

Van Buttingha Wichers

NOTARISSEN

Familierecht ■ Ondernemingsrecht ■ Onroerend goed

Doorlopende tekst van de statuten van de stichting:

Stichting Oxfam Novib

statutair gevestigd te 's-Gravenhage,

zoals deze per 23 maart 2026 luiden.



Van Buttingha Wichers

NOTARISSEN

Familierecht ■ Ondernemingsrecht ■ Onroerend goed

STATUTEN.

PREAMBULE.

Er is de wereld zoals die is, en de wereld waarnaar wij streven: vrij van onrecht, uitsluiting en geweld, gebaseerd op fundamentele gelijkheid tussen mensen, waar solidariteit en menselijkheid grenzen overstijgen, en met zorg voor onze kwetsbare planeet en de generaties na ons.

Wij zijn ervan overtuigd dat die betere wereld mogelijk is. Want hoewel de tegenkrachten hardnekkig zijn, weten we ook dat vooruitgang ontstaat door mensen, gemeenschappen en bewegingen die niet opgeven. Die weigeren de status quo te accepteren. Deze overtuiging inspireert ons activisme en onze volharding in de strijd voor gelijkheid en rechtvaardigheid.

We staan op de schouders van de generaties voor ons. De oprichters van NOVIB begrepen dat Nederland geen eiland is. Zij betoogden dat dankbaarheid voor de hulp die wij hier hebben ontvangen pas echt betekenisvol wordt als wij ook onze solidariteit tonen met mensen elders. Hun visie, dat het steunen van partners en het pleiten voor beter beleid hand in hand gaan, blijft ons leiden.

Trouw aan onze wortels en waarden blijven we ons aanpassen aan een veranderende wereld. Als onderdeel van de Oxfam-confederatie en met vele anderen werken we samen van lokaal tot mondiaal niveau. Dankzij hen blijven we onszelf kritisch bevragen, leren en innoveren. Hetzelfde geldt voor de betrokkenheid van onze supporters in Nederland, die ons onmisbare steun en legitimiteit bieden. Samen staan we sterk en vormen we een wereldwijde beweging voor sociale rechtvaardigheid. We beschermen wat van waarde is, steunen mensen om hun eigen leven te verbeteren en werken aan systemische veranderingen die leiden tot een meer gelijke, eerlijke, groene en veilige toekomst. Zo zetten we, stap voor stap, koers naar de wereld waarnaar we streven.

Naam en Zetel.

Artikel 1.

- 1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Oxfam Novib**.
- 1.2. De stichting is gevestigd te 's-Gravenhage.
- 1.3. De stichting zal hierna in de statuten ook "**Oxfam Novib**" genoemd worden.

Doel en middelen ter bereiking van het doel.

Artikel 2.

- 2.1. De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van een rechtvaardige, duurzame, veilige en inclusieve wereld, door het terugdringen van wereldwijde armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid.
- 2.2. De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.
- 2.3. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
 - a. het Nederlandse en internationale publiek te informeren over wereldwijde armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid en de onderliggende oorzaken en systemen die deze in stand houden;
 - b. inwoners, ondernemingen, organisaties, instellingen en overheden in binnen- en buitenland aan te sporen tot het leveren van een effectieve bijdrage ter oplossing van de in 2.1 genoemde problematiek, zulks onder meer door:
 - (i) het stimuleren van publieke en private inzet en middelen voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp;
 - (ii) het bevorderen van de overdracht van kennis in het bijzonder door constructieve en actieve samenwerking met nationale en internationale lichamen;
 - (iii) het voeren van advocacy waaronder het agenderen van onrechtvaardigheden en het beïnvloeden van beleid, wet- en regelgeving en (maatschappelijke en economische) praktijken, met het oog op structurele verandering;
 - c. het ontwerpen en uitvoeren, bevorderen en coördineren van acties, zoals campagnes, onderzoek en projecten, die op de doelstelling gericht zijn;
 - d. het bevorderen van efficiënt en effectief overleg en samenwerking tussen nationale en internationale gouvernementele en niet- gouvernementele instellingen en organisaties

Van Buttingha Wichers

NOTARISSEN

Familierecht ■ Ondernemingsrecht ■ Onroerend goed

- op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking en daarmee samenhangende thema's;
- e. het bevorderen van activiteiten van organisaties, activisten en andere bewegingen in het binnen- en buitenland met een aan het streven van de stichting verwant doel;
 - f. het in het algemeen bevorderen van het tot stand komen, het verdedigen en het versterken van een internationale rechtsorde en een sterk en eerlijk multilateraal systeem met al haar facetten en instituties;
 - g. het creëren, in stand houden, stimuleren van en beschikken over een organisatie, die zowel vrijwilligers als werknemers de mogelijkheid biedt bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting;
 - h. het ondersteunen, aanbrengen en voeren van juridische procedures bij rechtbanken, gerechtshoven en andere rechtsprekende instanties, in Nederland en daarbuiten, die bijdragen aan het verwezenlijken van de statutaire doelstelling van de stichting. In dit belang kunnen deze procedures worden gevoerd door de stichting zelf, dan wel namens of ten behoeve van derden, en zowel gericht zijn tegen publieke en/of private partijen, en aangebracht worden bij ieder bevoegd nationaal of internationaal forum, een en ander in samenwerking met de internationale partners van de stichting, gezamenlijk handelend onder de naam "Oxfam".

Vermogen.

Artikel 3.

- 3.1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 - a. subsidies en donaties;
 - b. opbrengsten uit vermogen, waaronder rente en dividend;
 - c. inkomsten uit fondsenwerving;
 - d. schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 - e. alle andere verkrijgingen en baten.
- 3.2. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
- 3.3. Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.2 wordt begrepen:
 - a. vermogen of bestanddelen daarvan die krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking door de stichting zijn verkregen, en die op grond van aan die uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden, al dan niet in reële termen, in stand moeten worden gehouden;
 - b. vermogensbestanddelen voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit de doelstelling van de stichting; en
 - c. activa en voor de voorziene aanschaf van activa aangehouden vermogensbestanddelen, voor zover de stichting die activa redelijkerwijs nodig heeft ten behoeve van haar doelstelling.
- 3.4. De beschikbare middelen dienen op een efficiënte wijze en effectief te worden besteed.
- 3.5. De methoden ter verkrijging van middelen voor de realisering van de doelstelling van de stichting dienen efficiënt, effectief en behoorlijk te zijn.
- 3.6. De stichting mag ter financiering van haar doelstelling werkzaamheden verrichten of diensten verlenen tegen commerciële tarieven met het oogmerk hiermee, ter financiering van de activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen, een positief resultaat te behalen.

Directie. Samenstelling en wijze van benoeming. Beloning.

Artikel 4.

- 4.1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een directie (hierna te noemen: "**directie**"), die bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van ten minste een (1) en ten hoogste vier (4) natuurlijke personen.
- 4.2. Binnen de directie en tussen leden van de directie en de leden van de Raad van Toezicht mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen – maar niet

Van Buttingha Wichers

NOTARISSEN

Familierecht ■ Ondernemingsrecht ■ Onroerend goed

beperkt tot – huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad. Een relatie als bedoeld in dit artikel 4.2 is een grond voor ontslag als lid van de directie.

- 4.3. De leden van de directie worden geworven, benoemd en geschorst door de Raad van Toezicht. De voorzitter wordt in functie benoemd met de titel "algemeen directeur".
- 4.4. Indien artikel 2:297a Burgerlijk Wetboek op de stichting van toepassing is, geschieden benoemingen tot lid van de directie met inachtneming van dat artikel.
- 4.5. De leden van de directie worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht opgemaakt rooster. Een volgens het rooster aftredend lid is onmiddellijk (doch maximaal tweemaal) herbenoembaar. De Raad van Toezicht kan evenwel onder bijzondere omstandigheden – in afwijking van de vorige volzin – besluiten een aftredend lid voor een derde maal te herbenoemen.
- 4.6. De directie stelt het directiereglement vast na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht en kan het directiereglement wijzigen, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Het directiereglement regelt welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden de leden van de directie afzonderlijk hebben en hoe de leden als collectief werken. Het directiereglement is een reglement in de zin van artikel 21 van deze statuten.
- 4.7. De portefeuilleverdeling door de directie dient te geschieden overeenkomstig het directiereglement en is onderhevig aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 4.8. Een niet-voltallige directie behoudt haar bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 4.9. De Raad van Toezicht stelt het beloningsbeleid voor de directie vast. Bij de vaststelling van de structuur en de hoogte van de bezoldiging van de leden van de directie volgt de Raad van Toezicht de door de Commissie Normstelling vastgestelde regeling die beloningsgrondslagen en een maximum beloningsniveau bevat voor directeuren van Goede Doelen (of een daarvoor in de plaats getreden dan wel vergelijkbare regeling), met dien verstande dat de Raad van Toezicht bevoegd is hiervan gemotiveerd af te wijken. Op basis van het beloningsbeleid kent de Raad van Toezicht de beloning aan de leden van de directie toe. Eveneens stelt de Raad van Toezicht de secundaire arbeidsvoorwaarden van de leden van de directie vast.

Directie. Defungeren. Schorsing.

Artikel 5.

- 5.1. Een lid van de directie defungeert:
 - a. door overlijden van dit directielid;
 - b. door faillietverklaring van dit directielid, de aanvraag van surseance van betaling door dit directielid of het verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op het desbetreffende lid van de directie van toepassing is, door dit directielid;
 - c. door ondercuratelestelling van dit directielid of doordat het directielid anderszins het vrije beheer over zijn of haar vermogen verliest;
 - d. door vrijwillig aftreden van dit directielid (al dan niet volgens het in artikel 4.5 bedoelde rooster van aftreden);
 - e. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de Raad van Toezicht;
 - f. door ontslag hem of haar verleend door de Raad van Toezicht;
 - g. door ontslag van dit directielid door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.
- 5.2. De leden van de directie kunnen door de Raad van Toezicht te allen tijde worden geschorst als directielid. De schorsing die niet binnen zestig (60) dagen is gevolgd door ontslag vervalt na verloop van die termijn, tenzij de Raad van Toezicht de schorsing eenmaal met maximaal zestig (60) dagen verlengt. De schorsing die is verlengd en niet binnen zestig (60) dagen na verlenging is gevolgd door ontslag vervalt na verloop van die termijn. Leden van de directie die zijn geschorst, zijn gedurende hun schorsing niet bevoegd aan stemming deel te nemen.

Directie. Taak. Codes en richtlijnen voor Goed Bestuur.

Van Buttingha Wichers

NOTARISSEN

Familierecht ■ Ondernemingsrecht ■ Onroerend goed

Artikel 6.

- 6.1. De directie is belast met het besturen van de stichting. Tot het besturen van de stichting behoort het richting geven, het zorgen voor het verwerven van de nodige middelen, het besteden en beheren daarvan en het zorgen voor een adequaat functioneren van de organisatie van de stichting in het algemeen.
- 6.2. Bij de vervulling van haar taak richt de directie zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. De directie is gericht op het realiseren van de doelstelling van de stichting.
- 6.3. De directie zorgt ervoor dat de beheerkosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van haar doelstelling.
- 6.3. In de uitoefening van haar taak maakt de directie een (meerjaren)beleidsplan en een (meerjaren)begroting op, waarbij elk jaar een actuele concretisering plaatsvindt in een jaarplan. In het (meerjaren)beleidsplan, de begroting en het jaarplan dienen de visie van de directie en de te volgen strategieën alsmede de beoogde resultaten tot uiting te komen. Voorts dienen in het jaarplan en in de (meerjaren)begroting in elk geval te zijn opgenomen:
- a. de door de stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling;
 - b. de verwachte inkomsten en de wijze van werving daarvan;
 - c. de geplande besteding van middelen aan de doelstelling van de stichting (en een specificatie van concrete programma's, projecten en activiteiten ter verwezenlijking van de doelstelling van de stichting);
 - d. de geplande besteding van middelen aan fondsenwerving en aan ondersteunende functies;
 - e. het beheer van het vermogen van de stichting en de wijze waarop de directie voornemens is met de reserves om te gaan.
- Indien de beoogde resultaten niet kunnen worden aangegeven dienen de redenen hiervoor te worden vermeld.
- De directie stelt voor het einde van het boekjaar een jaarplan en begroting vast voor het volgende boekjaar.
- 6.4. Tot de taak van de directie behoort eveneens het realiseren van het (meerjaren)beleidsplan, de begroting en het jaarplan en het evalueren daarvan. Het (meerjaren)beleidsplan, de begroting en het jaarplan behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 6.5. De directie stelt ten minste een keer per jaar de Raad van Toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen.
- 6.6. De directie handelt bij de uitoefening van haar taak in overeenstemming met de voor de stichting toepasselijke codes en richtlijnen inzake goed bestuur, waaronder begrepen codes en richtlijnen voor goede doelenorganisaties die door brancheorganisatie Stichting Goede Doelen Nederland zijn voorgeschreven en de CBF-Erkenningregeling, of opvolgende regelingen.
- 6.7. Leden van de directie kunnen niet over het vermogen van de stichting beschikken als ware het hun eigen vermogen.
- 6.8. In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de directie, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden van de directie. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de directie, berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de Raad van Toezicht aan te wijzen personen.

Directie. Tegenstrijdige belangen.

Artikel 7.

- 7.1. In geval een lid van de directie een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat (mogelijk) tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, meldt het betreffende lid dit onverwijld aan de voorzitter van de Raad van Toezicht waarna de Raad van Toezicht vervolgens besluit of er sprake is van een dergelijk belang. Het in artikel 11.4 bepaalde is voorts van toepassing.

Van Buttingha Wichers

NOTARISSEN

Familierecht ■ Ondernemingsrecht ■ Onroerend goed

7.2 De Raad van Toezicht draagt zorg voor vastlegging van de melding en de wijze waarop met het (mogelijke) tegenstrijdig belang is omgegaan.

Directie. Bevoegdheden.

Artikel 8.

- 8.1. De directie is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits het besluit daartoe wordt genomen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan in dit verband de directie voor een bepaalde periode en/of voor bepaalde overeenkomsten een doorlopende goedkeuring verlenen.
- 8.2. De directie is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits het besluit wordt genomen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan in dit verband de directie voor een bepaalde periode en/of voor bepaalde overeenkomsten een doorlopende goedkeuring verlenen.
- 8.3. De directie is slechts bevoegd te besluiten tot het navolgende, mits het desbetreffende besluit van de directie wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht:
- a. statutenwijziging van de stichting en/of het vaststellen of het wijzigen van een reglement;
 - b. het ontbinden van de stichting;
 - c. het aangaan van een juridische fusie of een splitsing;
 - d. het vaststellen van de jaarrekening;
 - e. het vaststellen van het (meerjaren)beleidsplan, de (meerjaren)begroting en het jaarplan, als bedoeld in artikel 6.3;
 - f. het besluiten tot het treffen van de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie van de stichting en het tijdig signaleren en managen van risico's (of de vaststelling van een kwaliteitsnorm die hiermee verband houdt);
 - g. het aanstellen en ontslaan van personen met een beloning, waarvan het bruto bedrag – met inbegrip van de werkgeverslasten en emolumenten – meer bedraagt dan het door de Raad van Toezicht vastgestelde en aan de directie meegedeelde bedrag;
 - h. het aangaan en wijzigen van bankrelaties van de stichting en het ter leen 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;
 - i. het toekennen, wijzigen of intrekken van een doorlopende procuratie;
 - j. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en een door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag te boven gaan;
 - k. het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de stichting;
 - l. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de organisatie van de stichting;
 - m. het verwerven of afstoten van een deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de organisatie van de stichting of het beëindigen daarvan;
 - n. het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een aanzienlijk aantal werknemers van de stichting en het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van een aanzienlijk aantal werknemers van de stichting;
 - o. het besluiten door Oxfam Novib als bestuurder van andere rechtspersonen tot de sub a tot en met e en g tot en met k bedoelde rechtshandelingen ten aanzien van die rechtspersonen, voor zover deze rechtshandelingen voor de stichting van aanzienlijke betekenis zijn.
- 8.4. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 8.1, artikel 8.2 en artikel 8.3 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden medegedeeld.

Van Buttingha Wichers

NOTARISSEN

Familierecht ■ Ondernemingsrecht ■ Onroerend goed

Directie. Vergaderingen.

Artikel 9.

- 9.1. De vergaderingen van de directie worden gehouden op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
- 9.2. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van de directie (de jaarvergadering) gehouden, waarin in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag. Jaarlijks in de tweede helft van het boekjaar wordt een vergadering van de directie gehouden, waarin in elk geval aan de orde komt de vaststelling van het in artikel 6.3 juncto artikel 8.3 sub e bedoelde jaarplan en bedoelde begroting.
- 9.3. Naast de in artikel 9.2 bedoelde vergadering worden periodieke vergaderingen gehouden. Ook worden vergaderingen gehouden, wanneer één van leden van de directie daartoe de oproeping doet.
- 9.4. De oproeping tot de periodieke vergaderingen geschiedt (zonder oproeptermijn, doch op geregelde basis en duidelijk aangekondigd) per de (e-mail)adressen zoals deze door de leden van de directie kenbaar zijn gemaakt aan de administratie die de oproeping verzorgt. Behalve plaats en tijdstip van de vergadering, vermeldt de oproeping ook de te behandelen onderwerpen. Voor oproeping van vergaderingen waarvoor een van de leden van de directie de oproeping doet (in de zin van artikel 9.3) wordt een oproeptermijn van ten minste zeven (7) dagen in acht genomen.
- 9.5. De voorzitter leidt de vergaderingen van de directie en wijst een persoon aan die belast is met het opstellen van de notulen van de desbetreffende vergadering. Indien de voorzitter niet aanwezig is, dan wordt in de leiding van de vergadering voorzien overeenkomstig de vaste vervangingsregeling zoals opgenomen in de portefeuilleverdeling als bedoeld in artikel 4.7. Indien op grond van deze vaste vervangingsregeling evenwel niet in de leiding van de vergadering kan worden voorzien, voorziet de vergadering zelf in haar leiding en wijst de vergadering zelf een persoon aan die belast is met het opstellen van de notulen van de vergadering.
De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. De vaststelling kan blijken uit ondertekening, al dan niet elektronisch, door de voorzitter en de notulist.

Directie. Toegang tot de vergaderingen.

Artikel 10.

- 10.1. Toegang tot de vergaderingen van de directie hebben de in functie zijnde leden van de directie en degenen die daartoe door de directie zijn uitgenodigd.
- 10.2. Een lid van de directie is bevoegd door middel van een elektronisch communicatiemiddel – daaronder begrepen doch niet beperkt tot een (beeld)telefoon – aan een vergadering deel te nemen, mits dit lid van de directie via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging en stemming. Het lid van de directie wordt alsdan geacht in deze vergadering in persoon aanwezig te zijn.

Directie. Besluitvorming in vergadering.

Artikel 11.

- 11.1. De directie kan in een vergadering besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de directie in persoon aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 11.2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden van de directie aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook indien de voorschriften voor oproeping en agendering niet in acht zijn genomen.
- 11.3. Ieder lid van de directie heeft één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden directiebesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
- 11.4. Een lid van de directie neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste zin

Van Buttingha Wichers

NOTARISSEN

Familierecht ■ Ondernemingsrecht ■ Onroerend goed

van dit artikel 11.4 geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.

- 11.5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij een of meer leden van de directie vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
- 11.6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
In geval de stemmen staken, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem, tenzij daarbij door de voorzitter meer stemmen worden uitgebracht dan door de overige ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de directie tezamen.
- 11.7. Indien een lid van de directie niet aan de vergadering kan deelnemen, kan dit lid zich voor zijn/haar deelname aan de vergadering door een ander lid laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van degene die de vergadering leidt voldoende, volmacht is afgegeven.
- 11.8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist degene die de vergadering leidt.

Directie. Besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 12.

De directie kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle in functie zijnde leden schriftelijk met het besluit instemmen. Van een aldus genomen besluit wordt een schriftelijk stuk opgemaakt en bewaard; hiervan wordt melding gemaakt in de eerstvolgende vergadering en het stuk wordt als bijlage bij de notulen gevoegd.

Directie. Vertegenwoordiging.

Artikel 13.

- 13.1. De directie vertegenwoordigt de stichting.
- 13.2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee (2) gezamenlijk handelende leden van de directie.
- 13.3. Tegen een handelen in strijd met artikel 8.1 en artikel 8.2 kan tegen derden beroep worden gedaan.
- 13.4. De directie kan volmacht verlenen aan een of meer van haar leden of derden om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Raad van Toezicht. Taak. Samenstelling en wijze van benoeming. Beloning.

Artikel 14.

- 14.1. De stichting kent een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. De Raad van Toezicht staat de directie met raad terzijde. 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 onderneming of organisatie.
Tot de taak van de Raad van Toezicht behoort in elk geval het besluiten om de goedkeuring op voorgenomen besluiten van de directie, bedoeld in artikel 8, al dan niet te verlenen. Een besluit tot het verlenen van de goedkeuring of een besluit om de goedkeuring niet te verlenen kan door de Raad van Toezicht slechts gemotiveerd worden genomen.
Voorts volgt de Raad van Toezicht de realisatie van het jaarplan, de begroting, de visie en de strategieën en de overige punten die zijn genoemd in artikel 6.
- 14.2. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie (3) en ten hoogste negen (9) natuurlijke personen.
- 14.3. Binnen de Raad van Toezicht en tussen leden van de Raad van Toezicht en de leden van de directie 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 bedoeld in dit artikel 14.3 is een grond voor ontslag als lid van de Raad van Toezicht.
- 14.4. Het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht en de directie dient de Raad van Toezicht onverwijld van het bestaan van een onverenigbare relatie als bedoeld in artikel 14.3 onverwijld op de hoogte te stellen. De Raad van Toezicht ontslaat de desbetreffende leden van de Raad van Toezicht dan wel het desbetreffende lid van de directie teneinde de in artikel 14.3 bedoelde onverenigbaarheid op te heffen.

Van Buttingha Wichers

NOTARISSEN

Familierecht ■ Ondernemingsrecht ■ Onroerend goed

- 14.5. De leden van de Raad van Toezicht kunnen geen deel uitmaken van de directie of werknemer van de stichting zijn.
- 14.6. Indien artikel 2:297b Burgerlijk Wetboek op de stichting van toepassing is, geschieden benoemingen tot lid van de Raad van Toezicht met inachtneming van dat artikel.
- 14.7. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. De Ondernemingsraad heeft het recht van voordracht voor de benoeming van een derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht, afgerond naar beneden, met een minimum van één (1) lid. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend lid is onmiddellijk (doch maximaal tweemaal) herbenoembaar.
- 14.8. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
- 14.9. Een niet-voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 14.10. In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de Raad van Toezicht, berusten het toezicht en de overige taken van de Raad van Toezicht tijdelijk bij de overblijvende leden van de Raad van Toezicht. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht, berusten het toezicht en de overige taken van de Raad van Toezicht tijdelijk bij een of meer personen die daartoe door de Raad van Toezicht vooraf zijn aangewezen. In het geval een dergelijke aanwijzing ontbreekt, is de directie gehouden tot een dergelijke aanwijzing.
- 14.11. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid voor de stichting verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk. Onder beloning wordt niet verstaan een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten. Aan de leden van de Raad van Toezicht kan een niet-bovenmatig vacatiegeld worden toegekend.
Alle aan de leden van de Raad van Toezicht betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

Raad van Toezicht. Defungeren.

Artikel 15.

- 15.1. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert:
- door overlijden van dit lid;
 - door faillietverklaring van dit lid, de aanvraag van surseance van betaling door dit lid of het verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht van toepassing is, door dit lid;
 - door ondercuratelestelling van dit lid of indien het lid anderszins het vrije beheer over zijn of haar vermogen verliest;
 - door vrijwillig aftreden van dit lid, al dan niet volgens het in artikel 14.7 bedoelde rooster;
 - door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de directie;
 - door ontslag hem of haar verleend door de Raad van Toezicht.
- 15.2. Een besluit tot ontslag als bedoeld in artikel 15.1 sub f kan slechts worden genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin ten minste twee/derde van de leden van de Raad van Toezicht, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig of vertegenwoordigd is. Het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht heeft het recht de desbetreffende vergadering van de Raad van Toezicht bij te wonen en aldaar het woord te voeren, maar wordt niet meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht en heeft bovendien niet het recht zijn stem uit te brengen ter zake van zijn of haar geagendeerde ontslag.

Raad van Toezicht. Taakuitoefening.

Artikel 16.

- 16.1. De directie is verplicht de Raad van Toezicht uit eigen beweging tijdig alle voor de uitoefening van diens taak en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en inlichtingen te verschaffen. De

Van Buttingha Wichers

NOTARISSEN

Familierecht ■ Ondernemingsrecht ■ Onroerend goed

directie verschaft voorts alle gegevens en inlichtingen die de Raad van Toezicht en zo nodig een of meer afzonderlijke leden daarvan verlangen. De Raad van Toezicht kan bepalen dat één of meer leden namens de Raad van Toezicht inzage nemen of doen nemen van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.

- 16.2. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
- 16.3. Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet over het vermogen van de stichting beschikken als ware het hun eigen vermogen.

Raad van Toezicht. Tegenstrijdig belang.

Artikel 17.

- 17.1. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een direct of indirect persoonlijk belang dat (mogelijk) tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie onverwijld aan de voorzitter van de Raad van Toezicht (of ingeval het de voorzitter betreft, een ander lid van de Raad van Toezicht), waarna de Raad van Toezicht vervolgens - buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Toezicht - besluit of er sprake is van een dergelijk belang.
- 17.2. De Raad van Toezicht draagt zorg voor vastlegging van het tegenstrijdig belang en de wijze waarop daarmee is omgegaan.

Raad van Toezicht. Vergaderingen en besluitvorming.

Artikel 18.

- 18.1. De Raad van Toezicht kan in een vergadering alleen besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht in persoon aanwezig of vertegenwoordigd is. Voorts is het bepaalde in artikel 9 (uitgezonderd artikel 9.5, tweede volzin), artikel 10, artikel 11 (uitgezonderd artikel 11.4) en artikel 12 ten aanzien van de wijze van vergaderen en de besluitvorming van de directie op de Raad van Toezicht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
- 18.2. 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 tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Toezicht zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
- 18.3. In afwijking van het in artikel 18.1 bepaalde geldt dat de Raad van Toezicht ten minste viermaal per jaar bijeenkomt, zulks met dien verstande dat:
- a. jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar een vergadering wordt gehouden, waarin in elk geval aan de orde komt het voorstel tot het verlenen van goedkeuring van de jaarrekening en het bestuursverslag, zulks als bedoeld in artikel 8.3 sub d;
 - b. jaarlijks in de tweede helft van het boekjaar een vergadering wordt gehouden, waarin in elk geval aan de orde komt het voorstel tot het verlenen van goedkeuring van het in artikel 6.3 juncto artikel 8.3 sub e bedoelde jaarplan en bedoelde begroting.
- 18.4. Toegang tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht. Ook door de Raad van Toezicht genodigden zoals leden van de directie en mogelijk andere personen, hebben toegang tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

Ondernemingsraad.

Artikel 19.

- 19.1. Ten behoeve van de medewerkers van de stichting functioneert een Ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden.
- 19.2. De Ondernemingsraad wordt, voor zover wettelijk vereist, in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over voorgenomen besluiten tot benoeming of ontslag van een lid van de directie, een en ander overeenkomstig de Wet op de ondernemingsraden.

Van Buttingha Wichers

NOTARISSEN

Familierecht ■ Ondernemingsrecht ■ Onroerend goed

19.3. De Raad van Toezicht voert ten minste eenmaal per jaar overleg met de Ondernemingsraad.
Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 20.

- 20.1. Het boekjaar vangt aan op één april van elk jaar en eindigt op eenendertig maart van het jaar daaropvolgend.
- 20.2. De directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
Uit de administratie dient tevens duidelijk te blijken:
- a. de aard en omvang van de (eventuele) aan de afzonderlijke leden van de directie en de leden van de Raad van Toezicht toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden (voor zover toepasselijk);
 - b. de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van het beheer van de stichting, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de stichting;
 - c. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting, en
 - d. de aard en omvang van het vermogen van de stichting.
- 20.3. De directie is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, de jaarrekening – bestaande uit de balans, de staat van baten en lasten alsmede een toelichting – een accountantsverklaring, zoals bedoeld in artikel 2:393 lid 5 BW (of een mededeling waarom deze ontbreekt) en het bestuursverslag van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De vast te stellen jaarrekening en het bestuursverslag behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Daartoe worden deze stukken onverwijld na de opschriftstelling aan de Raad van Toezicht toegezonden. De Raad van Toezicht zal, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, de directie opdragen de jaarrekening te doen onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aangewezen registeraccountant of een accountant- administratieconsulent in de zin van artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in de vorige volzin bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van de directie.
- 20.4. De Raad van Toezicht is bevoegd de leden van de directie decharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.
- 20.5. De directie is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de bij wet voorgeschreven termijn te bewaren.
- 20.6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglement.

Artikel 21.

- 21.1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, is de directie bevoegd een of meer reglementen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van de directie (nadere) regeling behoeven en die niet geregeld zijn in het reglement van de Raad van Toezicht, vast te stellen, te wijzigen of op te heffen (met uitzondering van het reglement van de Raad van Toezicht).
- 21.2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
- 21.3. Voor de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen, met uitzondering van het reglement van de Raad van Toezicht, is de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist.

Van Buttingha Wichers

NOTARISSEN

Familierecht ■ Ondernemingsrecht ■ Onroerend goed

- 21.4 Nadere regels omtrent het functioneren van de Raad van Toezicht kunnen worden neergelegd in een reglement van de Raad van Toezicht, dat wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht na overleg met de directie.

Statutenwijziging. Fusie en splitsing.

Artikel 22.

- 22.1. De directie is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle leden van de directie aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of op de wijze als bedoeld in artikel 12.
- 22.2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Twee gezamenlijk handelende leden van de directie zijn bevoegd de desbetreffende akte te verlijden..
- 22.3. De leden van de directie zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
- 22.4. Het besluit als bedoeld in artikel 22.1 dient te worden genomen met inachtneming van de Wet op de Ondernemingsraden.
- 22.5. Indien wordt besloten tot een juridische fusie of splitsing dient het voorstel op basis waarvan tot fusie respectievelijk tot splitsing wordt besloten erin 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 (van de stichting), alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie dan wel de splitsing was voorgeschreven.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 23.

- 23.1. De directie is, met inachtneming van het hierna in artikel 23.2, artikel 23.3 en artikel 23.8 bepaalde, bevoegd de stichting te ontbinden.
- 23.2. Het besluit van de directie tot ontbinding moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle leden van de directie aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 23.3. Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, de bestemming van het overschot na vereffening vastgesteld. Dat besluit van de directie behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. De bestemming van het overschot na vereffening is zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting, met dien verstande dat het overschot besteed wordt aan:
- a. een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats tredende bepaling, met een soortgelijke doelstelling, of
 - b. een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
- Tevens wordt bij het besluit tot ontbinding een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aangewezen.
- 23.4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de leden van de directie, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
- 23.5. Een redelijk deel van het vermogen van de stichting zal bij ontbinding van de stichting of bij sterke inkrimping van de werkzaamheden worden besteed aan een sociaal verantwoorde afvloeiing van het personeel van de stichting.
- 23.6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen bewaarder.
- 23.7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
- 23.8. Het besluit als bedoeld in artikel 23.1 dient te worden genomen met inachtneming van hetgeen hieromtrent is geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden, met betrekking tot de bevoegdheden van de Ondernemingsraad ter zake.

Van Buttingha Wichers

NOTARISSEN

Familierecht ■ Ondernemingsrecht ■ Onroerend goed

Slotbepalingen.

Artikel 24.

- 24.1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de directie.
- 24.2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

EINDE STATUTEN.