

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de stichting: **Stichting Wilde Ganzen**, zoals deze luiden na de akte van statutenwijziging de dato 28 maart 2025, verleden voor een waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam.

STATUTEN

Naam, zetel en duur

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Wilde Ganzen**.
2. De stichting kan ook naar buiten toe optreden onder de naam: **Wilde Ganzen**.
3. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft tot doel de bestrijding van de armoede in de wereld, zonder onderscheid te maken naar religie, taal, ras of geaardheid, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. ondersteuning van projecten en programma's, onder meer in de samenwerking met particuliere initiatieven in Nederland;
 - b. voorlichting;
 - c. fondsenwerving,en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander voor zover het bijdraagt aan de onder lid 1 van dit artikel opgenomen doelstelling van de stichting.
3. De stichting verricht haar activiteiten en werkzaamheden vanouds vanuit een oecumenische inspiratie.

Algemeen nut en vermogen

Artikel 3

1. De stichting dient uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
2. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 - subsidies en donaties;
 - schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - kapitaal en opbrengsten daaruit;
 - alle andere verkrijgingen en baten.
3. 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 diens eigen vermogen.
4. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuering van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting, om die reden zal haar vermogen slechts mogen bestaan uit:
 - a. vermogen dat de stichting als erfdeel, legaat of schenking heeft verkregen. Mits met

betrekking tot het desbetreffende geërfde, gelegateerde of geschonken vermogen door de desbetreffende erflater, legataris respectievelijk schenker is bepaald dat deze in stand moet blijven dan wel dat alleen het rendement uit dat vermogen mag worden gebruikt om het doel van de stichting na te streven;

- b. vermogen dat voortkomt uit het doel van de stichting;
- c. vermogen dat nodig is als middel om het doel van de stichting te realiseren; en
- d. het vermogen dat redelijkerwijs nodig is om de continuïteit van de werkzaamheden van de stichting te waarborgen.

Organen

Artikel 4

1. De stichting kent de navolgende organen:
 - bestuur, hierna te noemen: **directie**;
 - raad van toezicht.
2. Daarnaast kunnen adviescommissies worden ingesteld, zoals een auditcommissie en een remuneratiecommissie.

Directie; benoeming, bezoldiging, schorsing en ontslag

Artikel 5

1. De directie bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van één of twee natuurlijke personen. Indien de directie uit twee personen bestaat, zal de raad van toezicht één van hen tot voorzitter benoemen. De voorzitter krijgt de titel van algemeen directeur. Ingeval het bestuur uit één persoon bestaat krijgt deze eveneens de titel van algemeen directeur. De directie dient te voldoen aan de integriteitseisen. Onder integriteitseisen wordt in deze statuten verstaan de integriteitseisen die aan personen die rechtstreeks bij een algemeen nut beogende instelling betrokken zijn worden gesteld.
2. De directie wordt door de raad van toezicht benoemd en kan door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen.
3. De directie wordt benoemd voor de duur van diens (arbeids)overeenkomst of voor een door de raad van toezicht te bepalen andere periode.
4. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directie worden vastgesteld door de raad van toezicht. De hoogte en de structuur van de bezoldiging sluit aan bij de Regeling beloning directeuren van Goede Doelen, of een daarvoor in de plaats getreden regeling.
5. De raad van toezicht kan te allen tijde besluiten een directeur te schorsen of ontslaan, wegens:
 - a. verwaarlozing van diens taak of onvoldoende functioneren;
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen ten aanzien van een directeur, op grond waarvan de raad van toezicht van oordeel is dat handhaving als directeur redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
6. Een besluit tot schorsing of ontslag van een directeur kan de raad van toezicht slechts nemen in een vergadering, waarin tenminste twee derde van de zittende leden van de raad van toezicht aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Indien het vereiste aantal van twee derde van de zittende leden niet ter vergadering aanwezig is, kan een nieuwe vergadering worden uitgeschreven niet eerder dan twee weken doch uiterlijk binnen twee maanden daarna. In die vergadering, waarin meer dan de helft van de leden aanwezig is, kan bij gewone meerderheid een rechtsgeldig besluit tot schorsing of ontslag van een directeur worden genomen.

7. Indien een directeur is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van een directeur dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing.
8. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen.
9. Een geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan.
10. Een besluit tot ontslag van een directeur wordt niet genomen dan nadat de betreffende directeur wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
11. Een directeur defungeert voorts:
 - a. door vrijwillig aftreden;
 - b. door het eindigen van (arbeids)overeenkomst van een directeur met de stichting;
 - c. indien titel 16 (curatele), titel 19 (onderbewindstelling) en/of titel 20 (mentorschap) van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op de betreffende directeur van toepassing wordt;
 - d. door ontslag door de rechtbank;
 - e. door op te houden te voldoen aan de integriteitseisen, of
 - f. door overlijden.

Directie; taken, bevoegdheden en besluitvorming

Artikel 6

1. De directie is belast met het bestuur van de stichting. De directie heeft tot taak om alle werkzaamheden te verrichten die nodig zijn voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting en tot instandhouding en aanwending van de daartoe strekkende middelen. De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Bij de vervulling van diens taken richt de directie zich naar het doel en het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie.
2. De directie is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de raad van toezicht.
3. De directie is verplicht aan de raad van toezicht alle voor de uitoefening van zijn taak nodige en nuttige inlichtingen, gevraagd en ongevraagd, te verstrekken. Daaronder is in ieder geval te verstaan de informatie over de onderwerpen die ter goedkeuring aan de raad van toezicht dienen te worden voorgelegd.
Voorts dient de directie periodiek verslag uit te brengen aan de raad van toezicht over de algemene gang van zaken.
4. De stichting kan nalatenschappen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Voor zover tot nalatenschappen (erfstellingen en/of legaten) registergoederen behoren, is voor vervreemding daarvan geen goedkeuring van de raad van toezicht nodig als bedoeld in artikel 9 lid 2.
5. Wanneer de directie uit één persoon bestaat:
 - a. worden door de algemeen directeur besluiten zoveel als mogelijk schriftelijk genomen. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
 - b. neemt de algemeen directeur geen besluiten (en neemt ook niet deel aan de

beraadslaging) indien de algemeen directeur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. Het betreffende besluit wordt alsdan genomen door de raad van toezicht. De raad van toezicht legt deze besluiten schriftelijk en met een motivering vast en rapporteert hierover in het jaarverslag.

6. Indien de directie uit twee personen bestaat:
 - a. De directie vergadert ten minste één keer per maand en voorts zo dikwijls een directie dit wenselijk acht. De bijeenroeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk – behoudens bijzondere omstandigheden – door of namens de voorzitter aan beide directeuren. De bijeenroeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
 - b. De termijn van bijeenroeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort, indien beide directeuren daarmee instemmen.
 - c. Iedere directeur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Besluiten van de directie worden genomen met algemene stemmen, met uitzondering van die besluiten waarbij het hierna bepaalde in sub e. van toepassing is. Ingeval de stemmen staken, komt geen besluit tot stand.
 - d. De directie kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits beide directeuren elkaar kunnen verstaan.
 - e. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende directeur daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de andere directeur genomen, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
 - f. Ingeval beide directeuren een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
 - g. Van het verhandelde in een vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, die in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.
 - h. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en beide directeuren zich ten gunste van het betreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.
7. De verdere werkwijze en besluitvorming door de directie geschiedt conform een door de directie op te maken reglement.

Directie; ontstentenis en belet

Artikel 7

1. In geval van ontstentenis of belet van één directeur berust het bestuur tijdelijk de overblijvende directeur. Een niet voltallige directie blijft volledig bevoegd.
2. Ingeval van ontstentenis of belet van de enige directeur of beide directeuren wijst de raad van toezicht onverwijld een persoon tijdelijk aan tot directeur.
3. Onder belet wordt in deze statuten verstaan de situatie dat een directeur (of een lid van de raad van toezicht) diens functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing, langdurige ziekte of langdurig verblijf in het buitenland. Uitgangspunt is dat de

persoon die tijdelijk met het bestuur wordt belast niet een lid van de raad van toezicht mag zijn, tenzij de raad van toezicht gemotiveerd en met algemene stemmen besluit hiervan af te wijken. Degene die bij ontstentenis of belet van een directeur wordt aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met een directeur gelijkgesteld.

Auditcommissie en remuneratiecommissie

Artikel 8

1. De stichting kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie als vaste commissies van de raad van toezicht; de leden zijn tevens lid van de raad van toezicht.
2. De auditcommissie is, onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de administratieve organisatie, interne controle en analyse van de bedrijfsrisico's, in het bijzonder de betalingsorganisatie.
3. De remuneratiecommissie is, onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, belast met het doen van voorstellen ten behoeve van de besluitvorming in de raad van toezicht over het profiel, de werving, selectie, en benoeming van de leden van de raad van toezicht en de directie met inbegrip van de met haar te sluiten arbeidsovereenkomst.
Jaarlijks beoordeelt de commissie het functioneren van de directie en doet daarover aan de raad van toezicht verslag. De jaarlijkse zelfevaluatie van de raad van toezicht wordt door haar voorbereid.
4. De samenstelling en werkwijze van elk van deze commissies wordt nader geregeld in een reglement dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd en aangevuld.

Vertegenwoordiging

Artikel 9

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de directie. Wanneer de directie uit twee personen bestaat wordt de stichting vertegenwoordigd door de twee gezamenlijk handelende directeurs.
2. De directie is slechts na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te besluiten overeenkomsten aan te gaan tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Zonder de in dit lid bedoelde goedkeuring ontbreekt de goedkeuring tot vertegenwoordiging van de stichting hij het aangaan van de hier bedoelde overeenkomsten. De directie is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich:
 - a. als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt;
 - b. voor een derde sterk maakt; of
 - c. tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. De directie is bevoegd aan derden volmacht (procuratie) te verlenen. De beperkingen opgelegd aan de directie krachtens deze statuten of reglementen zijn dan van overeenkomstige toepassing. De directie is gehouden de raad van toezicht periodiek te informeren over verstrekte en ingetrokken volmachten.

Raad van toezicht; taken en bevoegdheden

Artikel 10

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie, het functioneren van de directie en op de algemene gang van zaken van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. De raad van toezicht staat de directie met raad terzijde.
2. De raad van toezicht kan de directie gevraagd en ongevraagd adviseren over alle aangelegenheden aangaande de stichting.

3. De raad van toezicht is voorts belast met:
 - a. het benoemen, schorsen en ontslaan van de directie;
 - b. het benoemen en ontslaan van een registeraccountant ter controle van de jaarstukken en de boekhouding.
4. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.
5. De raad van toezicht stelt bij reglement vast het functioneren, de werkwijze en de wijze van besluitvorming van de raad van toezicht. Het reglement van de raad van toezicht mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de statuten, noch met de wet.

Besluiten onderworpen aan de goedkeuring raad van toezicht

Artikel 11

1. Voordat de directie daar uitvoering aan geeft, heeft een besluit van de directie met betrekking tot na te melden aangelegenheden de goedkeuring van de raad van toezicht, onverminderd het elders in deze statuten of reglementen bepaalde, te weten:
 - a. het vaststellen en wijzigen van het meerjarenbeleidplan met meerjarenbegroting;
 - b. het vaststellen van de jaarrekening en het bestuursverslag van het voorafgaande jaar;
 - c. het vaststellen en wijzigen van het directiereglement;
 - d. het vaststellen van het jaarplan en bijbehorende begroting voor het komende jaar;
 - e. het aangaan, wijzigen of verbreken van duurzame, rechtstreekse of minnelijke samenwerking met een of meerdere (rechts)personen of organisaties, voor zover deze samenwerking, wijziging of beëindiging van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
 - f. het aangaan van dadingen en het voeren van rechtsgedingen, waaronder begrepen het voeren van administratiefrechtelijke beroeps- en bezwaarschriftenprocedures, alsmede het voeren van arbitrale en bindende adviesprocedures;
 - g. het aanvragen van faillissement en/of surseance van betaling van de stichting;
 - h. het vereffenen van het vermogen na ontbinding van de stichting;
 - i. het wijzigen van bankrelaties en het ter teen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de stichting verleend krediet dat door de raad van toezicht is goedgekeurd;
 - j. het doen van aanmerkelijke uitgaven, 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;
 - k. besluiten tot het aangaan van transacties waarbij direct of indirect persoonlijke belangen spelen die tegenstrijdig zijn met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, zoals bedoeld in artikel 6 lid 6 sub e van een directeur en/of zoals bedoeld in artikel 15 lid 9 van een lid van de raad van toezicht spelen.
2. De raad van toezicht kan voorts bij afzonderlijk besluit een lijst maken van rechtshandelingen waarvoor de directie de voorafgaande goedkeuring heeft van de raad van toezicht.
3. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht voor deze besluiten kan niet tegen derden worden ingeroepen.

Raad van toezicht; samenstelling, benoeming, vergoedingen, schorsing en ontslag

Artikel 12

1. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten

minste vijf natuurlijke personen. De leden van de raad van toezicht dienen te voldoen aan de integriteitseisen.

2. De raad van toezicht stelt functieprofielen vast voor de leden van de raad van toezicht en gaat daarbij onder meer in op het gewenste aantal leden en criteria voor deskundigheid, onafhankelijkheid, diversiteit en inclusie.
3. Leden van de raad van toezicht ontvangen ter zake van de door hen in die hoedanigheid voor de stichting verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en hebben recht op een niet-bovenmatige (vacatie of vrijwilligers)vergoeding. De hoogte van deze vergoedingen worden vastgesteld door de raad van toezicht. In het bestuursverslag wordt inzicht gegeven in het gehanteerde beleid ten aanzien van de kosten en vergoedingen aan de raad van toezicht.
4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de zittende leden van de raad van toezicht.
5. Benoeming tot lid van de raad van toezicht geldt voor een termijn van vier jaren.
6. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden op. Aftredende leden zijn eenmaal herbenoembaar. Een herbenoeming betekent niet zonder meer herbenoeming in de functie, die de betrokkene voor zijn aftreden in de raad van toezicht vervulde.
7. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een waarnemend voorzitter.
8. De leden van de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht wordt geschorst en ontslagen wegens:
 - a. verwaarlozing van diens taak of onvoldoende functioneren;
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen waarvan de raad van toezicht het in het belang van de stichting oordeelt dat zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
9. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht kan de raad van toezicht slechts nemen in een vergadering, waarin tenminste twee derde van de zittende leden van de raad van toezicht aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat het lid van de raad van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is niet in de besluitvorming wordt betrokken. Indien het vereiste aantal van twee derde van de zittende leden niet ter vergadering aanwezig is, kan een nieuwe vergadering worden uitgeschreven niet eerder dan twee weken doch uiterlijk binnen twee maanden daarna. In die vergadering, waarin meer dan de helft van de leden aanwezig is, kan bij gewone meerderheid een rechtsgeldig besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht worden genomen.
10. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag, eindigt door verloop van de termijn. Een lid van de raad van toezicht dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan
11. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
12. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:
 - a. door vrijwillig of periodiek aftreden;
 - b. indien titel 16 (curatele), titel 19 (onderbewindstelling) en/of titel 20 (mentorschap) van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op het lid van de raad van toezicht van toepassing wordt;

- c. door ontslag door de rechtbank;
- d. door op te houden te voldoen aan de integriteitseisen, of
- e. door overlijden.

Raad van toezicht; ontstentenis en belet

Artikel 13

1. In geval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van het ledental te nemen.
2. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van toezicht waar.
3. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht, wordt tijdelijk in het toezicht voorzien door een door de raad van toezicht aangewezen persoon.

Indien geen persoon is aangewezen wordt, al dan niet op verzoek van de directie, tijdelijk in het toezicht voorzien door het op grond van artikel 12 lid 12 sub a. laatst afgetreden lid van de raad van toezicht dat nog in leven is. Dit laatst afgetreden lid van de raad van toezicht is bevoegd een persoon te benoemen die de raad van toezicht zal waarnemen. Het waarnemend lid van de raad van toezicht voorziet op diens beurt in de benoeming van nieuwe leden van de raad van toezicht.

Gaat het laatst afgetreden lid van de raad van toezicht niet binnen een periode van drie maanden, na het verzoek van de directie, over tot benoeming van een persoon die de raad van toezicht zal waarnemen, is het Nederlands Arbitrage Instituut hiertoe bevoegd.

Degene die op grond van dit lid de taken van een toezichthouder vervult wordt voor het vervullen van die taken met een lid van de raad van toezicht gelijkgesteld.

Vergaderingen raad van toezicht

Artikel 14

1. De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter het nodig acht of tenminste twee van de leden de voorzitter daartoe schriftelijk hun verlangen, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen, te kennen geven. In dit laatste geval moet de vergadering binnen drie weken nadat het verzoek bij de voorzitter is binnengekomen, door de voorzitter bijeengeroepen worden.
2. Indien deze vergadering niet binnen de in het eerste lid genoemde tijd is uitgeschreven, zijn de in het vorige lid genoemde leden bevoegd de verlangde vergadering bijeen te roepen. De vergadering kan dan rechtsgeldige besluiten nemen.
3. De vergadering wordt schriftelijk bijeengeroepen tenminste zeven dagen voor de datum van de vergadering. Bij deze oproeping wordt een agenda gevoegd. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden bekort onder opgave van redenen.
4. Van de vergadering worden notulen bijgehouden, welke de vaststelling van de raad van toezicht behoeven.
5. De raad van toezicht laat zich in haar vergaderingen in principe bijstaan door de directie. De directie heeft in de vergaderingen een adviserende stem.
6. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de raad van toezicht kan verstaan en

door die andere leden van de raad van toezicht wordt verstaan.

Raad van toezicht; besluitvorming

Artikel 15

1. De raad van toezicht kan slechts besluiten nemen, indien meer dan de helft van het aantal leden ter vergadering in persoon aanwezig is. Ieder lid heeft één stem.
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten, ongetekende briefjes, tenzij de vergadering bij acclamatie besluit.
3. Besluiten worden met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen, voor zover in de statuten niet anders is bepaald.
4. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel in de volgende vergadering wederom aan de orde gesteld. Ingeval de stemmen staken, komt geen besluit tot stand. . Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Er wordt gestemd zonder last of ruggespraak.
6. De raad van toezicht kan geen beslissing nemen over onderwerpen welke niet op de agenda zijn vermeld, tenzij met algemene stemmen wordt besloten dit wel te doen.
7. Een besluit kan ook buiten vergadering na schriftelijke raadpleging van alle leden worden genomen, mits alle leden zich daarmee verenigen. Een op deze wijze tot stand gekomen besluit moet worden genomen conform lid 3 en moet worden opgenomen in of toegevoegd aan de notulen van de eerstvolgende vergadering.
8. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel, dat door de raad van toezicht een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
9. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien het lid daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. Diens aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de raad van toezicht genomen.

Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen of alle leden van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, wordt het desbetreffende besluit door de raad van toezicht genomen met algemene stemmen (unaniem) onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. De raad van toezicht legt deze besluiten schriftelijk en met een motivering vast en rapporteert hierover in het jaarverslag.

Onverenigbaarheden, tegenstrijdige belangen en (neven)functies

Artikel

16

1. Lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn:
 - a. minderjarigen;
 - b. directie of medewerkers van de stichting.
2. Binnen de raad van toezicht en tussen de directie en leden van de raad van toezicht mogen geen nauwe familie of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad. Een relatie als hier bedoeld is een grond voor ontslag. De directie en ieder lid van de raad van toezicht dient de raad van toezicht van het bestaan van een relatie als hier bedoeld onverwijld op de hoogte te stellen. Op de eerst mogelijke

vergadering van de raad van toezicht besluit de raad van toezicht omtrent het ontslag van de desbetreffende persoon ingeval de betreffende persoon niet reeds zelf is afgetreden.

3. De directie en de leden van de raad van toezicht zijn alert op elke vorm van (mogelijke) belangenverstrengeling en (potentieel) tegenstrijdig belang.

Belangenverstrengeling is een situatie waarin een directeur of een lid van de raad van toezicht meerdere belangen of functies heeft die elkaar raken. Belangenverstrengeling kan voor organisaties nuttig en zelfs nodig zijn. Bepaalde vormen van belangenverstrengeling zijn ongewenst.

Tegenstrijdig belang is een zodanig direct of indirect persoonlijk belang van een directeur of lid van de raad van toezicht dat deze niet meer in staat is om de belangen van de stichting op een integere, objectieve en onbevooroordeelde wijze te behartigen.

4. Een directeur of een lid van de raad van toezicht meldt het bestaan van (mogelijke) belangenverstrengeling en/of (potentieel) tegenstrijdig belang aan de (voorzitter van de) raad van toezicht en verschaft daarbij alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit dan buiten de aanwezigheid van de betrokkene of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang en treft passende maatregelen. De raad van toezicht geeft hierover openheid binnen de stichting en naar externe belanghebbenden.
5. De directie en de leden van de raad van toezicht melden bestaande en nieuwe (neven)functies aan de raad van toezicht. Een directeur behoeft voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor de aanvaarding van nieuwe nevenfuncties.
6. In een reglement kunnen de onderwerpen belangenverstrengeling en nevenfuncties nader uitgewerkt en hoe hiermee wordt omgegaan.

Boekjaar, jaarrekening en bestuursverslag, jaarplan en begroting

Artikel 17

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De directie brengt periodiek verslag uit over de financiële positie van de stichting.
3. Per einde van het boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten.
Daaruit wordt door de directie zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zes maanden, de jaarrekening en het bestuursverslag opgemaakt. De jaarrekening en het bestuursverslag vormen tezamen het jaarverslag van de stichting.
4. De jaarrekening en de boekhouding worden gecontroleerd door een door de raad van toezicht benoemde registeraccountant, die daarover verslag uitbrengt aan de raad van toezicht.
5. De jaarrekening en het bestuursverslag worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de directeur vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. De raad van toezicht zal niet tot goedkeuring van de jaarrekening overgaan, dan nadat de registeraccountant als bedoeld in lid 4 daarover zijn rapport heeft uitgebracht.
6. Door goedkeuring van de jaarrekening door de raad van toezicht wordt bij apart besluit de directie decharge verleend.
7. Voor het einde van het boekjaar dienen het jaarplan en de begroting voor het komende boekjaar met goedkeuring van de raad van toezicht, vastgesteld.

Statutenwijziging

Artikel 18

1. De directie is bevoegd te besluiten deze statuten te wijzigen, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
2. Een besluit tot goedkeuring van de voorgenomen statutenwijziging kan de raad van toezicht slechts nemen in een vergadering, waarin tenminste twee derde van de zittende leden van

de raad van toezicht aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen.

Indien het vereiste aantal van twee derde van de zittende leden niet ter vergadering aanwezig is, kan een nieuwe vergadering worden uitgeschreven niet eerder dan twee weken doch uiterlijk binnen twee maanden daarna. In die tweede vergadering, waarin meer dan de helft van de leden aanwezig is, kan bij gewone meerderheid een rechtsgeldig besluit tot goedkeuring van de statutenwijziging worden genomen.

3. De wijziging moet op straffe van nietigheid per notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van die akte is iedere directeur bevoegd.
4. De directie is verplicht een afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Fusie en splitsing

Artikel 19

1. Ten aanzien van het besluit tot juridische fusie of juridische splitsing is artikel 18 lid 1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing.
2. Het voorstel tot juridische fusie of -splitsing op basis waarvan tot fusie respectievelijk tot splitsing wordt besloten, dient er in te voorzien dat de statuten van de verkrijgende rechtspersoon zoals zij na de juridische fusie of -splitsing zullen luiden, bepalen dat het vermogen dat de verkrijgende rechtspersoon als gevolg van de bedoelde fusie respectievelijk splitsing zal verkrijgen evenals de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan voor de fusie respectievelijk splitsing het geval was.

Ontbinding

Artikel 20

1. Ten aanzien van ontbinding van de stichting is artikel 18 lid 1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing.
2. De vereffening geschiedt door de directie na voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht of door een andere door de raad van toezicht aan te wijzen (rechts)persoon.
3. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een door de directie, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en waarvan het hoofddoel zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.

Onvoorziene situaties

Artikel 21

In alle aangelegenheden de stichting betreffende waarin de wet, statuten en reglementen niet voorzien, beslist de directie.
