



Dossiernummer: 2021.0290.01
Ref: LH - 101221.V7

STATUTENWIJZIGING

Heden, twaalf januari tweeduizend tweeëntwintig, 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 verschenen persoon verklaart: _____

- het bestuur van de stichting: **Stichting WOMEN Inc.**, statutair gevestigd te –
Amsterdam, kantoorhoudende te 1013 BB Amsterdam, Koivistokade 54 3e –
verdieping, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34214042, –
heeft besloten tot wijziging van de statuten zoals hierna vermeld; _____
- het bestuur heeft voorts besloten de verschenen persoon aan te wijzen om –
deze akte te verlijden; _____
- van de gemelde besluiten van het bestuur blijkt uit een besluit buiten _____
vergadering, dat aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**); _____
- van de vereiste goedkeuring door de raad van toezicht blijkt uit een _____
document dat aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**). _____

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart voorts, ter uitvoering –
van het hiervoor genoemde besluit, de statuten van de stichting algeheel te _____
wijzigen zodat deze komen te luiden als volgt: _____

STATUTEN

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1.

1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde _____
betekenis: _____
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. _____
raad van toezicht betekent de raad van toezicht van de stichting. _____
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' alsmede 'hen' of 'die'. Met verwijzingen in deze statuten naar 'haar' _____ wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'zijn' (mannelijk, dus anders dan als _____ werkwoord) of 'hem' alsmede 'hen' of 'hun'.

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 jongetje of meisje bent, een man of een vrouw;
 - 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. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het —
vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. —

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. _____
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 haar onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld in —
artikel 67 lid 1 Wetboek van Strafvordering; _____
 - f. 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. _____
- In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt de stichting _____ tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de raad van toezicht _____ steeds moet zijn aangewezen, met dien verstande dat een lid van de raad _____ van toezicht geen taken van de bestuurder kan overnemen. _____
9. Er is sprake van *ontstentenis* als een vacature ontstaat door aftreden of _____ ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een bestuurder. _____
- Van belet is in elk geval sprake indien een bestuurder wegens: _____
- schorsing; _____
 - ziekte langer dan één maand; of _____
 - onbereikbaarheid, langer dan één maand, _____
- tijdelijk niet bevoegd of in staat is de aan een 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 het bestuur worden ontslagen wegens: _____
- verwaarlozing van haar taak; _____
 - andere gewichtige redenen; _____
 - ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan haar _____ handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet van de stichting kan _____ worden verlangd; of _____
 - het niet of niet behoorlijk voldoen aan een door de voorzieningenrechter van de rechtbank ingevolge artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk _____ Wetboek gegeven bevel. _____

BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 6.

- 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. _____
- Iedere bestuurder is gehouden te handelen in overeenstemming met de _____ statuten. Daarnaast wordt ruimte gegeven aan de betrokkenheid van zowel _____ intern- als extern belanghebbenden en worden hun belangen zorgvuldig _____ afgewogen. _____
- 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.
- 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 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 EN TEGENSTRIJDIG BELANG _____

Artikel 7. _____

1. De bestuurder van een eenhoofdig bestuur vergadert ten minste twee keer – per jaar. Eenmaal binnen zes maanden na afloop van het boekjaar om de – balans en de staat van baten en lasten vast te stellen en eenmaal in de – periode daarna om de begroting en het (meerjaren)beleidsplan vast te – stellen. Een meerhoofdig bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar, – daaronder in elk geval begrepen de twee in de voorgaande volzin genoemde vergaderingen. _____
2. Een meerhoofdig bestuur besluit met unanimiteit 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. Bestuursvergaderingen kunnen ook worden gehouden door middel van – telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander – communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen – gelijktijdig kan worden gehoord. _____
4. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, doch – uitsluitend voor zover geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van – besluitvorming verzet. _____
5. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen opgemaakt. Het – bestuur kan besluiten dat in plaats van notulen een besluitenlijst wordt – opgemaakt. _____
6. In het geval dat een bestuurder van een meerhoofdig bestuur een direct of – indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de – stichting, dient zij dit te melden aan de overige bestuurders en - – overeenkomstig het bepaalde in de volgende volzin - aan de voorzitter van – de raad van toezicht. _____
Het bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dan wel een – verstrengeling van belangen ten aanzien van een specifiek onderwerp dat – van belang is voor de stichting en/of voor een bestuurder terstond aan de – raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. _____
In het geval dat een bestuurder van een eenhoofdig bestuur een direct of – indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de – stichting, dient zij dit - overeenkomstig het bepaalde in de vorige volzin - te – melden aan de voorzitter van de raad van toezicht. _____
7. Een bestuurder van een meerhoofdig bestuur dient zich van de – beraadslagingen en besluitvorming 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. _____
8. Indien de enig bestuurder dan wel alle bestuurders een tegenstrijdig belang – hebben als bedoeld in lid 6 van dit artikel, wordt het besluit genomen door – de raad van toezicht. _____



9. Het bestuur draagt zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van de besluitvorming indien sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 6 of 7 van dit artikel.
10. Zowel het bestuur als de raad van toezicht is gehouden om zorg te dragen voor een zorgvuldige verslaglegging van de besluitvorming indien sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 8 van dit artikel.

VERTEGENWOORDIGING

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.

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 met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het beleid van de stichting, de financiële gang van zaken binnen de stichting en de gebruikte beheers- en controlesystemen.
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. _____
- Er is sprake van *ontstentenis* als een vacature ontstaat door aftreden of _____



ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een lid van de raad van toezicht. _____

Van *belet* is in elk geval sprake indien een lid van de raad van toezicht _____ wegens: _____

- a. schorsing; _____
 - b. ziekte langer dan één maand; of _____
 - c. onbereikbaarheid, langer dan één maand, _____
- tijdelijk niet bevoegd of in staat is de aan een lid van de raad van toezicht bij of krachtens de wet, deze statuten of reglementen van de stichting _____ toegekende taken of bevoegdheden uit te oefenen. _____

Indien alle leden van de raad van toezicht zullen ontbreken of de raad van toezicht gedurende drie maanden niet in een vacature of vacatures voorziet, is het bestuur bevoegd om zo spoedig mogelijk over te gaan tot benoeming van minimaal een lid van de raad van toezicht. Het bestuur neemt daarbij de bepalingen van de statuten omtrent de benoeming van de leden van de raad van toezicht zoveel mogelijk in acht. _____

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:
 - a. verwaarlozing van haar taak; _____
 - b. andere gewichtige redenen; _____
 - c. ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan haar handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd; of _____
 - d. het niet of niet behoorlijk voldoen aan een door de voorzieningenrechter van de rechtbank ingevolge artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gegeven bevel. _____
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. 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 adviseurschappen. Een lid van de raad van toezicht heeft geen zakelijke belangen of relaties met de stichting anders dan als bestuurder.

RAAD VAN TOEZICHT: BESLUITVORMING. TEGENSTRIJDIG BELANG

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. Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemend lid van de raad van toezicht door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
7. 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.
8. In het geval dat een lid van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting dient zij dit te melden aan de overige leden van de raad van toezicht.
9. Een lid van de raad van toezicht dient zich van de beraadslagingen en besluitvorming 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. Indien alle leden van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang hebben met de stichting, kan de raad van toezicht niettemin besluiten nemen.
10. De raad van toezicht draagt te allen tijde zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van de besluitvorming indien sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 8 van dit artikel.
11. 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.
12. 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, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, één of meerdere commissies instellen en opheffen.



2. Het bestuur stelt, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, – de taak en de bevoegdheden van de commissies vast. _____
3. De leden van de commissies worden, met voorafgaande goedkeuring van – de raad van toezicht, benoemd en ontslagen door het bestuur. _____

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 het reglement raad van – toezicht. Het vaststellen, wijzigen of opheffen van het reglement raad van – toezicht 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 raad van toezicht. _____
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. _____

Slot _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de _____
zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de verschenen persoon en daarop
een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende _____
gevolgen. De verschenen persoon verklaart van de inhoud van de akte te _____
hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de _____
verschenen persoon uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van _____
de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de verschenen persoon _____
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 12 januari 2022

