerving wordt zo beperkt mogelijk gehouden, waarbij de binnen de branche van fondsenwervende instellingen gebruikelijke norm wordt aangehouden;

b. de stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.

4.4. Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.3 onder b. wordt begrepen:

a. vermogen of bestanddelen daarvan welke krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking door de stichting zijn verkregen, al dan niet in reële termen in stand te houden, voor zover die instandhouding voortvloeit uit de aan die uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden;

b. vermogensbestanddelen aan te houden voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit de doelstelling van de stichting;

c. activa aan te houden en vermogen voor de voorziene aanschaf van die activa op te bouwen, voor zover de stichting die activa ten behoeve van haar doelstelling redelijkerwijs nodig heeft.

Directie: samenstelling.

Artikel 5.

5.1. De stichting wordt bestuurd door een directie, die bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste één natuurlijk persoon. Een niet-voltallige directie behoudt haar bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

5.2. De feitelijke samenstelling van de directie dient dusdanig te zijn dat geen van de in functie zijnde leden van de directie bloed- of aanverwanten (tot en met de tweede graad) van elkaar of van de leden van de raad van toezicht zijn en een gemeenschappelijke huishouding met elkaar of met de leden van de raad van toezicht voeren.

5.3. Een lid van de directie kan niet zijn een lid van de raad van toezicht.

5.4. Een lid van de directie kan niet zijn een bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.
Met een entiteit zoals bedoeld in dit artikellid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect – met de stichting is verbonden.

5.5. Een lid van de directie kan niet zijn een bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit (ontvangende entiteit) waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat, tenzij:

- de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van de directie is beperkt tot ten hoogste een derde van het aantal leden van de directie;
- niet meer dan een derde van het aantal leden van de directie bestaat uit de in dit artikellid bedoelde personen.

Met een entiteit zoals bedoeld in dit artikellid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect – met de stichting is verbonden.
Het in dit artikellid en het in artikel 5.4 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.

Directie: benoeming, defungeren, belet of ontstentenis en bezoldiging.

Artikel 6.

6.1. Leden van de directie worden benoemd door de raad van toezicht. De raad van toezicht kan hen te allen tijde schorsen of ontslaan.

6.2. Indien de directie uit één lid bestaat, is dit lid de voorzitter van de directie. Indien de directie uit meer dan één lid bestaat, benoemt de raad van toezicht uit de leden van de directie een voorzitter.

6.3. Een besluit tot benoeming, (handhaving van de) schorsing of ontslag van een lid van de directie kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste drie vierden van het in functie zijnde aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is.

6.4. Leden van de directie worden benoemd voor een periode zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. De leden van de directie worden jaarlijks beoordeeld door de raad van toezicht, dan wel, door een door de raad van toezicht ingestelde beoordelingscommissie volgens een door de raad van toezicht vastgesteld beoordelingsreglement.

6.5. Indien de raad van toezicht een lid van de directie heeft geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag, waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien de raad van toezicht niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. Een geschorst lid van de directie wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

6.6. Een lid van de directie defungeert voorts:

a. door zijn overlijden;

b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;

c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

d. door zijn vrijwillig aftreden;

e. doordat hij de vereiste feitelijk samenstelling van de directie als bedoeld in artikel 5.2 verstoort; indien deze omstandigheid zich voordoet, beslist de raad van toezicht welk van de betrokken leden van de directie zal defungeren;

f. doordat hij bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer wordt van een in artikel 5.4 en artikel 5.5 bedoelde entiteit, tenzij de in dat artikellid vermelde uitzondering van toepassing is;

g. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de raad van toezicht;

h. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.

6.7. In geval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de directie, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden van de directie. In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de directie of het enige lid van de directie, berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de raad van toezicht – al dan niet uit zijn midden – voor een nader te bepalen periode aan te wijzen personen.

6.8. De raad van toezicht stelt voor ieder lid van de directie afzonderlijk diens bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden vast. Deze bezoldigingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

6.9. Leden van de directie kunnen niet over het vermogen van de stichting beschikken als ware het hun eigen vermogen.

Directie: taak en bevoegdheden.

Artikel 7.

7.1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten, is de directie belast met het besturen van de stichting.

7.2. De directie is bevoegd, mits met voorafgaande 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 zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Het ontbreken van de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht op een besluit, als bedoeld in de vorige zin, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie en de leden van de directie aan.

7.3. De directie behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring van de raad van

toezicht voor de navolgende directiebesluiten:

a. het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming;

b. het vaststellen 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 stichting 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 organisatie;

g. het verwerven of afstoten van een deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de organisatie of beëindigen daarvan;

h. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen;

i. het wijzigen van de statuten van de stichting;

j. de fusie of (af)splitsing van de stichting;

k. de ontbinding van de stichting en de vereffening van haar vermogen;

l. andere directiebesluiten ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft besloten dat deze aan goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen zijn, welke directiebesluiten duidelijk dienen te worden omschreven en schriftelijk aan de directie dienen te worden medegedeeld.

Het ontbreken van de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht op een besluit, als bedoeld in dit lid, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de leden van de directie niet aan.

7.4. De directie bepaalt met welke taak ieder lid van de directie meer in het bijzonder is belast. De directie kan een reglement vaststellen, waarin de aangelegenheden, hem intern betreffende, worden geregeld. De vaststelling en wijziging van dit reglement behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.

7.5. De directie is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door commissies. De leden van een commissie worden benoemd door de directie. De taken en bevoegdheden van een

commissie worden vastgelegd door de directie.

Directie: vergaderingen.

Artikel 8.

8.1. Het in dit artikel 8 en artikel 9 bepaalde, behoeft niet te worden toegepast indien de directie slechts uit één persoon bestaat. De besluitvorming van de directie vindt alsdan plaats zoveel mogelijk met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in artikel 9.6, met dien verstande dat deze besluitvorming schriftelijk geschiedt en het besluit op het kantoor van de stichting ter inzage ligt voor alle leden van de Raad van Toezicht. Aan een lid van de Raad van Toezicht wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van het besluit verstrekt.

8.2. Onverminderd het in artikel 9.3 van deze statuten bepaalde, wordt een vergadering van de directie bijeengeroepen zo dikwijls een lid van de directie of de voorzitter van de raad van toezicht dit wenselijk acht.

8.3. Vergaderingen van de directie worden gehouden ter plaatse te bepalen door of namens degene die de vergadering bijeenroept.

8.4. De oproeping tot een vergadering van de directie geschiedt door of namens het lid als bedoeld in artikel 8.2, door middel van oproepingsbrieven gericht aan de leden van de directie, dan wel, door een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht aan het adres van een lid van de directie, dat door hem voor dit doel bekend is gemaakt.

8.5. De oproeping vermeldt de datum, het uur en de plaats van de vergadering, alsmede de te behandelen onderwerpen. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet in de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet geldig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde leden van de directie aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

8.6. De oproeping tot een directievergadering geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering daaronder niet begrepen. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen geldige besluiten worden genomen, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde leden van de directie aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

8.7. Toegang tot de vergaderingen van de directie hebben de leden van de directie en de leden van de raad van toezicht, tenzij de directie met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder de leden van de raad van toezicht te willen vergaderen, alsmede zij die door de ter vergadering, aanwezige leden

van de directie worden toegelaten.

8.8. De vergadering van de directie wordt voorgezeten door de voorzitter van de directie, die echter, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, een ander in zijn plaats als voorzitter kan aanwijzen. Bij afwezigheid van de voorzitter van de directie, zonder dat hij een ander in zijn plaats als voorzitter heeft aangewezen, benoemen de ter vergadering aanwezige leden van de directie een van hen tot voorzitter. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige lid van de directie.

8.9. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

8.10. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in artikel 8.9 bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

8.11. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen en/of een besluitenlijst opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en door degene die de notulen en/of de besluitenlijst heeft opgesteld, worden ondertekend.

8.12. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan een lid van de directie ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergaderingen van de directie deelnemen, daarin het woord voeren en zijn stem uitbrengen. Daartoe is vereist dat het lid van de directie via het elektronisch communicatiemiddel i) kan worden geïdentificeerd, ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en iv) het stemrecht kan uitoefenen.

8.13. Nadere regels omtrent vergaderingen van de directie en omtrent het deelnemen aan en het stemmen in vergaderingen van de directie door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen door de directie, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, in een reglement worden vastgesteld.

Directie: besluitvorming.

Artikel 9.

9.1. Ieder lid van de directie heeft recht op het uitbrengen van één stem.

9.2. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

9.3. Staken de stemmen dan is op dat moment geen besluit genomen en is ieder lid van de directie bevoegd het voorgenomen besluit aan de raad van toezicht voor te leggen ter advisering. De raad van toezicht adviseert de directie binnen vier weken omtrent het voorstel, waarna een nieuwe vergadering van de directie wordt bijeengeroepen in welke vergadering het voorstel wederom in stemming wordt gebracht; ieder lid van de directie is tot de bijeenroeping van die vergadering bevoegd. Indien in die vergadering wederom de stemmen staken, is het voorstel verworpen.

9.4. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.

9.5. De directie kan in vergadering slechts besluiten nemen indien, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.2, de meerderheid van de in functie zijnde leden van de directie ter vergadering aanwezig is.

9.6. Besluitvorming van de directie kan ook buiten vergadering geschieden. Zulk een besluitvorming is slechts mogelijk met algemene stemmen van alle in functie zijnde leden van de directie. De stemmen kunnen alsdan alleen schriftelijk worden uitgebracht. Onder schriftelijk wordt mede verstaan een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht.

Vertegenwoordiging.

Artikel 10.

10.1. De directie vertegenwoordigt de stichting.

10.2. Indien er meer dan één lid van de directie is, komt, behalve aan de directie, de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de directie.

10.3. Indien zich een verstrengeling van belangen, als bedoeld in artikel 11.1, voordoet tussen de stichting en een of meer leden van de directie, kan de stichting enkel worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van de directie ten aanzien van wie de verstrengeling van belangen zich niet voordoet.

10.4. In alle gevallen waarin zich een verstrengeling van belangen, als bedoeld in

artikel 11.1, voordoet tussen de stichting en een of meer leden van de directie en de stichting niet, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.2, kan worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van de directie ten aanzien van wie de verstrengeling van belangen zich niet voordoet, wordt de stichting vertegenwoordigd door een of meer door de raad van toezicht daartoe aan te wijzen leden van de raad van toezicht; aan een lid van de raad van toezicht ten aanzien van wie zich eveneens een verstrengeling van belangen voordoet, kan de bevoegdheid tot vertegenwoordiging niet worden toegekend.

10.5. De directie kan, conform het bepaalde in artikel 7.3 onder d, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht aan een of meer van haar leden, alsmede aan een of meer derden, volmacht verlenen om de stichting, al dan niet gezamenlijk, binnen de in de volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen.

Verstrengeling van belangen.

Artikel 11.

11.1. De directie en de raad van toezicht waken tegen een verstrengeling van belangen tussen de stichting en de leden van de directie en/of de medewerkers van de stichting en/of de leden van de raad van toezicht.
Een verstrengeling van belangen doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen:

i. de stichting en de leden van de directie en/of de medewerkers van de stichting en/of de leden van de raad van toezicht;
ii. de stichting en personen die een nauwe familierelatie of vergelijkbare relatie hebben met de leden van de directie en/of de medewerkers van de stichting en/of de leden van de raad van toezicht, of
iii. de stichting en rechtspersonen waarvan de leden van de directie en/of de medewerkers van de stichting en/of de leden van de raad van toezicht bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn.

11.2. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid van de directie of een lid van de raad van toezicht, dient het desbetreffende lid dit te melden aan de directie of de raad van toezicht waarin hij zitting heeft. Het desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming ter zake te onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.

11.3. Wanneer op grond van het bepaalde in artikel 11.2 geen enkel lid van de directie aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit genomen door

de raad van toezicht.

Raad van toezicht: samenstelling.

Artikel 12.

12.1. De raad van toezicht van de stichting bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste vijf en ten hoogste negen leden.

12.2. Een niet-voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

12.3. Slechts natuurlijke personen kunnen tot lid van de raad van toezicht worden benoemd.

12.4. De feitelijke samenstelling van de raad van toezicht dient dusdanig te zijn dat geen van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht bloed- of aanverwanten (tot en met de tweede graad) van elkaar of van de leden van de directie zijn en een gemeenschappelijke huishouding met elkaar of met de leden van de directie voeren.

12.5. Een lid van de raad van toezicht kan niet zijn een lid van de directie of een werknemer van de stichting.

12.6. Een lid van de raad van toezicht kan niet zijn een bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:

a. een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht; of

b. een entiteit die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de raad van toezicht aan het lid van de raad van toezicht ontheffing van deze eis verleent.

Met een entiteit zoals bedoeld in dit artikellid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect – met de stichting is verbonden.

12.7. Een lid van de raad van toezicht kan niet zijn een bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit (ontvangende entiteit) waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat, tenzij:

- de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van de raad van toezicht is beperkt tot ten hoogste een derde van het aantal leden van de raad van toezicht;
- niet meer dan een derde van het aantal leden van de raad van toezicht bestaat uit de in dit artikellid genoemde personen.

Met een entiteit zoals bedoeld in dit artikellid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect – met de stichting is verbonden.

Het in dit artikellid en in artikel 12.6 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.

Raad van toezicht: benoeming, defungeren en vergoeding.

Artikel 13.

13.1. Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. De raad van toezicht kan hen te allen tijde schorsen of ontslaan.

13.2. Een besluit tot benoeming, (handhaving van de) schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste drie vierden van het in functie zijnde aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is.

13.3. Indien de raad van toezicht een lid van de raad van toezicht heeft geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag, waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien de raad van toezicht niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. Een geschorst lid van de raad van toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

13.4. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaar.

13.5. Een lid van de raad van toezicht treedt af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster van aftreden aftredend lid van de raad van toezicht is, al dan niet terstond, ten hoogste eenmaal herbenoembaar (behoudens het bepaalde in de laatste volzin van dit lid), waaronder uitdrukkelijk niet is begrepen een herbenoeming volgend op een aanwijzing tot tijdelijk lid van de directie als bedoeld in artikel 6.7.

Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in, met dien verstande dat een dergelijk lid van de raad van toezicht, anders dan hiervoor bepaald, ten hoogste tweemaal herbenoembaar is.

Indien zich, naar het oordeel van de raad van toezicht, een uitzonderlijke

situatie voordoet, kan de raad van toezicht besluiten een lid tweemaal her te benoemen. Indien in een dergelijke uitzonderlijke situatie het her te benoemen lid oorspronkelijk in een tussentijdse vacature is benoemd, is dit lid voor een derde maal herbenoembaar.

13.6. Een lid van de raad van toezicht defungeert:

a. door zijn overlijden;

b. door zijn bedanken;

c. doordat hij de vereiste feitelijke samenstelling van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 12.4 verstoort; indien deze omstandigheid zich voordoet, beslist de raad van toezicht welk van de betrokken leden van de raad van toezicht zal defungeren;

d. doordat hij bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer wordt van een in artikel 12.5 en artikel 12.7 bedoelde entiteit, tenzij de in dat artikellid vermelde uitzondering van toepassing is;

e. door zijn ontslag door de raad van toezicht;

f. door zijn aftreden volgens het in artikel 13.5 bedoelde rooster van aftreden;

g. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;

h. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;

i. door zijn benoeming tot lid van de directie, waaronder uitdrukkelijk niet is begrepen een aanwijzing tot tijdelijk lid van de directie als bedoeld in artikel 6.7;

j. door zijn aanstelling als werknemer van de stichting.

13.7. De leden van de raad van toezicht ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan:

a. een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten;

b. een niet bovenmatig vacatiegeld.

Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

<u>Raad van toezicht: taak en bevoegdheden en financiële auditcommissie</u>.

<u>Artikel 14</u>.

14.1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting en heeft de bevoegdheden die hem bij deze statuten zijn toegekend.

14.2. De raad van toezicht staat de directie, gevraagd en ongevraagd, met raad ter zijde.
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting.

14.3. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

14.4. De raad van toezicht bepaalt met welke taak ieder lid van de raad van toezicht meer in het bijzonder is belast. De raad van toezicht kan een reglement vaststellen, waarin de aangelegenheden, hem intern betreffende, worden geregeld.

14.5. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een portefeuillehouder financiën. De raad van toezicht wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

14.6. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met de directie en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of hebben een of meer door de raad van toezicht daartoe gemachtigde leden van de raad van toezicht, 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, na overleg met de directie, doen bijstaan door de accountant van de stichting dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.

14.7. De stichting kent een financiële auditcommissie als vaste commissie van de raad van toezicht, die in meerderheid uit leden van de raad van toezicht bestaat.
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 werking van de administratieve organisatie en de interne beheersingsmaatregelen, in het bijzonder de betalingsorganisatie.
De samenstelling en werkwijze van de financiële auditcommissie wordt nader geregeld in een reglement dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld, en kan worden gewijzigd en aangevuld, met dien verstande dat de portefeuillehouder Financiën als bedoeld in artikel 14.5 ook voorzitter van de

financiële auditcommissie is.

14.8. De raad van toezicht is bevoegd, naast de commissie bedoeld in artikel 14.7, onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies.
De leden van een dergelijke commissie worden benoemd door de raad van toezicht. De taken en bevoegdheden van een dergelijke commissie worden vastgelegd door de raad van toezicht.

Raad van toezicht: vergaderingen en besluitvorming.

Artikel 15.

15.1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, is hetgeen in artikel 8 is bepaald omtrent de vergaderingen van de directie van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen van de raad van toezicht. De leden van de directie kunnen door de raad van toezicht worden uitgenodigd (een) vergadering(en) van de raad van toezicht bij te wonen.
Nadere regels omtrent vergaderingen van de raad van toezicht en omtrent het deelnemen aan en het stemmen in vergaderingen van de raad van toezicht door middel van een elektronisch communicatiemiddel door de raad van toezicht in een reglement kunnen worden vastgesteld.

15.2. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, is hetgeen in artikel 9 is bepaald omtrent de besluitvorming van de directie van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van de raad van toezicht.

Boekjaar, balans, staat van baten en lasten en accountant.

Artikel 16.

16.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

16.2. De directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

16.3. De directie is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening (zijnde de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting) van de stichting te maken overeenkomstig het bepaalde in de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen en om deze op papier te stellen.

16.4. De stichting is verplicht opdracht tot onderzoek van de jaarrekening te verlenen aan een accountant bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tot het verlenen van de opdracht aan de accountant is de

raad van toezicht bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de directie bevoegd. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door degene die haar heeft verleend; de door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van toezicht worden ingetrokken.

16.5. De accountant bedoeld in artikel 16.4 brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

16.6. De directie is verplicht de accountant bedoeld in artikel 16.4 ten behoeve van zijn onderzoek alle door hem gevraagde inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de waarden te vertonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting voor raadpleging beschikbaar te stellen.

16.7. De jaarrekening wordt vastgesteld door de directie; het besluit tot vaststelling van de jaarrekening behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.

Goedkeuring van het besluit tot vaststelling van de jaarrekening door de raad van toezicht strekt niet tot decharge van de leden van de directie voor het gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar.

Nadat het voorstel tot goedkeuring van het besluit tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de raad van toezicht het voorstel worden gedaan om decharge te verlenen aan de leden van de directie voor het door hen gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar, voorzover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of over dat beleid aan de raad van toezicht mededelingen zijn gedaan.

16.8. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de directie en door de voorzitter van de raad van toezicht; ontbreekt een handtekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

16.9. De directie is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

16.10. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Statutenwijziging, fusie of splitsing.

Artikel 17.

17.1. De directie is, conform het bepaalde in artikel 7.3 onder i, bevoegd met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht de statuten te wijzigen.

17.2. Een besluit tot statutenwijziging kan door de directie slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste drie vierden van het in functie zijnde aantal leden van de directie aanwezig is.

17.3. De wijziging van de statuten moet bij notariële akte tot stand komen. Ieder lid van de directie afzonderlijk is bevoegd zodanige akte te doen verlijden.

17.4. De directie is bevoegd te besluiten tot fusie of tot splitsing van de stichting. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 17.2 van overeenkomstige toepassing. In geval van een juridische fusie of splitsing van de stichting kan het vermogen dat de stichting bij de fusie of splitsing heeft, alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 18.

18.1. De directie is, conform het bepaalde in artikel 7.3 onder k, bevoegd met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht te besluiten tot ontbinding van de stichting.

18.2. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 17.2 van overeenkomstige toepassing.

18.3. Indien de stichting wordt ontbonden door een besluit van de directie, wordt haar vermogen vereffend door de leden van de directie, onder toezicht van de raad van toezicht, indien en voor zover de raad van toezicht niet anders bepaalt.

18.4. De vereffening geschiedt met inachtneming van het daaromtrent in titel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde. Tijdens de vereffening blijven deze statuten, voor zover mogelijk, van kracht.

18.5. Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, de bestemming van het overschot na vereffening vastgesteld. De bestemming is zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting, met dien verstande dat het overschot besteed wordt aan:

a. een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats tredende bepaling, met een soortgelijke doelstelling, of

b. een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

18.6. Nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan, blijven de boeken,

bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

Reglementen.

Artikel 19.

19.1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden de reglementen van de stichting door de directie vastgesteld.

19.2. In de reglementen van de stichting worden die onderwerpen geregeld die in deze statuten niet of niet volledig zijn geregeld. De reglementen van de stichting mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar deze geen dwingend recht bevat, en deze statuten.

Slotartikel.

Artikel 20.

In alle gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten, noch de reglementen van de stichting voorzien, beslist de directie.

EINDE STATUTEN.