



TMA / 20261997.01  
Statutenwijziging Stichting Hivos  
aantal bijlagen: 2

Vandaag, acht september tweeduizend zesentwintig, verscheen voor mij, mr. Marèl —  
Liesbeth Diane Baak, toegevoegd notaris, hierna te noemen: "notaris", bevoegd om —  
akten te passeren in het protocol van mr. Jildien Willemijn Alice Kruitbosch, notaris te —  
Arnhem: \_\_\_\_\_

mevrouw Maria Wilhelmina Jacoba van Vliet, geboren te Utrecht op negenentwintig —  
juni negentienhonderd vierenzestig, kantooradres: Velperweg 1 te 6824 BZ Arnhem. —  
De verschenen persoon verklaarde: \_\_\_\_\_

- (A) **Stichting Hivos (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelings Samenwerking)**, —  
een stichting met statutaire zetel te 's-Gravenhage, kantoorhoudende Grote —  
Marktstraat 47-A te 2511 BH 's-Gravenhage, ingeschreven in het \_\_\_\_\_  
handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41198677 met —  
vermelding RSIN 002868933, hierna te noemen: de "**Stichting**". \_\_\_\_\_
- (B) De statuten van de stichting werden voor het laatst gewijzigd bij akte van \_\_\_\_\_  
rectificatie verleden op vijf december tweeduizend vierentwintig (05-12-2024), —  
verleden voor mr. F.B.D. van Heel, notaris te Amsterdam. \_\_\_\_\_
- (C) Het bestuur heeft op elf juni tweeduizend zesentwintig (11-06-2026) besloten —  
tot statutenwijziging van de stichting. De Raad van Toezicht heeft op elf juni —  
tweeduizend zesentwintig (11-06-2026) goedkeuring verleend aan de \_\_\_\_\_  
statutenwijziging. \_\_\_\_\_
- (D) De verschenen persoon werd bij gemeld bestuursbesluit gemachtigd om de \_\_\_\_\_  
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. \_\_\_\_\_
- (E) Van gemeld besluit tot statutenwijziging, gemelde machtiging en gemelde \_\_\_\_\_  
goedkeuring blijkt uit twee (2) aan deze akte gehechte documenten (**bijlage 1** —  
**en 2**). \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon, handelend —  
als gemeld, bij deze akte de statuten van de stichting met ingang van vandaag te —  
wijzigen, waarna de statuten gewijzigd worden vastgesteld als volgt: \_\_\_\_\_

#### Artikel 1

##### Naam en Zetel

- 1.1 De stichting draagt de naam: "**Stichting Hivos (Humanistisch Instituut voor** —  
**Ontwikkelings Samenwerking)**". \_\_\_\_\_
- 1.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente s'-Gravenhage, doch kan ook \_\_\_\_\_  
elders kantoor houden. \_\_\_\_\_

#### Artikel 2

##### Doel

- 2.1 De stichting heeft tot doel hulpverlening op humanistische grondslag en in de —  
meest uitgebreide zin aan ontwikkelingslanden, waaronder begrepen: \_\_\_\_\_

- a. het voorbereiden, uitwerken en uitvoeren van ontwikkelingsprojecten — op economisch, sociaal, technisch, medisch en cultureel terrein; —
  - b. het opleiden en uitzenden van deskundigen en andere hulpkrachten — naar ontwikkelingslanden, alsmede het opleiden van personen uit — ontwikkelingslanden ter plaatse of elders, ook door het verstrekken van — beurzen en renteloze leningen; —
  - c. het bevorderen van de belangen van de ontwikkelingslanden en het — verstrekken van voorlichting omtrent ontwikkeling door middel van het — uitgeven van boeken, brochures en tijdschriften, het houden van — congressen, het organiseren van voordrachten, radio en televisie- — uitzendingen en andere communicatiemiddelen; —
  - d. het organiseren van inzamelingsacties die tot doel hebben de — financiering van een of meer ontwikkelingsprojecten of de bevordering — van de ontwikkelingshulp in meer algemene zin; —
  - e. het overleg met nationale en internationale instanties en/of organisaties — over een doelmatige besteding van voor ontwikkelingshulp beschikbare — middelen; —
  - f. het samenwerken met, alsmede het daadwerkelijk of financieel steunen — van andere organisaties of instanties die zich met de in dit artikel — vermelde taken belasten. —
- 2.2 Als humanistische grondslag, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt — beschouwd: het vermogen van de mens om autonoom te oordelen en te — beslissen, de verantwoordelijkheid van het individu voor zichzelf en de — gemeenschap, het recht op vrijheid, waardigheid en zelfbeschikking en streven — naar een rechtvaardige en verdraagzame samenleving. —
- 2.3 De stichting beoogt niet het maken van winst. —
- Artikel 3 —
- 3.1 De Stichting zal noch direct, noch indirect deelnemen aan of interveniëren in — enige politieke campagne voor of tegen enige kandidaat voor een openbaar — ambt. —
- 3.2 Van haar activiteiten zal de stichting geen aanmerkelijk deel, in verhouding tot — het gehele spectrum van haar activiteiten wereldwijd, aanwenden om te — pogen specifieke wetgeving te beïnvloeden. De vorige zin mag echter zo — worden gelezen, dat de stichting het volgende niet zou mogen: —
- een aanzienlijk deel van haar activiteiten wijden aan onpartijdig analyse- — en onderzoek; —
  - technisch advies of bijstand verlenen aan een overheidsorgaan, op — schriftelijk verzoek van dat overheidsorgaan; —
  - voor een wetgevend orgaan of commissie verschijnen met betrekking — tot zaken die het bestaan, de bevoegdheden en verplichtingen van — stichting zelf aangaan, of met haar donoren, donateurs en vrijwilligers — communiceren over wetgeving of voorstellen tot wetgeving die van — direct belang zijn voor de stichting of haar donoren, donateurs en — vrijwilligers. —



Artikel 4 \_\_\_\_\_

Organen \_\_\_\_\_

- 4.1 De Stichting kent twee organen: \_\_\_\_\_
- (i) het bestuur; \_\_\_\_\_
- (ii) de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
- 4.2 Leden van een van de hierboven genoemde organen van de stichting zijn niet \_\_\_\_\_  
benoembaar als lid van een ander orgaan van de stichting. \_\_\_\_\_

Artikel 5 \_\_\_\_\_

Het bestuur \_\_\_\_\_

- 5.1 a. De stichting wordt bestuurd door een of meer natuurlijke personen met \_\_\_\_\_  
als titel bestuurder. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de \_\_\_\_\_  
raad van toezicht. \_\_\_\_\_
- b. Een bestuurder is in dienst van de stichting en kan als bestuurslid \_\_\_\_\_  
worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. Na deze vier (4) jaar —  
kan een bestuurslid opnieuw voor vier (4) jaar worden benoemd. Een \_\_\_\_\_  
bestuurslid kan worden benoemd voor een derde termijn van vier (4) \_\_\_\_\_  
jaar, maar alleen bij besluit van de raad van toezicht genomen met ten \_\_\_\_\_  
minste driekwart van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht. —
- 5.2 a. Benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder geschiedt door de \_\_\_\_\_  
Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
- b. De vaststelling en wijziging van de arbeidsvoorwaarden van de \_\_\_\_\_  
bestuurders geschieden door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
- c. De arbeidsvoorwaarden en de procedure voor selectie van de te \_\_\_\_\_  
benoemen bestuursleden zijn nader uitgewerkt in een door de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht opgestelde regeling. \_\_\_\_\_
- 5.3 a. Een bestuurder mag geen echtgenoot, partner of bloed- of aanverwant \_\_\_\_\_  
van een (ander) lid van het bestuur of Raad van Toezicht zijn. \_\_\_\_\_
- b. De leden van het bestuur van de stichting mogen niet zijn bestuurder, \_\_\_\_\_  
oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een \_\_\_\_\_  
entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare —  
rechtshandelingen verricht. \_\_\_\_\_
- c. Het in dit lid bepaalde geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de —  
stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie. \_\_\_\_\_
- 5.4 Leden van het bestuur kunnen – behoudens ontheffing door de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht – geen bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een \_\_\_\_\_  
toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een \_\_\_\_\_  
gelijksoortig doel heeft als de stichting. \_\_\_\_\_
- 5.5 a. Bestuursleden doen opgave van nevenfuncties, waaronder \_\_\_\_\_  
bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een bestuurder —  
dient melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een \_\_\_\_\_  
andere rechtspersoon of onderneming waarmee de betreffende \_\_\_\_\_  
bestuurder – direct dan wel indirect – persoonlijk is betrokken. \_\_\_\_\_
- b. Het is voor een bestuurder niet toegestaan een betaalde of onbetaalde \_\_\_\_\_  
nevenfunctie te aanvaarden of te continueren die een zodanige \_\_\_\_\_

werkbelasting met zich meebrengt dat het afbreuk kan doen aan zijn —  
functioneren voor de organisatie of die anderszins strijdig kan zijn met —  
de belangen van de organisatie, zulks ter beoordeling van de Raad van —  
Toezicht. —

5.6 De Raad van Toezicht benoemt een van de leden van het bestuur tot voorzitter —  
van het bestuur. —

5.7 Ieder lid van het bestuur heeft een stem. —

5.8 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, stelt een —  
meerjarenbeleidsplan op en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de —  
(dagelijkse) leiding en de uitvoering van programma's en activiteiten. Het —  
bestuur stelt een jaarplan en een begroting op. Het bestuur stelt een —  
bestuursreglement op, dat door de Raad van Toezicht moet worden —  
goedgekeurd. —

5.9 Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht voor —  
besluiten omtrent: —

- elke wijziging van de statuten van de stichting; —
- elke fusie van de stichting; —
- elke splitsing van de stichting; —
- ontbinding van de stichting; —
- de vaststelling van het jaarplan en de begroting; —
- elke wijziging van de stichting; —
- de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan en de financiële —  
meerjarenraming; —
- ingrijpende wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden van het personeel; —
- het oprichten van entiteiten naar lokaal recht in landen waarin de —  
stichting actief is en/of belangen heeft, indien dit niet valt onder het —  
jaarplan; —
- het aangaan van substantiële verplichtingen, die niet of niet geheel door —  
de begroting worden gedekt en een jaarlijks door de Raad van Toezicht —  
vast te stellen bedrag te boven gaan; —
- de aanvraag van faillissement van de rechtspersoon of surseance van —  
betaling van de rechtspersoon; —
- het aangaan of beëindigen van langdurige samenwerking, indien dit —  
strategische betekenis heeft voor de organisatie; —
- een grote deelneming en/of een deelneming van strategisch belang voor —  
de organisatie of de beëindiging daarvan; —
- het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot project —  
gerelateerde financiering, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen —  
leningen, participatie- en/of investeringsfondsen en koolstofkredieten —  
(*carbon credits*); —

5.10 Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten —  
tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, danwel tot —  
het aangaan van overeenkomsten, waarbij 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, tenzij met \_\_\_\_\_  
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van toezicht. \_\_\_\_\_
- 5.11 Het bestuur is gerechtigd tot het aanvaarden van erfstellingen en legaten doch —  
onder voorrecht van boedelbeschrijving waar het erfstellingen betreft en \_\_\_\_\_  
zonder last waar het legaten betreft, behoudens afwijking van deze beperking —  
met schriftelijke goedkeuring van de Raad van toezicht. \_\_\_\_\_
- 5.12 Het bestuur handelt integer en controleerbaar op zijn eigen functioneren. Elke —  
vorm of schijn van persoonlijke vriendjespolitiek of belangenverstrengeling —  
tussen een bestuurslid en de Stichting zal worden vermeden. \_\_\_\_\_  
Een bestuurslid meldt elke vorm en/of schijn van een tegenstrijdig belang \_\_\_\_\_  
onmiddellijk aan de voorzitter van de Raad van toezicht en aan de overige \_\_\_\_\_  
bestuursleden en verstrekt alle relevante informatie. \_\_\_\_\_  
De Raad van Toezicht besluit of er sprake is van een tegenstrijdig belang en \_\_\_\_\_  
hoe daarmee wordt omgegaan. \_\_\_\_\_  
Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij sprake is van tegenstrijdige —  
belangen van bestuursleden die van materiële betekenis zijn voor de Stichting —  
en/of voor de desbetreffende bestuursleden behoeven de goedkeuring van de —  
Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_  
Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien —  
het betreffende bestuurslid daarbij een direct of indirect persoonlijk belang —  
heeft dat strijdig is met de belangen van de Stichting en de met haar \_\_\_\_\_  
verbonden onderneming. \_\_\_\_\_  
Indien hierdoor geen besluit van het bestuur kan worden genomen, wordt het —  
besluit genomen door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
- 5.13 De bestuursleden richten zich bij de vervulling van hun taak op de belangen \_\_\_\_\_  
van de Stichting. \_\_\_\_\_  
Het bestuur voorziet de Raad van Toezicht tijdig van de informatie die nodig is —  
voor de uitoefening van zijn taak. \_\_\_\_\_  
Het bestuur informeert de Raad van Toezicht minimaal een maal per jaar \_\_\_\_\_  
schriftelijk over de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en \_\_\_\_\_  
financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Stichting. \_\_\_\_\_
- 5.14 Bij ontstentenis of belet van een bestuurslid nemen de overige bestuursleden, —  
respectievelijk het overblijvende bestuurslid, de volledige taken van het \_\_\_\_\_  
bestuur waar. \_\_\_\_\_  
De overblijvende leden of, al naar gelang het geval, het overblijvende lid \_\_\_\_\_  
hebben dan de bevoegdheid om rechtsgeldige besluiten te nemen. \_\_\_\_\_  
Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden benoemt de Raad van Toezicht —  
onverwijld een medewerker van de Stichting of een (rechts)persoon buiten de —  
Stichting tot tijdelijk bestuurslid. \_\_\_\_\_  
Onder onvermogen van een bestuurslid wordt voor de toepassing van de \_\_\_\_\_  
statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat: \_\_\_\_\_
- a. het bestuurslid wegens ziekte of andere oorzaken langer dan zeven \_\_\_\_\_  
dagen afwezig is; of \_\_\_\_\_
  - b. het bestuurslid is geschorst. \_\_\_\_\_

## Artikel 6

### Raad van Toezicht

- 6.1 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 staat het bestuur terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting.
- 6.2 De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf (5) natuurlijke personen. De Raad van Toezicht bepaalt het aantal leden van de Raad van Toezicht.
- 6.3 De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat zijn leden met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, met inachtneming van artikel 6 lid 4.
- 6.4 De Raad van Toezicht stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de Stichting, haar activiteiten, de behoefte aan diversiteit en de deskundigheid en achtergrond die van de leden van de Raad van Toezicht wordt verlangd. Dit profiel zal periodiek door de Raad van Toezicht worden beoordeeld, maar in ieder geval wanneer een vacature moet worden vervuld.
- 6.5 Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van de Raad van Toezicht zijn de overige leden met het toezicht belast. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon buiten de Stichting, die daartoe steeds door de Raad van Toezicht moet zijn aangewezen. Indien de volledige Raad van Toezicht vacant is geworden en de Raad van Toezicht geen persoon als bedoeld in de vorige zin heeft benoemd, is het bestuur verplicht binnen drie maanden nadat de volledige Raad van Toezicht vacant is geworden, de rechtbank te verzoeken om benoeming van een persoon buiten de Stichting als lid van de Raad van Toezicht. Indien de rechtbank om welke reden dan ook niet tot benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht overgaat, is het bestuur verplicht binnen drie maanden nadat duidelijk is geworden dat de rechtbank niet tot benoeming overgaat, een persoon buiten de Stichting tot lid van de Raad van Toezicht te benoemen.
- De verplichting bedoeld in de tweede volzin van lid 2 van dit artikel rust dan op de aldus benoemde lid van de Raad van Toezicht.
- Onder ontstentenis of belet van een lid van de Raad van Toezicht wordt in de statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:
- a. het lid van de Raad van Toezicht wegens ziekte of andere oorzaken langer dan een maand afwezig is; of
  - b. het lid van de Raad van Toezicht is geschorst.
- 6.6 Elke vorm of schijn van persoonlijke vriendjespolitiek of belangenverstrengeling tussen een lid van de Raad van Toezicht en de Stichting zal worden vermeden.
- Een lid van de Raad van Toezicht rapporteert elke vorm en/of schijn van een tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verstrekt terzake alle



relevante informatie. \_\_\_\_\_

De Raad van Toezicht besluit, buiten aanwezigheid van het betrokken lid, of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan. \_\_\_\_\_

Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen van commissarissen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of voor de betreffende leden van de Raad van Toezicht behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met de belangen van de Stichting en de met haar verbonden onderneming. \_\_\_\_\_

Indien dit de Raad van Toezicht ervan zou weerhouden een besluit te nemen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht met schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. \_\_\_\_\_

#### Artikel 7 \_\_\_\_\_

##### Benoemingsprocedures en termijnen \_\_\_\_\_

De benoeming van één (1) lid van de Raad van Toezicht vindt plaats op voorstel van de ondernemingsraad van de stichting, met dien verstande dat deze aanbeveling voldoet aan het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel. \_\_\_\_\_

#### Artikel 8 \_\_\_\_\_

- 8.1 Binnen de Raad van Toezicht en tussen de leden van de Raad van Toezicht en het bestuur, mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. \_\_\_\_\_
- 8.2 De leden van de Raad van Toezicht ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden wordt toegestaan. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. \_\_\_\_\_
- 8.3 De leden van de Raad van Toezicht van de stichting mogen niet zijn bestuurder of werknemer van de stichting. De leden van de Raad van Toezicht van de stichting mogen voorts niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer: \_\_\_\_\_
- van een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde geldmiddelen middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; \_\_\_\_\_
  - van een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht; \_\_\_\_\_

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

- 8.4 Sub 3 geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie. \_\_\_\_\_

- 8.5 De leden van de Raad van Toezicht doen opgave van hun nevenfunctie waaronder – maar niet beperkt tot – bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Indien en voor zover hier sprake van is, dient een lid van de Raad van Toezicht melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee het betreffende lid – \_\_\_\_\_

- direct dan wel indirect – persoonlijk is betrokken. \_\_\_\_\_
- 8.6 De leden van de Raad van Toezicht handelen integer en controleerbaar op hun —  
eigen functioneren. \_\_\_\_\_  
Elke vorm of schijn van persoonlijke vriendjespolitiek of \_\_\_\_\_  
belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de \_\_\_\_\_  
Stichting zal worden vermeden. \_\_\_\_\_  
Een lid van de Raad van Toezicht rapporteert elke vorm en/of schijn van een \_\_\_\_\_  
tegenstrijdig belang onmiddellijk aan de voorzitter van het bestuur en aan de \_\_\_\_\_  
overige leden van de Raad van Toezicht en verstrekt alle relevante informatie. —  
Het bestuur beslist of er sprake is van een belangenconflict en hoe daarmee \_\_\_\_\_  
wordt omgegaan. \_\_\_\_\_  
Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij sprake is van tegenstrijdige \_\_\_\_\_  
belangen van leden van de Raad van Toezicht die van materiële betekenis zijn \_\_\_\_\_  
voor de Stichting en/of voor de desbetreffende leden van de Raad van Toezicht —  
behoeven de goedkeuring van het bestuur. Een lid van de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_  
neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien het \_\_\_\_\_  
betreffende lid van de Raad van Toezicht daarbij een direct of indirect \_\_\_\_\_  
persoonlijk belang heeft dat strijdig is met de belangen van de Stichting en de \_\_\_\_\_  
met haar verbonden onderneming. Indien hierdoor geen besluit van de Raad \_\_\_\_\_  
van Toezicht kan worden genomen, wordt het besluit genomen door het \_\_\_\_\_  
bestuur. \_\_\_\_\_

#### Artikel 9 \_\_\_\_\_

Leden van de Raad van Toezicht hebben zitting voor de tijd van 4 (vier) jaar. Na —  
deze vier (4) jaar kan een lid van de Raad van Toezicht voor nogmaals vier (4) —  
jaar worden benoemd. \_\_\_\_\_

#### Artikel 10 \_\_\_\_\_

- 10.1 Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt behalve door periodiek \_\_\_\_\_  
aftreden: \_\_\_\_\_
- a. door overlijden; \_\_\_\_\_
  - b. door aftreden; \_\_\_\_\_
  - c. door verklaring in staat van faillissement of onder curatelestelling van \_\_\_\_\_  
een lid, alsmede indien een lid op andere wijze de vrije beschikking over —  
zijn vermogen verliest; \_\_\_\_\_
  - d. bij besluit, genomen door de Raad van Toezicht met de stemmen van \_\_\_\_\_  
ten minste drie/vierde van de overige in functie zijnde leden van de \_\_\_\_\_  
Raad van Toezicht indien zij menen, dat voortzetting van het \_\_\_\_\_  
lidmaatschap van de Raad van Toezicht van de betrokkene \_\_\_\_\_  
onverenigbaar is met de belangen van de stichting. \_\_\_\_\_

#### Artikel 11 \_\_\_\_\_

- 11.1 De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht in \_\_\_\_\_  
functie benoemd. Voorts kiest de Raad van Toezicht uit zijn midden een vice- \_\_\_\_\_  
voorzitter, alsmede de voorzitter van de hierna te noemen audit- en \_\_\_\_\_  
risiciocommissie en van de hieronder beschreven remuneratiecommissie. \_\_\_\_\_
- 11.2 Het mandaat en taakverdeling worden in een apart reglement van de Raad van —



Toezicht uitgewerkt. \_\_\_\_\_

11.3 Het bestuur voorziet in het secretariaat van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

11.4 Het bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van \_\_\_\_\_ diens taak noodzakelijke gegevens. \_\_\_\_\_

**Artikel 12** \_\_\_\_\_

**Commissies** \_\_\_\_\_

12.1 Ter voorbereiding van zijn besluitvorming stelt de Raad van Toezicht uit zijn \_\_\_\_\_ midden een audit- en risicocommissie en een remuneratiecommissie in. \_\_\_\_\_

12.2 De voorzitter van de Raad van Toezicht kan lid zijn van deze commissies, maar \_\_\_\_\_ niet de voorzitter daarvan. \_\_\_\_\_

12.3 Met het oog op de voorbereiding van de besluitvorming over specifieke \_\_\_\_\_ onderwerpen kan de Raad van Toezicht ad-hoc commissies instellen. \_\_\_\_\_

12.4 De Raad van Toezicht stelt de taken en de bevoegdheden alsmede de \_\_\_\_\_ werkwijze van een commissie vast in een instellingsbesluit. \_\_\_\_\_

12.5 De taak van de audit- en risicocommissie is het voorbereiden van de \_\_\_\_\_ besluitvorming van de Raad van Toezicht met betrekking tot het financiële \_\_\_\_\_ beleid, de planning en rapportage en de wijze waarop (qua personeel) de \_\_\_\_\_ financiële functie wordt vormgegeven; bovenal zijn deze gericht op het \_\_\_\_\_ optimaliseren van de kwaliteit van de besluitvorming door de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht. \_\_\_\_\_

12.6 De taak van de remuneratiecommissie is het voorbereiden van de \_\_\_\_\_ besluitvorming van de Raad van Toezicht met betrekking tot het \_\_\_\_\_ beloningsbeleid en de uitvoering van werkgeverstaken met betrekking tot het \_\_\_\_\_ bestuur namens de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

**Artikel 13** \_\_\_\_\_

13.1 De Raad van Toezicht wordt ten minste vier (4) maal per jaar bijeengeroepen \_\_\_\_\_ en voorts zo dikwijls als de voorzitter dan wel twee andere leden van de Raad \_\_\_\_\_ van Toezicht zulks nuttig of nodig achten. \_\_\_\_\_

13.2 De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden door of namens de \_\_\_\_\_ voorzitter bijeengeroepen, en wel schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) \_\_\_\_\_ onder vermelding van de agenda met een termijn van ten minste zeven dagen. \_\_\_\_\_ In dringende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan deze termijn \_\_\_\_\_ worden verkort tot drie dagen. \_\_\_\_\_

13.3 Indien alle leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig zijn \_\_\_\_\_ kunnen ook zonder dat aan het in lid 2 bepaalde is voldaan rechtsgeldige \_\_\_\_\_ besluiten worden genomen. \_\_\_\_\_

13.4 Besluiten kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits alle leden van \_\_\_\_\_ de Raad van Toezicht zich schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) voor \_\_\_\_\_ het desbetreffende voorstel uitspreken. \_\_\_\_\_

13.5 Besluiten kunnen door de Raad van Toezicht worden genomen indien de \_\_\_\_\_ meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig \_\_\_\_\_ is. Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het \_\_\_\_\_ aantal leden van de Raad van Toezicht in persoon ter vergadering aanwezig is. \_\_\_\_\_ Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem. Onder aanwezigheid wordt \_\_\_\_\_

- ook telefonische deelname verstaan, door middel van telefonische- of \_\_\_\_\_  
videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits \_\_\_\_\_  
elke deelnemer door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord. \_\_\_\_\_
- 13.6 De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter, \_\_\_\_\_  
bij diens ontstentenis door de vice-voorzitter. Is ook deze verhinderd dan \_\_\_\_\_  
voorziet de Raad van Toezicht tijdelijk in het voorzitterschap voor de \_\_\_\_\_  
desbetreffende vergadering. \_\_\_\_\_
- 13.7 Alle besluiten van de Raad van Toezicht worden genomen met gewone \_\_\_\_\_  
meerderheid van stemmen, tenzij de statuten een grotere meerderheid \_\_\_\_\_  
voorschrijven. \_\_\_\_\_
- 13.8 Alle stemmingen van de Raad van Toezicht geschieden mondeling, tenzij een \_\_\_\_\_  
van de leden schriftelijke stemming verlangt. \_\_\_\_\_
- 13.9 De Raad van Toezicht legt in een reglement regels vast omtrent de \_\_\_\_\_  
besluitvorming en werkwijze van de Raad van Toezicht, in aanvulling op \_\_\_\_\_  
hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald. \_\_\_\_\_

#### Artikel 14 \_\_\_\_\_

##### Identiteit \_\_\_\_\_

Het bestuur en de leden van de Raad van Toezicht dienen de humanistische \_\_\_\_\_  
grondslag zoals verwoord in artikel 2 lid 2 te onderschrijven. \_\_\_\_\_

#### Artikel 15 \_\_\_\_\_

##### Vertegenwoordiging \_\_\_\_\_

- 15.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan ieder van de \_\_\_\_\_  
bestuursleden afzonderlijk. \_\_\_\_\_
- 15.2 In geval van toepasselijkheid van artikel 5 lid 12 ten aanzien van alle \_\_\_\_\_  
bestuurders wordt de stichting vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
- 15.3 Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer \_\_\_\_\_  
bestuursleden, alsmede aan derden, om de stichting binnen de grenzen van \_\_\_\_\_  
die volmacht te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

#### Artikel 16 \_\_\_\_\_

##### Jaarrekening \_\_\_\_\_

- 16.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
- 16.2 Binnen zes (6) maanden na afloop van elk boekjaar wordt door het bestuur een \_\_\_\_\_  
jaarrekening over het afgelopen boekjaar opgesteld en aan de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht ter behandeling voorgelegd, behoudens verlenging van deze termijn \_\_\_\_\_  
door de Raad van Toezicht op grond van bijzondere omstandigheden. \_\_\_\_\_  
De jaarrekening dient in ieder geval binnen de wettelijke termijn door de Raad \_\_\_\_\_  
van Toezicht te worden goedgekeurd en vastgesteld. \_\_\_\_\_
- 16.3 De Raad van Toezicht kiest en wijst de registeraccountant van de \_\_\_\_\_  
rechtspersoon aan. \_\_\_\_\_
- 16.4 Het bestuur laat de in lid 2 bedoelde jaarrekening door die registeraccountant \_\_\_\_\_  
controleren en legt deze tezamen met het rapport van de registeraccountant \_\_\_\_\_  
ter vaststelling aan de Raad van Toezicht voor. \_\_\_\_\_
- 16.5 Op grond van de behandeling van de in lid 2 bedoelde jaarrekening besluit de \_\_\_\_\_



Raad van Toezicht over het verlenen van decharge aan het bestuur voor \_\_\_\_\_  
hetgeen door hem blijkt die jaarrekening is verricht. \_\_\_\_\_

**Artikel 17** \_\_\_\_\_

**Statutenwijziging, fusie, splitsing, ontbinding** \_\_\_\_\_

17.1 Iedere statutenwijziging, iedere fusie, iedere splitsing alsmede iedere \_\_\_\_\_  
ontbinding van de Stichting geschiedt door het bestuur, na voorafgaande \_\_\_\_\_  
goedkeuring van de Raad van Toezicht zoals bepaald in artikel 5 lid 9, met dien \_\_\_\_\_  
verstande dat het bepaalde in zowel artikel 2 (doel stichting) als artikel 18 lid 1 \_\_\_\_\_  
(positief saldo bij vereffening) en lid 1 van dit artikel niet kunnen worden \_\_\_\_\_  
gewijzigd. \_\_\_\_\_

17.2 Iedere statutenwijziging wordt vastgelegd in een notariële akte. Tot het \_\_\_\_\_  
verlijden van deze akte is ieder bestuurslid bevoegd. \_\_\_\_\_

17.3 In geval van een juridische fusie of splitsing van de stichting is toestemming \_\_\_\_\_  
van de rechter vereist om het vermogen van de stichting en de vruchten \_\_\_\_\_  
daarvan op het moment van de fusie of splitsing anders te mogen besteden \_\_\_\_\_  
dan overeenkomstig met het doel van de stichting zoals deze was vóór de fusie \_\_\_\_\_  
of splitsing. \_\_\_\_\_

**Artikel 18** \_\_\_\_\_

**Vereffening** \_\_\_\_\_

18.1 Wanneer tot ontbinding van de stichting wordt besloten zal na de vereffening \_\_\_\_\_  
het eventueel batig saldo daarvan worden bestemd voor de doeleinden als \_\_\_\_\_  
omschreven in artikel 2 van deze statuten. \_\_\_\_\_

18.2 Het eventuele positieve saldo van de ontbonden Stichting zal worden besteed \_\_\_\_\_  
ten behoeve van een op het algemeen nut gerichte instelling (ANBI, Algemeen \_\_\_\_\_  
Nut Beogende Instelling) met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling \_\_\_\_\_  
van de Stichting of van een buitenlandse instelling die zich uitsluitend of vrijwel \_\_\_\_\_  
uitsluitend richt op het publieke belang (ANBI, Algemeen Nut Beogende \_\_\_\_\_  
Instelling) en die een soortgelijke doelstelling heeft als de doelstelling van de \_\_\_\_\_  
Stichting. \_\_\_\_\_

18.3 De vereffening geschiedt door de Raad van Toezicht, tenzij daartoe door de \_\_\_\_\_  
Raad van Toezicht andere personen worden aangewezen. \_\_\_\_\_

18.4 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel \_\_\_\_\_  
mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_

**Artikel 19** \_\_\_\_\_

**Slotbepaling** \_\_\_\_\_

Waar in deze akte gesproken wordt van 'zij' en 'hij' en 'haar' en 'hem' wordt \_\_\_\_\_  
tevens bedoeld 'die', 'diens', 'hen' of 'hun'. \_\_\_\_\_

**SLOT** \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

**WAARVAN AKTE** \_\_\_\_\_

is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en \_\_\_\_\_  
toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de akte \_\_\_\_\_  
voortvloeien. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen van —  
de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze akte in te —  
stemmen. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, —  
notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Door mr. Marèl Liesbeth Diane Baak, toegevoegd notaris in het protocol van mr.  
Jildien Willemijn Alice Kruitbosch, notaris te Arnhem

