



Dossiernummer: 2018.0313.01
Ref: KH - 100519.V5

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, eenentwintig mei tweeduizend negentien, verschijnt voor mij, mr. Karen – Anne Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht: _____ mevrouw Diana Cornelia Francisca Mackaij, geboren te Utrecht op dertig oktober negentienhonderdtweeënzeventig, die inzake deze akte haar adres heeft te 3581 CM Utrecht, Maliebaan 6, en handelend als hierna vermeld. _____

De comparante verklaart dat: _____

- het bestuur van de stichting: **Stichting WOMEN Inc.**, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1018 BH Amsterdam, Hoogte Kadijk 143 F 19, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34214042, heeft _____ besloten tot wijziging van de statuten zoals hierna vermeld; _____
- het bestuur heeft voorts besloten de comparante aan te wijzen om deze akte te verlijden; _____
- van de gemelde besluiten van het bestuur blijkt uit een uittreksel uit de _____ notulen van de betreffende vergadering, hetwelk aan deze akte _____ is vastgehecht. _____

./.

De comparante, handelend als vermeld, verklaart voorts, ter uitvoering van _____ voormeld besluit, de statuten van de stichting algeheel te wijzigen zodat deze - _____ met ingang van de dag na heden - komen te luiden als volgt: _____

STATUTEN

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1.

1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde _____ betekenis: _____

audit commissie betekent de commissie als nader omschreven in artikel 13 lid 4. _____

bestuur betekent het bestuur van de stichting. _____

bestuurder betekent een lid van het bestuur, tenzij anders vermeld. _____

Code betekent de Governance Code Cultuur 2019 of de daarvoor in de _____ plaats tredende code. _____

dagen betekent alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd _____ algemeen erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene _____ termijnenwet gelijkgestelde dagen. _____

Kernprincipes betekent de Kernprincipes van de stichting zoals deze door _____ het bestuur worden vastgesteld; wijziging van de Kernprincipes kan _____ uitsluitend geschieden in het belang van de stichting en de daaraan _____ verbonden organisatie en zoveel mogelijk in lijn met maatschappelijke _____ normen en waarden die alsdan zijn vastgelegd in de diverse codes van goed

bestuur. _____

raad van toezicht betekent de raad van toezicht van de stichting. _____

remuneratiecommissie betekent de commissie als nader omschreven in artikel 13 lid 5. _____

schriftelijk betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is. _____

statuten betekent de statuten van de stichting. _____

stichting betekent de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten, te weten de stichting: Stichting WOMEN Inc., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34214042. _____

2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in deze statuten naar 'zij' (in enkelvoudige zin) wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'hij'. Met verwijzingen in deze statuten naar 'haar' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'zijn' (mannelijk, dus anders dan als werkwoord) of 'hem'. -

NAAM EN ZETEL

Artikel 2.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting WOMEN Inc.** _____
2. De stichting is statutair gevestigd te Amsterdam. _____
3. De stichting is opgericht op zes oktober tweeduizend vier. _____

DOEL, MISSIE EN MIDDELEN.

Artikel 3.

1. De stichting heeft ten doel: _____
 - a. de democratische rechtsorde te bevorderen, door het inhoudelijke debat over het belang van een inclusieve samenleving in het belang van vrouwen en meisjes en de functie daarvan in de samenleving op een gefundeerde, genuanceerde en begrijpelijke wijze te voeren; _____
 - b. te streven naar meer gelijkwaardigheid en gendergelijkheid (Sustainable Development Goal 5) tussen vrouwen en mannen in Nederland. Het is onze missie om te zorgen dat het voor je kansen niet uitmaakt of je als jongen of meisje wordt geboren; _____
 - c. programma's, projecten, campagnes en offline/online middelen te ontwikkelen gericht op het realiseren van een verandering op onze thema's op individueel en systemisch niveau, door: _____
 - i. de stem van vrouwen / meisjes te versterken, te vertalen en over te brengen naar beleidsbepalers in relevante domeinen in het systeem en te zorgen dat relevante actoren zich met de juiste interventies voor de beoogde verandering in gaan zetten; _____
 - ii. vrouwen / meisjes te informeren en handelingsperspectief te geven om hun eigen kansen te vergroten en met vrouwen en partners samen de maatschappelijke druk op te voeren om de beoogde inhoudelijke veranderingen te realiseren. _____
2. De stichting beoogt niet het maken van winst en beoogt werkzaam te zijn als algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. _____

3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: _____
- a. het (doen) ontwikkelen, samenstellen, produceren en realiseren van _____ publieke en besloten (netwerk)bijeenkomsten, activeringsprogramma's, klankbord/focusgroepen, congressen en festivals; _____
 - b. het (doen) ontwikkelen, samenstellen, produceren en realiseren van _____ programma's, masterclasses/trainingen, adviestrajecten of _____ evenementen voor bedrijven, overheden en maatschappelijke _____ organisaties; _____
 - c. het (doen) ontwikkelen, samenstellen en realiseren van _____ samenwerkingsverbanden rondom thema's, zoals coalities, allianties, _____ consortia, ambassadeurs, netwerkkringen; _____
 - d. het (doen) ontwikkelen, samenstellen, produceren en realiseren van _____ redactionele bijdrage en programma's voor radio, televisie, online en _____ alle daaraan gelieerde mediakanalen; _____
 - e. het (doen) ontwikkelen, samenstellen, produceren en realiseren van _____ campagnes, voor publiek en/of professionals voor verschillende _____ mediakanalen; _____
 - f. het (doen) ontwikkelen, samenstellen en produceren en realiseren van _____ kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek op onze thema's, desgewenst in samenwerking met een onderzoekspartner; _____
 - g. het zowel gevraagd als ongevraagd (doen) geven van informatie en _____ advies dat betrekking heeft op de onderwerpen als omschreven in lid 1- van dit artikel; _____
 - h. het initiëren van en voorzien in een dialoog met de belanghebbenden _____ van de stichting; _____
 - i. het initiëren van en voorzien in een dialoog met de actoren die relevant zijn voor het behalen van de doelen van de stichting; _____
 - j. het werven van fondsen, _____
- en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband _____ houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het _____ woord. _____
4. Het realiseren van de doelstelling geschiedt zoveel mogelijk op een _____ duurzame, inclusieve en bedrijfsmatig verantwoorde wijze. _____

VERMOGEN**Artikel 4.**

- 1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen _____ bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten. _____
- 2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van _____ boedelbeschrijving. _____
- 3. De methoden ter verkrijging van middelen voor het bereiken van de _____ doelstelling moeten efficiënt, effectief en behoorlijk zijn. _____
- 4. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. _____
- 5. Het bestuur draagt zorg voor het opstellen van een treasury-statuuut waarin _____ nader wordt vastgelegd op welke wijze met de geldmiddelen van de stichting wordt omgegaan. _____

BESTUUR

Artikel 5.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste één en ten hoogste twee natuurlijke personen. Aan een bestuurder kan de titel "directeur-bestuurder" worden toegekend.
2. Een bestuurder wordt benoemd door de raad van toezicht, met dien verstande dat:
 - a. de raad van toezicht - alvorens tot benoeming wordt overgegaan - bij afzonderlijk besluit in de vorm van een profielschets de kwaliteiten en/of hoedanigheden vaststelt waaraan een bestuurder moet voldoen;
 - b. een bestuurder:
 - i. geen familie van een andere bestuurder mag zijn, waarbij onder familie in dit verband moet worden verstaan: bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij samenwoning wordt gezien als een huwelijk;
 - ii. geen relatie mag hebben met een andere bestuurder, waarbij onder relatie in dit verband moet worden verstaan: een huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwonend dan wel op andere wijze een gezamenlijke huishouding voerend;
 - c. de raad van toezicht - alvorens een bestuurder wordt benoemd - diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie als bestuurder toetst;
 - d. de raad van toezicht overleg pleegt met het bestuur over een voorgenomen benoeming van een bestuurder en niet overgaat tot benoeming alvorens het bestuur daarover advies heeft uitgebracht althans daartoe op behoorlijke wijze door de raad van toezicht in de gelegenheid is gesteld;
 - e. een besluit tot benoeming van een bestuurder uitsluitend kan worden genomen met instemming van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht.
3. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode als omschreven in de overeenkomst waarin diens arbeidsrelatie met de stichting is vastgelegd. Indien geen sprake is van een arbeidsrelatie wordt een bestuurder benoemd voor een periode van drie jaar. Herbenoeming is in dat geval tweemaal mogelijk.
4. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van een bestuurder, geschiedt door de raad van toezicht. Het bezoldigingsbeleid past bij het karakter van de stichting en stemt overeen met wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van een bestuurder heeft betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van een bestuurder met de stichting. Een bestuurder ontvangt in haar hoedanigheid van statutair bestuurder van de stichting dan ook geen bezoldiging, middellijk, noch onmiddellijk.
5. De in lid 4 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

6. Iedere bestuurder wordt geacht opgave te doen van diens nevenfuncties, — waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een — bestuurder heeft geen zakelijke belangen of relaties met de stichting anders dan als bestuurder. Een bestuurder aanvaardt - zonder voorafgaande — goedkeuring van de raad van toezicht - geen (neven)functie die gezien de — aard of het tijdsbeslag raakt aan diens functioneren als bestuurder. —
7. Een bestuurder defungeert: —
- a. door haar overlijden; —
 - b. door haar vrijwillig aftreden (bedanken); —
 - c. door haar ontslag door de raad van toezicht; —
 - d. voor zover van toepassing: door een bepaling vermeld in de — overeenkomst waarin diens arbeidsrelatie met de stichting is — vastgelegd; —
 - e. door het verstrijken van de termijn waarvoor zij is benoemd; —
 - f. door haar onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld in — artikel 67 lid 1 Wetboek van strafvordering; —
 - g. door het verlies van het vrije beheer over haar vermogen (faillissement, schuldsanering). —
8. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder is de andere bestuurder met het bestuur belast. —
- Indien een bestuurder ontbreekt, vormt de overgebleven bestuurder een — bevoegd bestuur. De raad van toezicht is echter steeds verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien. —
- Indien alle bestuurders ontbreken zal de raad van toezicht zorg dragen voor aanwijzing van een bestuurder, met dien verstande dat een lid van de raad — van toezicht geen taken van een bestuurder kan overnemen. —
9. Van belet is sprake indien de bestuurder wegens: —
- a. schorsing; —
 - b. ziekte langer dan één maand; of —
 - c. onbereikbaarheid, langer dan één maand, —
- niet bevoegd of in staat is de aan de bestuurder bij of krachtens de wet, — deze statuten of reglementen van de stichting toegekende taken of — bevoegdheden uit te oefenen. —
10. De raad van toezicht kan een bestuurder schorsen. Een schorsing geldt ten — hoogste twee maanden, tenzij de raad van toezicht voor de afloop van die — periode heeft besloten de termijn eenmalig met ten hoogste twee maanden — te verlengen. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld — zich tegenover de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door — een raadsman te laten bijstaan. Indien de raad van toezicht niet besluit de — geschorste bestuurder te ontslaan dan wel indien de schorsingstermijn niet — tijdig wordt verlengd, vervalt de schorsing. —
11. Een bestuurder kan door de raad van toezicht worden ontslagen wegens — verwaarlozing van haar taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan haar — handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet van de stichting kan worden — verlangd. —

BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 6.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Iedere bestuurder — richt zich bij de vervulling van diens taak naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie, in het bijzonder vanuit de — maatschappelijke doelstelling daarvan. —
2. Iedere bestuurder is gehouden te handelen in overeenstemming met de — statuten en met inachtneming van de Kernprincipes. Daarnaast wordt ruimte gegeven aan de betrokkenheid van zowel intern- als extern — belanghebbenden en worden hun belangen zorgvuldig afgewogen. —
3. Binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van een meerhoofdig bestuur — kunnen de taken tussen de bestuurders onderling worden verdeeld. De — taakverdeling wordt in dat geval nader vastgelegd in het bestuursreglement.
4. Het bestuur kan als zodanig één of meer van haar taken en/of — bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene — die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam van en onder — verantwoordelijkheid van het bestuur. —
5. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen. — Het bestuur is niet bevoegd 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. —
6. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn — onderworpen besluiten van het bestuur met betrekking tot: —
 - a. het aangaan en beëindigen van overeenkomsten tot verkrijging, — vervreemding of bezwaring van registergoederen of tot huur, verhuur of pacht daarvan; —
 - b. het aangaan van kredietovereenkomsten en van overeenkomsten van — geldlening; —
 - c. de vaststelling van de (meerjaren) begroting en de jaarrekening; —
 - d. de vaststelling van het (meerjaren) beleidsplan; —
 - e. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren — opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen; —
 - f. het aangaan van rechtshandelingen waarbij sprake is van een — tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 8 lid 8; —
 - g. het vaststellen en/of wijzigen van reglementen als bedoeld in artikel 14 — lid 4; —
 - h. de wijziging van de statuten; —
 - i. de ontbinding van de stichting waaronder begrepen het besluit tot — vaststelling van het batig liquidatiesaldo; —
 - j. fusie van de stichting; —
 - k. splitsing van de stichting; —
 - l. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling — van de statuten van een nieuwe rechtspersoon; —
 - m. het verkrijgen van aandelen in een rechtspersoon alsmede het —

- vervreemden of bezwaren van die aandelen; _____
- n. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, — indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; —
- o. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; —
- p. het verlenen van een volmacht of anderszins doorlopende algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en — wijzigen hiervan; _____
- q. het vaststellen van het treasury-statuuut als omschreven in artikel 4; —
- r. het vaststellen of wijzigen van de Kernprincipes; _____
- s. het vaststellen van de randvoorwaarden en waarborgen voor een — adequate invloed van intern- en extern belanghebbenden, waaronder is begrepen het goedkeuren van de volgende onderdelen daarvan: _____
- (i) wie de belangrijkste extern belanghebbenden bij de stichting zijn; —
- (ii) de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de — belanghebbenden over het voorgenomen beleid en de uitvoering — daarvan door de stichting; _____
- (iii) de aard en inhoud van de informatieverschaffing aan de — belanghebbenden (of een vertegenwoordiging daarvan) over de — gang van zaken en het gevoerde beleid van de stichting; _____
- (iv) de betrokkenheid van de belanghebbenden (of een — vertegenwoordiging daarvan) bij de beleidsvorming en de — uitvoering van het beleid van de stichting. _____

BESTUUR: BESLUITVORMING**Artikel 7.**

1. Een meerhoofdig bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar. _____
2. Een meerhoofdig bestuur besluit met unanimititeit van stemmen. Een besluit — kan slechts worden genomen indien alle bestuurders ter vergadering — aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een bestuurder kan zich door een — medebestuurder doen vertegenwoordigen. Iedere bestuurder kan één stem — uitbrengen. _____
3. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, doch — uitsluitend voor zover geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van — besluitvorming verzet. _____
4. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen opgemaakt. Het — bestuur kan besluiten dat in plaats van notulen een besluitenlijst wordt — opgemaakt. _____

VERTEGENWOORDIGING. TEGENSTRIJDIG BELANG**Artikel 8.**

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de — stichting worden vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk — handelend. _____
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden, om de — stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het — bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen. _____
3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende _____

- vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van —
de Kamer van Koophandel. _____
4. Bestuurders en leden van de raad van toezicht laten het belang van de —
stichting prevaleren boven eigen belangen en onthouden zich van —
persoonlijke bevoordeling van henzelf of hun naasten. _____
Iedere bestuurder waakt daarbij tegen een tegenstrijdig belang tussen —
zichzelf en de stichting. _____
 5. In het geval dat zich een tegenstrijdig belang voordoet dient het bestuur dit —
te melden aan de raad van toezicht. De raad van toezicht wordt daarbij —
voorzien van alle relevante informatie. _____
 6. Een bestuurder van een meerhoofdig bestuur dient zich van de —
beraadslagingen omtrent de aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang
speelt te onthouden, zij heeft ter zake geen stemrecht en evenmin telt zij —
mee voor een mogelijk quorum dat bij de besluitvorming geldt. _____
Het bestuur draagt te allen tijde zorg voor een zorgvuldige verslaglegging —
van de besluitvorming indien sprake is van een tegenstrijdig belang als —
bedoeld in lid 4 van dit artikel. _____
 7. Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de stichting kan zij
niettemin de stichting vertegenwoordigen. _____
 8. Een besluit van het bestuur tot het verrichten van een rechtshandeling die —
een tegenstrijdig belang met een of meer bestuurders in privé betreft, is —
onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, maar het —
ontbreken van zodanige goedkeuring tast de _____
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de betreffende bestuurder(s) niet aan.

INFORMATIEVOORZIENING DOOR HET BESTUUR

Artikel 9.

1. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van —
diens taak noodzakelijke informatie en gegevens met name waar het gaat —
om informatie en gegevens die op welke wijze dan ook verband houden of —
kunnen houden met hetgeen in artikel 6 lid 6 van deze statuten staat —
vermeld. _____
2. Het bestuur rapporteert regelmatig, en in ieder geval zo vaak de raad van —
toezicht daarom verzoekt, aan de raad van toezicht over de stand van zaken,
onder meer met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het beleid
van de stichting alsmede over de financiële gang van zaken binnen de —
stichting. _____
3. Daarnaast worden de leden van de raad van toezicht door het bestuur —
geïnformeerd over die onderwerpen die zien op de inhoudelijke invulling van
goed bestuur die als norm worden gehanteerd in de Code ten aanzien van —
belanghebbenden van de stichting. _____

RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 10.

1. De stichting heeft een raad van toezicht. _____
2. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht zelf te —
bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke —
personen. Een bestuurder kan geen deel uitmaken van de raad van toezicht.

3. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gestreefd naar een zo—
optimaal mogelijke invulling van de door de raad van toezicht vastgestelde —
profielschets van de raad van toezicht als geheel en van de leden van de —
raad van toezicht afzonderlijk. Iedere profielschets wordt door de raad van —
toezicht vastgesteld na overleg met het bestuur. _____
De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van
elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch —
kunnen opereren. Voorts waarborgt de raad van toezicht de deskundigheid —
en onderlinge diversiteit in de brede zin van het woord binnen de raad van —
toezicht. _____
4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van _____
toezicht, met dien verstande dat: _____
- a. ieder lid van de raad van toezicht affiniteit heeft met de doelstelling van
de stichting; _____
 - b. een lid van de raad van toezicht: _____
 - i. geen familie van een ander lid van de raad van toezicht mag zijn, —
waarbij onder familie in dit verband moet worden verstaan: bloed- —
en aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij samenwoning
wordt gezien als een huwelijk; _____
 - ii. geen relatie mag hebben met een ander lid van de raad van _____
toezicht, waarbij onder relatie in dit verband moet worden verstaan:
een huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwonend dan —
wel op andere wijze een gezamenlijke huishouding voerend; _____
 - c. een voormalig bestuurder gedurende een periode van vier jaar na diens
defungeren als bestuurder, niet als lid van de raad van toezicht mag —
worden benoemd. _____
 - d. geen van de leden van de raad van toezicht een arbeidsrelatie met de —
stichting mag hebben; _____
 - e. vacatures binnen de raad van toezicht openbaar worden gemaakt en —
nieuwe leden van de raad van toezicht worden geworven via een _____
transparante procedure en op basis van de profielschets als bedoeld in
lid 3 van dit artikel; _____
 - f. een besluit tot benoeming van een lid van de raad van toezicht _____
uitsluitend kan worden genomen: _____
 - i. ofwel met instemming van alle in functie zijnde leden van de raad —
van toezicht; _____
 - ii. ofwel met instemming van alle in functie zijnde leden van de raad —
van toezicht behoudens het lid respectievelijk de leden van de raad
van toezicht die na de datum waarop de benoeming in werking —
treedt, geen deel meer uitmaken van de raad van toezicht. _____
5. De raad van toezicht verstrekt bij iedere vacature aan het bestuur de _____
vastgestelde profielschets alsmede de naam, de leeftijd, het beroep en _____
overige relevante informatie van degene die zij wenst te benoemen. De raad
van toezicht vermeldt daarbij de betrekkingen die het te benoemen lid _____
bekleedt of heeft bekleedt, voor zover die van belang zijn in verband met de —
vervulling van de taak van het lid van de raad van toezicht. _____

6. De raad van toezicht gaat niet eerder tot benoeming van een lid van de raad van toezicht over dan nadat het bestuur over de voorgenomen benoeming advies heeft uitgebracht dan wel in de gelegenheid is geweest advies uit te brengen.
7. Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor een periode van vier jaar en is terstond ten hoogste eenmaal herbenoembaar.
8. Tijdens het bestaan van (een) vacature(s) geldt de raad van toezicht als voltallig, ook indien het aantal leden van de raad van toezicht beneden de drie is gedaald, met dien verstande dat de raad van toezicht is gehouden onverwijld in de vacature(s) te voorzien.
9. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
 - a. door overlijden;
 - b. door aftreden (bedanken);
 - c. door het verlies door een lid van de raad van toezicht van het vrije beheer over diens vermogen;
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor zij is benoemd;
 - e. door het verlies van de hoedanigheid op grond waarvan zij is benoemd;
 - f. door ontslag door de overige leden van de raad van toezicht;
 - g. door diens benoeming als bestuurder;
 - h. door haar onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld in artikel 67 lid 1 Wetboek van strafvordering.
10. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van haar taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan haar handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
11. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 10 van dit artikel is genoemd.
12. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging, noch middellijk noch onmiddellijk. De leden van de raad van toezicht kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten. Leden van de raad van toezicht kunnen geen vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting. De hoogte van de vergoeding van kosten als bedoeld in dit artikellid is passend bij het karakter van de stichting en in lijn met eventuele wettelijke voorschriften, subsidievoorwaarden en de Code.
13. De in lid 12 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

RAAD VAN TOEZICHT: TAAK EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 11.

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd, zowel anticiperend als reflecterend op beslissingen van het bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de

stichting en de daaraan verbonden organisatie, in het bijzonder het culturele, economische en maatschappelijke belang. Zij weegt daarbij de belangen af van degenen die bij de stichting zijn betrokken en neemt de Kernprincipes in acht. Daarnaast wordt ruimte gegeven aan de betrokkenheid van zowel intern- als extern belanghebbenden en worden hun belangen zorgvuldig afgewogen.

2. De leden van de raad van toezicht zijn voorts bevoegd - na voorafgaand overleg met het bestuur - inzage te nemen in de boeken, bescheiden en correspondentie van de stichting.
3. De raad van toezicht legt haar werkzaamheden en al hetgeen haar functioneren betreft, bij afzonderlijk reglement vast. Het reglement raad van toezicht bevat in ieder geval een bepaling:
 - a. rondom de evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht;
 - b. inzake tegenstrijdig belang ten aanzien van de leden van de raad van toezicht,een en ander overeenkomstig hetgeen daartoe is bepaald in de Code.
4. Een lid van de raad van toezicht wordt geacht opgave te doen van diens nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseerschappen. Een lid van de raad van toezicht heeft geen zakelijke belangen of relaties met de stichting anders dan als bestuurder.

RAAD VAN TOEZICHT: BESLUITVORMING

Artikel 12.

1. Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden zo dikwijls de voorzitter van de raad van toezicht of één van de overige leden van de raad van toezicht zulks wenst, doch ten minste drie maal per jaar.
2. De bijeenroeping van een vergadering geschiedt door de voorzitter van de raad van toezicht, dan wel namens deze door een door haar aan te wijzen persoon, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van de raad van toezicht besluiten van de wijze van oproeping en/of de termijn van oproeping af te wijken.
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht. Bij afwezigheid van de voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
4. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij waar mogelijk besluiten op basis van consensus. Indien er geen consensus kan worden bereikt ten aanzien van een voorstel, wordt het betreffende voorstel in stemming gebracht. In de vergaderingen van de raad van toezicht kunnen slechts besluiten worden genomen indien ten minste de helft van het aantal leden van de raad van toezicht ter vergadering in persoon aanwezig dan wel

- vertegenwoordigd is en met gewone meerderheid van stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald. Een lid van de raad van toezicht kan zich door een medelid doen vertegenwoordigen. Een gevolmachtigde kan als zodanig voor één ander lid van de raad van toezicht optreden.
5. Ieder lid van de raad van toezicht kan één stem uitbrengen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Leden van de raad van toezicht stemmen zonder last en ruggespraak.
 6. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, met gewone meerderheid van stemmen en uitsluitend voor zover geen van de leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht opgenomen.
 7. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door het bestuur, tenzij de raad van toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen. Een bestuurder heeft in de vergadering van de raad van toezicht geen stemrecht maar slechts een adviserende stem.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen opgesteld door een door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. In plaats van notulen kan een besluitenlijst worden opgesteld.

COMMISSIES

Artikel 13.

1. Het bestuur kan één of meerdere commissies instellen en opheffen.
 2. Het bestuur stelt de taak en de bevoegdheden van de commissies vast.
 3. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het bestuur.
 4. In afwijking van het bepaalde in de leden 1., 2. en 3. van dit artikel, stelt de raad van toezicht uit haar midden een auditcommissie in. Bij reglement auditcommissie worden nadere regels gesteld ten aanzien van de benoeming, samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de auditcommissie.
 5. In afwijking van het bepaalde in de leden 1., 2. en 3. van dit artikel stelt de raad van toezicht uit haar midden een remuneratiecommissie in. De raad van toezicht benoemt de leden van de remuneratiecommissie, welke commissie uit ten minste twee leden van de raad van toezicht bestaat. De remuneratiecommissie is belast met het voorbereiden van de besluitvorming van de raad van toezicht ten aanzien van het vaststellen van de omvang van de beloning en vergoedingen voor de bestuurders en de leden van de raad van toezicht, de beoordeling van de bestuurders alsmede met die taken en bevoegdheden zoals vermeld in het reglement remuneratiecommissie. In dat reglement worden nadere regels gesteld ten aanzien van de werkwijze van de remuneratiecommissie.
- Een lid van de remuneratiecommissie handelt naar eer en geweten, op basis van professionaliteit en onafhankelijkheid en steeds in het belang van de

stichting. _____

REGLEMENTEN

Artikel 14.

1. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht. Het _____ bestuur stelt tenminste een bestuursreglement vast. _____
2. In afwijking van hetgeen in lid 1 van dit artikel staat vermeld, is de raad van toezicht bevoegd tot het vaststellen en wijzigen van: _____
 - a. het reglement raad van toezicht; _____
 - b. het reglement auditcommissie; _____
 - c. het reglement remuneratiecommissie. _____Het vaststellen, wijzigen of opheffen van het reglement raad van toezicht, _____ het reglement auditcommissie alsmede het reglement _____ remuneratiecommissie, geschiedt in overleg met het bestuur. _____
3. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____
4. Het vaststellen, wijzigen of opheffen van een reglement, uitgezonderd de _____ reglementen als in lid 2 van dit artikel omschreven, behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. _____

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 15.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting 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. _____
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het _____ boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende _____ toelichting van de stichting te maken en op papier te (doen) stellen. _____
4. Daarnaast is het bestuur binnen diezelfde termijn verplicht een verslag van _____ de doelrealisatie, de verrichtingen en gang van zaken zoals vastgelegd in _____ het voor het betreffende jaar geldende beleidsplan op te maken. _____

In het jaarverslag wordt gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan _____ de principes en aanbevelingen zoals vermeld in de Code en voorzover dat _____ niet het geval is worden de redenen daarvoor toegelicht overeenkomstig het _____ zogenaamde "pas toe én leg uit" respectievelijk "pas toe of leg uit" principe _____ zoals dit op de Code van toepassing is. _____

Het jaarverslag voorziet in ieder geval in een toelichting op het _____ bezoldigingsbeleid van de stichting, waaronder begrepen de eventuele _____ bezoldiging van een bestuurder en de duur van de overeenkomsten met een _____ bestuurder. _____

Het jaarverslag van de raad van toezicht maakt tezamen met het _____ bestuursverslag deel uit van het jaarverslag van de stichting. _____
5. Het bestuur laat - alvorens tot vaststelling van de hiervoor in lid 3 eerste _____ volzin van dit artikel bedoelde stukken over te gaan - deze onderzoeken _____

- door een door de raad van toezicht - telkens voor een periode van ten ———
hoogste vier jaar - aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 ———
Burgerlijk Wetboek. Deze brengt alsdan omtrent haar onderzoek verslag uit—
aan het bestuur en de auditcommissie. ———
6. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, —
wordt ten blijke van de vaststelling door het bestuur en de leden van de raad
van toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van een bestuurder —
of die van één of meer leden van de raad van toezicht, dan wordt daarvan —
onder opgave van redenen melding gemaakt. Vaststelling geschiedt eerst na
voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. ———
 7. Het bestuur stelt voor het einde van het boekjaar een jaarplan met een —
bijbehorende begroting en een (meerjaren)beleidsplan vast. Het beleidsplan
is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft onder meer—
inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van —
verwerving van fondsen, het beheer van het vermogen en de besteding —
daarvan. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in —
het beleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. Het bestuur stelt —
het beleidsplan zo nodig bij. ———
 8. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde —
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te—
bewaren. ———

STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING ———

Artikel 16. ———

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te —
besluiten. ———
2. Een besluit als omschreven in lid 1 van dit artikel kan slechts worden —
genomen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van —
toezicht. ———
3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte
is opgemaakt. ———

ONTBINDING ———

Artikel 17. ———

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. ———
2. Een besluit als omschreven in lid 1 van dit artikel kan slechts worden —
genomen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van —
toezicht. ———
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening —
van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar —
uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. —
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaar geen baten—
meer bekend zijn. ———
4. Het bestuur is de vereffenaar van het vermogen van de stichting. ———
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt toegekend aan—
een door het bestuur - met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 6 —
sub i. - te bepalen rechtspersoon in de zin van artikel 5b van de Algemene—
wet inzake rijksbelastingen en welke rechtspersoon een soortgelijke ———



doelstelling als de stichting kent of aan een buitenlandse instelling die _____
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een _____
soortgelijke doelstelling heeft. _____

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de _____
ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door het _____
bestuur aangewezen (rechts)persoon. _____

SLOTBEPALING

Artikel 18.

Aan het bestuur komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de _____
statuten aan andere organen zijn opgedragen. _____

Voor zover hierbij sprake is van uitlegging en/of toepassing van bepalingen uit _____
statuten en/of reglementen tracht het bestuur daarbij te achterhalen wat bij het _____
opstellen en/of wijzigen van de betreffende bepaling is beoogd en daarnaast _____
welke uitleg naar redelijkheid en billijkheid in de gegeven omstandigheden in de _____
context van de statuten en reglementen van de stichting aan de betreffende _____
bepaling moet worden gegeven. _____

SLOTVERKLARING

Tenslotte verklaart de comparante, handelend als vermeld, dat: _____

- A. het bestuur met ingang van het van kracht worden van deze _____
statutenwijziging wordt gevormd door: _____
- mevrouw Inger Jannet Vaessen, geboren te Kampala (Oeganda) op _____
achttien oktober negentienhonderd negenenzestig, met de titel _____
"directeur-bestuurder"; _____
- B. de raad van toezicht met ingang van het van kracht worden van deze _____
statutenwijziging - in afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 4 sub c. - _____
wordt gevormd door: _____
- mevrouw Johanna Everdina Maria Brinkman, geboren te Hasselt op _____
tweeëntwintig oktober negentienhonderdzesenzestig, en wel als _____
voorzitter raad van toezicht en met dien verstande dat zij uiterlijk _____
aftreedt op tweeëntwintig mei tweeduizend drieëntwintig en alsdan _____
éénmaal herbenoembaar is; _____
- mevrouw Sandra Dol, geboren te Bussum op een oktober _____
negentienhonderd zestig, en wel als lid raad van toezicht en met dien _____
verstande dat zij uiterlijk aftreedt op één september tweeduizend twintig
en alsdan éénmaal herbenoembaar is; _____
- de heer Michael Steven Kembel, geboren te Amsterdam op _____
vierentwintig december negentienhonderd negenenzestig, en wel als lid
raad van toezicht en met dien verstande dat hij uiterlijk aftreedt op _____
achttien februari tweeduizend tweeëntwintig en alsdan éénmaal _____
herbenoembaar is. _____

SLOT

De comparante is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud
van de akte meegedeeld aan de comparante en daarop een toelichting gegeven,
inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen. _____

De comparante verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen _____
en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparante uitdrukkelijk in te _____

stemmen met de beperkte voorlezing van de akte. _____
Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparante en door mij, _____
notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin –
van deze akte vermeld. _____
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

door mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben,
notaris te Utrecht op 21 mei 2019

