

Afschrift akte van statutenwijziging
en doorlopende tekst van de statuten

Stichting Hivos (Humanistisch Instituut
voor Ontwikkelings-Samenwerking)

aktedatum: 10 oktober 2014



2014.0076.01

1

AKTE STATUTENWIJZIGING

Heden, tien oktober tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Dirk-Jaap _____
Post, notaris te 's-Gravenhage: _____
de heer Edwin Huizing, _____

te dezen handelend als Algemeen Directeur van: _____
de stichting Stichting Hivos (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelings-
Samenwerking), statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te _____
's-Gravenhage, Raamweg 16, postcode 2596 HL, ingeschreven in het _____
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41198677; _____
die tevens bevoegd is om de onderhavige statutenwijziging op grond van het _____
bepaalde in artikel 17 lid 4 van haar statuten te doen verlijden. _____
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: _____

- De stichting werd opgericht bij notariële akte verleden op vijf januari _____
negentienhonderdachtenzestig. _____
- De statuten van de stichting zijn daarna laatstelijk gewijzigd bij akte verleden –
op tweeëntwintig mei tweeduizend twaalf verleden voor mr. F.F. _____
Lalmahomed, notaris te 's-Gravenhage. _____

Op voorstel van het bestuur en de Raad van Toezicht heeft de Raad van Toezicht—
op veertien april tweeduizend veertien besloten tot gedeeltelijke wijziging van de —
statuten. Hiervan blijkt uit een verklaring die aan deze akte is gehecht (bijlage). —

STATUTENWIJZIGING

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van het besluit tot _____
statutenwijziging dat de volgende artikelen van de statuten met ingang van _____
vandaag luiden als volgt: _____

Artikel 2 lid 4

Niettegenstaande artikel 2 lid 3 is de stichting bevoegd dochterbedrijven met _____
winstoogmerk op te richten, dan wel deel te nemen in bedrijven met winstoogmerk
indien zulke bedrijven naar het oordeel van het bestuur en de raad van toezicht de
doelstelling van de stichting effectief helpen bevorderen. Winst die voortvloeit uit —
de activiteiten van deze dochterbedrijven en/of deelnemingen mag uitsluitend _____
worden aangewend in het kader van de doelstelling van de stichting (zoals _____
omschreven in artikel 2 van deze statuten). _____

Artikel 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 auditcommissie. —
2. Het mandaat en taakverdeling worden in een apart reglement van de Raad van Toezicht uitgewerkt. —
 3. Het bestuur voorziet in het secretariaat van de Raad van Toezicht. —
 4. Het bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. —

Artikel 13 —

1. De Raad van Toezicht wordt ten minste zes 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. —
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. —
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. —
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. —
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. —
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. —
7. Alle besluiten van de Raad van Toezicht worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij de statuten een grotere meerderheid voorschrijven. —
8. Alle stemmingen van de Raad van Toezicht geschieden mondeling, tenzij een van de leden schriftelijke stemming verlangt. —
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. —

**SLOT AKTE**

De identiteit van de verschenen persoon, mij, notaris, bekend is door mij _____
vastgesteld aan de hand van zijn identiteitsbewijs. _____

Waarvan akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze _____
akte vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en —
een toelichting daarop, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te _____
hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. —
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en —
mij, notaris, ondertekend. _____
(Volgen handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



2014.0076.01

Doorlopende tekst van de statuten van de stichting:

STICHTING HIVOS (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelings Samenwerking),
gevestigd te 's-Gravenhage, zoals deze luiden sedert de akte van statutenwijziging,
op **10 oktober 2014** verleden voor mr. D.J. Post, notaris te 's-Gravenhage.



Naam en zetel _____

Artikel 1 _____

1. De stichting draagt de naam "**Stichting Hivos (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelings Samenwerking)**". _____
2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage, doch kan ook elders kantoor houden. _____

Doel _____

Artikel 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. 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 het _____
streven naar een rechtvaardige en verdraagzame samenleving. _____
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. _____
4. Niettegenstaande artikel 2 lid 3 is de stichting bevoegd dochterbedrijven met _____
winstoogmerk op te richten, dan wel deel te nemen in bedrijven met _____
winstoogmerk indien zulke bedrijven naar het oordeel van het bestuur en de _____
raad van toezicht de doelstelling van de stichting effectief helpen bevorderen. _____
Winst die voortvloeit uit de activiteiten van deze dochterbedrijven en/of _____
deelnemingen mag uitsluitend worden aangewend in het kader van de _____
doelstelling van de stichting (zoals omschreven in artikel 2 van deze _____
statuten). _____

Artikel 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. _____
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 niet _____
zo worden gelezen, dat de stichting het volgende niet zou mogen: _____
- een aanzienlijk deel van haar activiteiten wijden aan onpartijdige _____
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 de _____
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. _____

Organen

Artikel 4

De stichting kent twee organen: _____

1. Het bestuur, nader geregeld in de artikelen 5 en 15 van deze statuten. _____
2. De Raad van Toezicht, nader geregeld in de artikelen 6 tot en met 13 van _____
deze statuten. _____
3. Leden van een van de hierboven genoemde organen van de stichting zijn _____
niet benoembaar als lid van een ander orgaan van de stichting. _____

Het Bestuur

Artikel 5

- 1.a. De stichting wordt bestuurd door twee of meer natuurlijke personen met _____

- als titel directeur. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Raad—
van Toezicht. _____
- b. Een bestuurder is in dienst van de stichting en kan voor onbepaalde tijd als
directeur worden benoemd en wordt jaarlijks beoordeeld door de Raad van
Toezicht. _____
- 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 Kaderregeling. _____
- 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. Niet meer dan een derde van het aantal bestuurders mag worden _____
benoemd (of worden voorgedragen voor benoeming) door een entiteit of —
daaraan statutair - direct of indirect - verbonden entiteit waaraan de _____
stichting conform haar statutaire doelstelling de door haar ingezamelde —
gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat. Niet meer—
dan een derde van het aantal bestuurders van de stichting mag bestaan uit
bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers—
van de in de vorige volzin bedoelde entiteiten. Deze bestuurders mogen —
buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van het _____
bestuur – de stichting niet vertegenwoordigen. _____
- d. Het in dit lid bepaalde geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de —
stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie. _____
4. Leden van het bestuur kunnen – behoudens ontheffing door de Raad van —
Toezicht – geen bestuurlid zijn van of het lidmaatschap van een _____
toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een—
gelijksoortig doel heeft als de stichting. _____
- 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. _____
6. De Raad van Toezicht benoemt een van de leden van het bestuur tot —
voorzitter van het bestuur. _____

7. Ieder lid van het bestuur heeft één stem. _____
8. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, stelt een _____
meerjarenbeleidplan op en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de _____
(dagelijkse) leiding en de uitvoering van haar programma's en activiteiten. _____
Uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het boekjaar stelt het bestuur
een jaarplan en een begroting op. Het bestuur stelt een bestuursreglement
op, dat de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. _____
9. Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht voor —
besluiten omtrent: _____
 - het vaststellen van de begroting; _____
 - het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan en de financiële _____
meerjarenraming; _____
 - ingrijpende wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden van personeel; _____
 - het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie; _____
 - het opzetten van entiteiten naar lokaal recht in landen waarin de _____
stichting zijn werkzaamheden uitvoert en/of belangen heeft indien _____
daarin in het jaarplan niet is voorzien; _____
 - het aangaan van aanmerkelijke verplichtingen, die niet of niet volledig
in de begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door de Raad van _____
Toezicht vast te stellen bedrag te boven gaan; _____
 - het aanvragen van het faillissement van de rechtspersoon of _____
surséance van betaling van de rechtspersoon; _____
 - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die _____
van strategisch grote betekenis is voor de organisatie; _____
 - deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote _____
betekenis voor de organisatie of beëindigen daarvan; _____
 - alle andere duidelijk omschreven en aan het bestuur bekend gemaakt
bestuursbesluiten ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht heeft —
besloten dat deze aan goedkeuring van de Raad van Toezicht _____
onderworpen zijn. _____
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 d
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. Deze uitsluiting van bevoegdheid geldt niet voor —
overeenkomsten betreffende registergoederen, verbinding als borg of —
medeschuldenaar of tot zekerheidstelling voor schulden van derden, door
het bestuur aangegaan in het kader van bestendige kredietverlening zoals
voor Noord Zuid borgtoghten, vallend onder het algemene toezicht van de
Raad van Toezicht. _____
11. Het bestuur is gerechtigd tot het aanvaarden van erfstellingen en legaten,
doch onder voorrecht van boedelbeschrijving waar het erfstellingen betref
en zonder last waar het legaten betreft, behoudens afwijking van deze —
beperking met schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. _____
12. Een bestuurder die een met de stichting verstrengd belang heeft maakt

daarvan zo spoedig mogelijk melding aan de andere bestuursleden en aan de Raad van Toezicht. De betreffende bestuurder verliest alle aan zijn hoedanigheid van bestuurder verbonden bevoegdheden met betrekking tot het betreffende belang. Van een verstrengd belang is niet alleen sprake – wanneer dat belang de betreffende bestuurder persoonlijk betreft, maar – ook wanneer het betreft personen met wie de betreffende bestuurder een – nauwe familie- of vergelijkbare relatie heeft, of rechtspersonen waarvan hij – bestuurder, toezichthouder of aandeelhouder is.

Raad van Toezicht

Artikel 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. Hij 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.
2. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen – natuurlijke personen. De Raad van Toezicht bepaalt het aantal leden van – de Raad van Toezicht.
3. Minstens een derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht dient – te bestaan uit de leden afkomstig uit verschillende landen die officieel als – ontwikkelingsland worden aangeduid, waarbij er per ontwikkelingsland één – lid kan worden toegelaten tot de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat haar leden met inachtneming – van het bepaalde in artikel 7.
5. De Raad van Toezicht stelt een profielschets voor zijn omvang en – samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de stichting, haar – activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden – van de Raad van Toezicht. Deze profielschets wordt periodiek – geëvalueerd door de Raad van Toezicht maar in ieder geval wanneer een – vacature vervuld dient te worden.
6. Ingeval van één of meer vacatures in de Raad van Toezicht, behoudt de – Raad van Toezicht zijn bevoegdheden.

Benoemingsprocedures en termijnen

Artikel 7

1. Benoeming van twee leden van de Raad van Toezicht geschiedt als volgt: –
 - a. één op gezamenlijke voordracht van de Weezenkas, Vereniging tot – opvoeding en verzorging op humanistische grondslag te Amsterdam, – het Humanistisch Verbond te Utrecht en Humanitas, Nederlandse – vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en – samenlevingsopbouw te Amsterdam;
 - b. één op voordracht van de ondernemingsraad van de stichting; – met dien verstande, dat elk van de onder a. en b. genoemden voor – één lid een voordracht opmaakt, rekening houdend met het door de – Raad van Toezicht vastgestelde profiel.
2. Het bestuur stelt de in het eerste lid genoemde verenigingen en de – ondernemingsraad van de stichting onverwijld op de hoogte van een – benoeming van een lid van de Raad van Toezicht.

Artikel 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.
2. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de 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.
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 gelde 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.
4. Sub 3 geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair – direct of indirect – verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit) met dien verstande dat invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van leden van de Raad van Toezicht is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht van de stichting. In aanvulling hierop geldt dat de Raad van Toezicht van de stichting voor ten hoogste een derde bestaat uit leden afkomstig van een ontvangende entiteit.
5. Sub 3 en sub 4 gelden niet indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie.
6. De leden van de Raad van Toezicht doen opgave van hun nevenfuncties, 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.
7. Voor leden van de Raad van Toezicht geldt - mutatis mutandis - hetgeen artikel 5 lid 12 voor bestuurders is bepaald.

Artikel 9

Leden van de Raad van Toezicht hebben zitting voor de tijd van 4 (vier) jaar. Met inachtneming van het vorenstaande treden leden van de Raad van Toezicht af op één september van het jaar waarin sedert hun benoeming 4 (vier) jaar is verstreken, volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster. Aftredende leden van de Raad van Toezicht zijn herbenoembaar, doch niet nadat zij drie volledige termijnen van vier jaar lid zijn geweest. Een ter vervulling van een tussentijds ontstane

vacature benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van —
aftreden de plaats van zijn voorganger in. —

Artikel 10 —

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 —

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 auditcommissie. —
2. Het mandaat en taakverdeling worden in een apart reglement van de Raad —
van Toezicht uitgewerkt. —
3. Het bestuur voorziet in het secretariaat van de Raad van Toezicht. —
4. Het bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van —
diens taak noodzakelijke gegevens. —

Commissies —

Artikel 12 —

1. Ter voorbereiding van zijn besluitvorming stelt de Raad van Toezicht uit —
zijn midden een auditcommissie en een remuneratiecommissie in. —
2. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan lid zijn van deze commissies, —
maar niet de voorzitter daarvan. —
3. Met het oog op de voorbereiding van de besluitvorming over specifieke —
onderwerpen kan de Raad van Toezicht ad-hoc commissies instellen. —
4. De Raad van Toezicht stelt de taken en de bevoegdheden alsmede de —
werkwijze van een commissie vast in een instellingsbesluit. —
5. De auditcommissie heeft als taak het adviseren van het bestuur en de —
voltallige Raad van Toezicht inzake financiële beleidsvorming, planning en —
rapportage en de (personele) invulling van de financiële functie; een en —
ander teneinde de kwaliteit van de besluitvorming door de Raad van —
Toezicht te optimaliseren. —
6. De remuneratiecommissie heeft als taak het adviseren van de voltallige —
Raad van Toezicht inzake het personeels- en in het bijzonder het —
beloningsbeleid voor de statutaire bestuurders van de stichting, een en —
ander teneinde de kwaliteit van de besluitvorming door de Raad van —
Toezicht te optimaliseren; en het namens de Raad van Toezicht uitvoeren —
van werkgeverstaken ten opzichte van het bestuur. —

Artikel 13 —

1. De Raad van Toezicht wordt ten minste zes 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. _____
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. _____
 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. _____
 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. _____
 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. _____
 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. _____
 7. Alle besluiten van de Raad van Toezicht worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij de statuten een grotere meerderheid voorschrijven. _____
 8. Alle stemmingen van de Raad van Toezicht geschieden mondeling, tenzij een van de leden schriftelijke stemming verlangt. _____
 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. _____

Identiteit _____

Artikel 14 _____

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

Vertegenwoordiging _____

Artikel 15 _____

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan ieder van de bestuursleden afzonderlijk. _____
2. In geval van toepasselijkheid van artikel 5 lid 12 ten aanzien van alle bestuurders wordt de stichting vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht. _____

Jaarrekening _____

Artikel 16 _____

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. _____

2. Binnen vijf 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. —
3. De Raad van Toezicht kiest en wijst de registeraccountant van de — rechtspersoon aan. —
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. —
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 blijktens die jaarrekening is verricht. —

Statutenwijziging, fusie, splitsing, ontbinding

Artikel 17

1. Wijziging van de statuten, fusie, splitsing, alsmede ontbinding van de — stichting, geschiedt op voorstel van de Raad van Toezicht en of op — voorstel van het bestuur, met dien verstande dat het bepaalde bij artikel 2 — (doel van de stichting), alsmede bij artikel 18 lid 1 (batig saldo bij — vereffening) en bij lid 1 van dit artikel niet zal mogen worden gewijzigd. —
2. Het bestuur stelt de in artikel 7 genoemde instellingen onverwijld op de — hoogte van een voorstel als in lid 1 bedoeld en houdt zo veel mogelijk — rekening met hun op- en aanmerkingen. —
3. Naar aanleiding van een voorstel als hiervoor in lid 1 bedoeld neemt de — Raad van Toezicht een besluit tot statutenwijziging, fusie, splitsing of — ontbinding niet voordat zes weken zijn verstreken na de in lid 2 vermelde — kennisgeving. —
4. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. — Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd. —
5. In geval van een juridische fusie of splitsing van de stichting mag het — vermogen dat de stichting bij de fusie of splitsing heeft alsmede de — vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders worden — besteed dan overeenkomstig het doel van de stichting zoals dat luidde — vóór de fusie of splitsing. —

Vereffening

Artikel 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. —
2. Het batig saldo zal worden overgedragen aan een of meer non-profit — organisatie(s) en/ of overheidsorganen. —
3. De vereffening geschiedt door de Raad van Toezicht, tenzij daartoe door — de Raad van Toezicht andere personen worden aangewezen. —
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel — mogelijk van kracht. —

Slotbepaling**Artikel 19**

Bij geschil over de uitleg van de bepalingen van deze statuten of van enig
krachtens deze statuten vastgesteld reglement, alsmede in alle gevallen,
waarin de wet, deze statuten of enig reglement niet voorzien, beslist de
Raad van Toezicht.