

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van **NIERSTICHTING NEDERLAND**, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging d.d. 27 december 2024 en **van kracht per 1 januari 2025**, verleden voor mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam.

STATUTEN

Preamble

Eén op de tien Nederlanders heeft nierschade. En dat worden er steeds meer. De toename van chronische nierschade neemt epidemische vormen aan. We kunnen daar met elkaar en met partners in het netwerk verandering in brengen.

Daarom hebben Nierstichting Nederland (**Nierstichting**) en Nierpatiënten Vereniging Nederland, na statutenwijziging genaamd Niervereniging Nederland (**NVN**) na jaren van samenwerking besloten hun samenwerking te intensiveren. Medewerkers van de beide organisaties werken vanaf één januari tweeduizend vijftientig van uit één werkorganisatie (de Nierstichting). Vanaf die datum is NVN een vrijwilligersorganisatie voor mensen die geraakt worden door een nierziekte of die zich betrokken voelen bij nierziekten. NVN vervult de rol van maatschappelijk aandeelhouder van de Nierstichting met de focus op het belang van (toekomstige) patiënten en patiëntperspectief. De Nierstichting en NVN hebben een gezamenlijke strategie en jaarplan.

“Onze gezamenlijke visie

Chronische nierschade is onzichtbaar en onomkeerbaar. Als we niets doen wordt chronische nierschade doodsoorzaak nummer vijf (5). Nederland heeft daarom radicale bewustzijnsverandering en strijdvaardigheid nodig. Alleen met gebundelde krachten kunnen we het tij keren.

Onze gezamenlijke missie

Gezonde nieren voor iedereen en een beter leven met nierziekte.”

Begripsbepalingen

Artikel 1

1. In deze statuten wordt verstaan onder:
 - a. **Accountant:** een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
 - b. **Belet:** de situatie dat een Bestuurder of lid van de Raad van Toezicht diens functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan de betreffende persoon redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden diens functie te vervullen;
 - c. **Bestuurder(s):** een/de statutair bestuurder(s) van de Stichting;
 - d. **Bestuur:** het statutaire bestuur van de Stichting, bestaande uit één of meerdere natuurlijke personen;
 - e. **Directeur Patiënt:** de titulaire directeur met deze titel;
 - f. **Integriteitseisen:** de integriteitseisen die aan algemeen nut beogende instellingen en aan de personen die rechtstreeks bij een algemeen nut beogende instelling betrokken zijn, worden gesteld;
 - g. **Meerjarenstrategie:** het document waarin onder meer de strategie en visie van het gezamenlijk beleid van de Stichting en de Vereniging wordt verwoord;
 - h. **Ontstentenis:** de situatie dat een Bestuurder of lid van de Raad van Toezicht niet

- langer in functie is (gedefungeerd);
- i. **Raad van Toezicht:** de Raad van Toezicht van de Stichting, bestaande uit de leden van de Raad van Toezicht;
 - j. **schriftelijk:** 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;
 - k. **Stichting:** deze Stichting, zijnde Nierstichting Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41197093;
 - l. **Vereniging:** de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: **Niervereniging Nederland**, statutair gevestigd in de gemeente Gooise Meren en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 40476789 (of rechtsoptvolger onder algemene titel).
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
 3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht of een andere gender(identiteit) in en omgekeerd.

Naam en zetel

Artikel 2

1. De Stichting is genaamd: **Nierstichting Nederland**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Gooise Meren.

Doel en middelen

Artikel 3

1. De Stichting heeft ten doel:
 - a. een toekomst met zo min mogelijk nierziekten;
 - b. mensen met een nierziekte in staat stellen het leven te leiden waar zij zelf voor kiezen;
 - c. bijdragen aan een gezonder Nederland door kennis van het cruciale belang van gezonde nieren te vergroten,en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord.
2. De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
 - a. nauw samen te werken met de Vereniging en partners in het netwerk en met geld of inzet gezamenlijk bij te dragen aan de missie;
 - b. het (doen) bevorderen en financieren van baanbrekend onderzoek en innovatie;
 - c. het (doen) behartigen van belangen van nierpatiënten en hun naasten, door onder meer maar niet beperkt tot het samenwerken met de Vereniging;
 - e. door goede informatievoorziening en ondersteuning voor de doelgroepen via alle kanalen, waaronder Nieren.nl;
 - f. het informeren van het Nederlands publiek over het belang van gezonde nieren en over het werk van de Stichting;
 - g. het (doen) werven van fondsen;
 - h. het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van het bestuur/de directie over, alsmede het (doen) financieren van andere instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm ook,

Van Doorne

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 dient uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Geldmiddelen

Artikel 4

1. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd uit:
 - a. inkomsten die zijn bijeengebracht, waaronder de jaarlijks georganiseerde collecte;
 - b. schenkingen, legaten en erfstellingen;
 - c. inkomsten en/of rendementen uit beleggingen en/of investeringen in de ruimste zin van het woord;
 - d. het bij de oprichting van de Stichting afgezonderde kapitaal;
 - e. overige bijdragen, subsidies en baten.
2. De Stichting is gehouden erfstellingen ten behoeve van de Stichting te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (of eventueel verwerpen). Het vermogen van de Stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de Stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de Stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
3. 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.

Organisatie en samenwerking met de NVN

Artikel 5

1. De Stichting kent de volgende bestuursorganen:
 - het Bestuur;
 - de Raad van Toezicht.
2. De Stichting kan met organisaties samenwerkingsovereenkomsten of andersoortige contracten afsluiten over onderlinge samenwerking en afstemming van activiteiten. De Stichting werkt nauw samen met de Vereniging. Er is één Meerjarenstrategie voor de Stichting en de Vereniging dat in nauwe samenwerking wordt opgesteld. Ook worden de samenwerkingsafspraken door de Stichting en de Vereniging schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst of reglement.
3. De Stichting kent naast het Bestuur een titulair directeur met de titel Directeur Patiënt. De Directeur Patiënt wordt door het bestuur benoemd, geschorst en ontslagen. Ingeval van het (voorgenomen) aftreden/defungeren van de Directeur Patiënt heeft (het bestuur van) de Vereniging het recht op zwaarwegend advies op de profielschets van de

Van Doorne

Directeur Patiënt en de benoeming van een nieuwe Directeur Patiënt.

Het Bestuur en de Directeur Patiënt vormen tezamen de Directie. In een reglement worden werkwijze, taakverdeling en besluitvorming van de Directie nader uitgewerkt.

Bestuur; benoeming, schorsing en ontslag

Artikel 6

1. Het Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van één of twee natuurlijke personen. Het Bestuur dient zodanig te zijn ingericht dat een onafhankelijke en integere taakvervulling van het Bestuur is gewaarborgd. Iedere Bestuurder dient te voldoen aan de Integriteitseisen.
2. Indien het Bestuur wordt gevormd door twee personen benoemt de Raad van Toezicht één van hen tot voorzitter van het Bestuur. Indien het Bestuur wordt gevormd door één persoon is deze Bestuurder bevoegd de titel "Algemeen Directeur" te voeren.
3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de Bestuurder(s). Alvorens tot benoeming wordt overgegaan bepaalt de Raad van Toezicht bij afzonderlijk besluit de kwaliteiten en/of hoedanigheden waaraan de Bestuurder(s) moet(en) voldoen en legt dit vast in een profielschets.
4. Voor een besluit van de Raad van Toezicht tot benoeming, schorsing of ontslag is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in de betreffende vergadering niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan in een volgende vergadering waarbij (ten minste) meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is, hierover een besluit worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na afloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing.
6. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de Bestuurder(s) geschieden door de Raad van Toezicht. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de Bestuurder(s) hebben betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van de Bestuurder(s) met de Stichting en sluit aan bij de Regeling beloning directeurs van Goede Doelen, of een daarvoor in de plaats getreden regeling. Een Bestuurder ontvangt in diens hoedanigheid van Bestuurder van de Stichting geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk.
Alle aan de Bestuurder(s) betaalde bedragen worden als zodanig in het jaarverslag opgenomen en toegelicht.
7. Een Bestuurder wordt benoemd voor de duur van diens arbeidsovereenkomst of voor een andere door de Raad van Toezicht te bepalen periode.
8. Bij Ontstentenis of Belet van een Bestuurder neemt de overblijvende Bestuurder, de volledige taken van het Bestuur waar. De overblijvende Bestuurder blijft alsdan bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen.
9. Bij Ontstentenis of Belet van beide Bestuurders of de enige Bestuurder benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een medewerker van de Stichting of een derde, natuurlijk persoon, tijdelijk tot Bestuurder.
10. Een Bestuurder defungeert voorts:
 - a. door overlijden;
 - b. doordat de Bestuurder failliet wordt verklaard of surseance van betaling wordt

- verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen – al dan niet voorlopig – op de Bestuurder van toepassing wordt verklaard;
- c. door onder curatele stelling;
 - d. door het eindigen van diens (arbeids)overeenkomst met de Stichting;
 - e. door vrijwillig aftreden;
 - f. door ontslag door de rechtbank;
 - g. door op te houden te voldoen aan de Integriteitseisen.
11. Ten behoeve van een goed functionerend Bestuur wordt/worden de Bestuurder(s) periodiek beoordeeld door de Raad van Toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt zal worden uitgewerkt in een reglement.

Bestuur; taken en bevoegdheden

Artikel 7

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Aan het Bestuur komen in de Stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen
2. Bij de vervulling van hun/diens taken en bevoegdheden richt(en) de Bestuurder(s) zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie en houden/houdt de Bestuurder(s) rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Stichting.
3. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. Daarbij besteedt het Bestuur bijzondere aandacht aan de (efficiënte) wijze van werving van fondsen en de wijze waarop gelden worden ingezet.
4. Het Bestuur is slechts met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan.
De goedkeuring van de Raad van Toezicht is niet vereist wanneer het verkrijgen en/of vervreemden van registergoederen betreft die krachtens testamentaire beschikking of schenking worden of zijn verkregen.
5. Het Bestuur behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten tot:
 - a. de vaststelling, wijziging, of aanpassing van de Meerjarenstrategie en de daarbij behorende begroting(en);
 - b. vaststelling van het jaarplan en de bijbehorende begroting;
 - c. het aangaan van verplichtingen en het doen van bestedingen en investeringen die niet zijn voorzien in een goedgekeurde begroting en een bij reglement te bepalen bedrag – of een ander door de Raad van Toezicht vastgesteld bedrag – te boven gaan;
 - d. het 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;
 - e. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie dan wel het verlenen van

- een volmacht aan derden en/of medewerkers van de Stichting om de Stichting te vertegenwoordigen;
- f. de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag (het jaarverslag);
 - g. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting;
 - h. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het Bestuur daartoe is bevoegd;
 - i. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie dan wel een reorganisatie van of binnen de Stichting;
 - j. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden;
 - k. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst;
 - l. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling;
 - m. het vaststellen van reglementen als bedoeld in deze statuten alsmede de gedragscode en het integriteitsbeleid en de procedure op basis waarvan belanghebbenden klachten kenbaar kunnen maken;
 - n. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de Stichting;
 - o. het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 - p. het aangaan van investeringsverplichtingen met inbegrip van "financial" of "operational lease"-overeenkomsten die niet in de goedgekeurde begroting zijn opgenomen;
 - q. het vastleggen en wijzigen van het beleggingsbeleid alsmede alle rechtshandelingen daarmee samenhangend;
 - r. het uitdragen van standpunten die risicovol zijn voor de Stichting om bijvoorbeeld politieke, maatschappelijke, imago-bepalende, financiële of ethische redenen;
 - s. het vaststellen van plannen voor fondsenwerving;
 - t. de inrichting van het proces van oordeels- en besluitvorming over het ten behoeve van de doelstelling toewijzen van middelen aan externe organisaties, concrete programma's en activiteiten;
 - u. het benoemen en ontslaan van de Accountant.
6. De Raad van Toezicht kan besluiten dat indien het belang van een rechtshandeling als bedoeld in de leden 4 en 5 beneden een door de Raad van Toezicht vast te stellen grens blijft, goedkeuring door de Raad van Toezicht niet is vereist. De Raad van Toezicht kan voorts bepalen dat indien en voor zover rechtshandelingen zijn voorzien in een door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting, de goedkeuring wordt geacht te zijn gegeven voor de desbetreffende rechtshandelingen.
7. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de leden 4 en 5 van dit artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld.

Bestuur; werkwijze vergadering en besluitvorming

Artikel 8

1. Wanneer het Bestuur uit één persoon bestaat worden besluiten van de Bestuurder, alsmede de overwegingen ten aanzien van besluiten, zoveel als mogelijk schriftelijk vastgelegd.
2. Een Bestuurder 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 daaraan verbonden organisatie. De aanwezigheid van de betreffende Bestuurder telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de andere Bestuurder genomen. Indien beide Bestuurders of de enige Bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang hebben/heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de daaraan verbonden organisatie wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
3. Wanneer het Bestuur uit twee leden bestaat geldt het volgende:
 - a. In de vergaderingen hebben beide Bestuurders recht op het uitbrengen van één stem. Ingeval de stemmen staken komt geen besluit tot stand. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen dan wordt gehandeld conform hetgeen in een dergelijke situatie is uitgewerkt in een reglement.
 - b. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien beide Bestuurders (fysiek of digitaal) deelnemen aan de vergadering. Tenzij sprake is van tegenstrijdige belangen als opgenomen in lid 2 worden besluiten van het Bestuur in gezamenlijkheid genomen.
 - c. Het Bestuur kan ook op een andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits beide Bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen tegen zich deze wijze van besluitvorming verzet. Elk buiten vergadering genomen besluit wordt schriftelijk vastgelegd.
4. De werkwijze, bijeenroeping, vergadering en het besluitvormingsproces van het Bestuur, en indien van toepassing de eventuele onderlinge taakverdeling, kunnen nader worden geregeld in een door de Raad van Toezicht goed te keuren reglement.

Raad van Toezicht; benoeming, schorsing en ontslag

Artikel 9

1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste negen natuurlijke personen. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient te voldoen aan de Integriteitseisen.
2. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, geschorst en ontslagen.

Twee leden van de Raad van Toezicht worden benoemd op bindende voordracht van (het bestuur van) de Vereniging. Het voordrachtsrecht komt te vervallen indien de Vereniging schriftelijk heeft aangegeven geen gebruik te maken van het voordrachtsrecht of niet binnen drie maanden na daartoe schriftelijk door de Raad van Toezicht te zijn uitgenodigd schriftelijk een voordracht heeft gedaan.

Indien een voordracht door (het bestuur van) de Vereniging naar het gemotiveerde oordeel van de Raad van Toezicht niet te verenigen is met de in lid 5 bedoelde profielschets en het betreffende, daarbinnen passende functieprofiel wordt (het bestuur van) de Vereniging in de gelegenheid gesteld binnen één maand na kennisgeving een nieuwe voordracht te doen. Is ook die voordracht naar het gemotiveerde oordeel van de Raad van Toezicht niet te verenigen met de in lid 5 bedoelde profielschets en het betreffende, daarbinnen passende functieprofiel of wordt binnen één maand na

Van Doorne

kennisgeving geen nieuwe voordracht door (het bestuur van) de Vereniging gedaan, dan komt het voordrachtsrecht te vervallen. In die gevallen is de Raad van Toezicht bevoegd de betreffende vacature, zonder aan enige voordracht gebonden te zijn te voorzien.

3. Voor een besluit van de Raad van Toezicht tot benoeming is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Zijn in de betreffende vergadering niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan in een volgende vergadering waarbij (ten minste) meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is, hierover een besluit worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de Raad van Toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de Raad van Toezicht in een profielschets inclusief individuele functieprofielen.
5. Ingeval van (een) vacature(s) blijft de Raad van Toezicht bevoegd en dient zo spoedig als mogelijk in de vacature(s) te worden voorzien.

Bij Ontstentenis of Belet van één of meerdere leden van de Raad van Toezicht blijven de overige leden of het overblijvende lid van de Raad van Toezicht. Bij Ontstentenis of Belet van alle leden van de Raad van Toezicht kan door het Bestuur, na afstemming met de voorzitter van het bestuur van de Vereniging, een tijdelijk lid van de Raad van Toezicht worden benoemd, die op diens beurt met inachtneming van het bepaalde in deze statuten zal voorzien in de benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht.

6. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Leden van de Raad van Toezicht hebben wel recht op een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Deze vergoedingen worden in het jaarverslag zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
7. Leden van de Raad van Toezicht hebben daarin zitting voor een periode van ten hoogste vier jaar. Zij treden af volgens een jaarlijks door de Raad van Toezicht op te stellen rooster en zijn voor één nieuwe periode van ten hoogste vier jaar herbenoembaar.
8. De leden van de Raad van Toezicht kunnen worden geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. Een lid van de Raad van Toezicht kan worden geschorst en ontslagen wegens:
 - a. taakverwaarlozing of onvoldoende functioneren;
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan de handhaving van het betrokken lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd.

Voor een besluit tot schorsing of ontslag geldt het in artikel 9 lid 3 vermelde vereiste, 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.

9. 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.
10. 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. Een schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen drie maanden na de schorsing overgaat tot ontslag.
11. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert voorts:

Van Doorne

- a. door overlijden;
- b. doordat het lid failliet wordt verklaard of het lid surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen – al dan niet voorlopig – op het lid van toepassing wordt verklaard;
- c. door onder curatele stelling;
- d. door vrijwillig aftreden;
- e. door aftreden volgens rooster;
- f. door ontslag door de rechtbank;
- g. door op te houden te voldoen aan de Integriteitseisen.

Raad van Toezicht; werkwijze, vergadering en besluitvorming

Artikel 10

1. De Raad Van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt. Bij afwezigheid van de voorzitter en de vicevoorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en wanneer de voorzitter, dan wel twee andere leden van de Raad van Toezicht, dan wel het Bestuur, dit nodig acht(en).
3. De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering door de Raad van Toezicht vastgesteld.
4. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht persoonlijk (fysiek of digitaal) deelneemt aan de vergadering.
5. 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 alle leden van de Raad van Toezicht daarmee instemmen. Indien de voorschriften omtrent de bijeenroeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin meer dan de helft van de leden van de Raad van Toezicht persoonlijk (fysiek of digitaal) deelneemt en alle leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigd zijn. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de Raad van Toezicht doen vertegenwoordigen. Een lid van de Raad van Toezicht kan voor niet meer dan één medelid als gevolmachtigde optreden.
6. 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 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.
7. De Raad van Toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden die aan zodanige vergadering deelnemen

Van Doorne

elkaar kunnen verstaan. Een lid van de Raad van Toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering 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.

8. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt, geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet en alle leden van de Raad van Toezicht zich ten gunste van het betreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.
9. De Raad van Toezicht kan haar werkwijze, wijze van vergadering en besluitvorming nader regelen bij reglement.

Raad van Toezicht; taken en bevoegdheden

Artikel 11

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de met haar verbonden organisatie. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met raad terzijde. Voorts is de Raad van Toezicht belast met de werkzaamheden die de Raad van Toezicht in deze statuten en bij reglement van de Raad van Toezicht zijn opgedragen.
2. 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 en houden zij rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Stichting en op het naleven van de van toepassing zijnde codes en evalueert dit jaarlijks.
3. Na een daartoe genomen besluit, heeft de Raad van Toezicht of één of meer door de Raad van Toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de Stichting en het recht om inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de Stichting. De Raad van Toezicht kan zich daarbij, voor rekening van de Stichting, na overleg met het Bestuur, doen bijstaan door de Accountant dan wel een door de Raad van Toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.
4. Elk lid van de Raad van Toezicht is tegenover de Stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Elk lid van de Raad van Toezicht draagt verantwoordelijkheid voor het toezicht op het Bestuur en de algemene gang van zaken. Een lid van de Raad van Toezicht is voor het geheel aansprakelijk voor onbehoorlijk toezicht, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk toezicht af te wenden.

Vertegenwoordiging

Artikel 12

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting, voor zover uit de wet en deze statuten niet anders voortvloeit.
2. Wanneer het Bestuur uit twee personen bestaat kan de Stichting worden vertegenwoordigd door de twee gezamenlijk handelende Bestuurders
3. Het Bestuur kan, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, besluiten tot verlening van een volmacht aan één of meer medewerkers of derden om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Onverenigbaarheden, belangenverstrengeling en nevenfuncties

Artikel 13

Van Doorne

1. Binnen het Bestuur en de Raad van Toezicht en tussen de Bestuurder(s) en leden van de Raad van Toezicht mogen onderling geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.
2. De Bestuurder(s) en de leden van de Raad van Toezicht zijn alert op elke vorm van (mogelijke) belangenverstrengeling en (potentieel) tegenstrijdig belang.
3. Een Bestuurder of lid van de Raad van Toezicht meldt het bestaan van (mogelijke) belangenverstrengeling en/of (potentieel) tegenstrijdige belang aan de (voorzitter van de) Raad van Toezicht en verschafft daarbij alle relevante informatie.
De Raad van Toezicht besluit dan buiten de aanwezigheid van de betrokken Bestuurder(s) en/of lid/leden van de Raad van Toezicht 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.
4. De Bestuurder(s) en leden van de Raad van Toezicht melden bestaande en nieuwe nevenfuncties (via de voorzitter van de Raad van Toezicht) aan de Raad van Toezicht. Bestuurders behoeven voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor de aanvaarding van nieuwe nevenfuncties.
5. In een reglement wordt het onderwerp belangenverstrengeling en nevenfuncties nader uitgewerkt om belangenverstrengeling in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, om ongewenste belangenverstrengeling te vermijden en om te waarborgen dat de Bestuurder(s) en leden van de Raad van Toezicht op een transparante en zorgvuldige wijze omgaan met eventuele tegenstrijdige belangen.

Vrijwaring

Artikel 14

1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan de Bestuurder(s) en aan voormalige Bestuurders vergoed:
 - a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie als bestuurder of commissaris die zij op schriftelijk verzoek van de Stichting vervullen of hebben vervuld;
 - b. eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder a. vermeld handelen of nalaten; en
 - c. eventuele schikkingen die zij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Stichting treffen in verband met een hierboven als onder a. vermeld handelen of nalaten.
2. De Stichting zal een Bestuurder en voormalige Bestuurders in aanvulling op het hiervoor bepaalde ook de over enig aan een derde te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, vergoeden, de proceskosten welke een Bestuurder is gehouden te voldoen, alsmede door autoriteiten opgelegde boetes, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan, en de met het verweer daartegen verbonden rechtsbijstandkosten, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot het belang van de procedure.
3. De Stichting zal een Bestuurder schadeloos stellen voor de redelijke en noodzakelijke kosten die verbonden zijn aan het instrueren van een externe public relations deskundige om schade aan de reputatie van de bestuurder door een procedure, onderzoek of aansprakelijkstelling als gedekt door deze bepaling te verminderen.
4. Deze vrijwaring komt, voor zover nodig, ook ten goede van erfgenamen of legatarissen van een Bestuurder en voormalige Bestuurders.
5. Mocht de Stichting een (voormalig) Bestuurder aansprakelijk stellen ter zake van schade

die de Stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van de betreffende Bestuurder, dan vergoedt de Stichting eveneens de redelijke kosten van het voeren van verdediging van de betreffende Bestuurder. Na een in kracht van gewijsde gegane uitspraak inhoudende de aansprakelijkheid van de betrokkene jegens de Stichting, is de betrokkene gehouden tot terugbetaling van het aldus door de Stichting vergoede bedrag. Alvorens de Stichting tot betaling overgaat kan de Stichting zekerheid eisen voor het geval de betrokkene gehouden blijkt tot terugbetaling.

6. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor in dit artikel bedoeld indien en voor zover (i) door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, of (ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. De Stichting kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.
7. Ook de (voormalige) leden van de Raad van Toezicht kunnen aanspraak maken op de vrijwaring als voorzien in dit artikel onder overeenkomstige toepassing van de hierin genoemde reikwijdte en voorwaarden.

Boekjaar, rekening en verantwoording

Artikel 15

1. Het Bestuur stelt jaarlijks voorafgaand aan het boekjaar een jaarplan en een begroting met toelichting voor het komend jaar op en legt deze aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voor.
2. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
3. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; het Bestuur maakt daaruit na afloop van het boekjaar een staat van baten en lasten met toelichting (jaarrekening) alsmede het bestuursverslag op en neemt daarbij de daartoe strekkende wettelijke regelingen in acht. De jaarrekening en het bestuursverslag vormen tezamen het jaarverslag.
4. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de Accountant, die daarover verslag uitbrengt aan het Bestuur en (rechtstreeks) aan de Raad van Toezicht.
5. Het Bestuur stelt de jaarrekening binnen zes maanden na afloop van het boekjaar vast en legt deze ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor. De jaarrekening wordt ondertekend door het gehele Bestuur en de gehele Raad van Toezicht; ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt onder opgaaf van reden daarvan melding gemaakt.

Meerjarenstrategie

Artikel 16

1. In verband met de doelstelling van de Stichting, de continuïteit van de activiteiten en het vormgeven aan de strategie, visie en het gezamenlijk beleid van de Stichting en de Vereniging stelt het Bestuur in samenspraak en in samenhang met (het bestuur van) de Vereniging de Meerjarenstrategie (meerjarenbeleidsplan) vast voor een periode van tenminste drie jaar met een bijbehorende begroting. De Meerjarenstrategie bevat meetbare doelstellingen, een prioritering van deze doelstellingen en een omgevingsanalyse.
Het besluit tot vaststelling van de Meerjarenstrategie behoeft de goedkeuring van de

Van Doorne

Raad van Toezicht en van (het bestuur van) de Vereniging.

2. De Meerjarenstrategie is in overeenstemming met de statutaire doelstelling.
3. Het Bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in de Meerjarenstrategie opgenomen programma's en activiteiten. Het Bestuur informeert de Raad van Toezicht regelmatig over de uitvoering en de realisatie van de Meerjarenstrategie en stelt na overleg met de Raad van Toezicht de Meerjarenstrategie zonedig bij.

Werkorganisatie

Artikel 17

1. De Stichting kent een werkorganisatie, die door het Bestuur wordt belast met een aantal beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taken.
2. Het Bestuur leidt de werkorganisatie, stelt de medewerkers aan en ontslaat de medewerkers, regelt voorts de werkwijze en de dienstverlening door de medewerkers ten behoeve van de Vereniging.

Adviescommissies/raden

Artikel 18

1. Het Bestuur kan besluiten tot de instelling en opheffing van één of meer (tijdelijke) adviescommissies/raden.
2. De werkwijze en besluitvorming van een adviescommissie/raad wordt in een door het Bestuur vast te stellen reglement nader uitgewerkt.

Remuneratiecommissie, auditcommissie en overige commissies/raden

Artikel 19

1. De Raad van Toezicht stelt een remuneratiecommissie en auditcommissie in.
2. De Raad van Toezicht is ook bevoegd indien dit nodig wordt geacht door de Raad van Toezicht andere (advies)commissies/raden ten behoeve van de Raad van Toezicht in te stellen.
3. De taken, samenstelling en werkwijze van de door de Raad van Toezicht ingestelde commissies/raden worden nader geregeld in een reglement dat door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd en aangevuld.

Statutenwijziging

Artikel 20

1. Het Bestuur is bevoegd de statuten van de Stichting te wijzigen. Het besluit tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
Een besluit tot wijziging van de statuten betrekking hebbende op de wijziging van de grondslag en doelstelling, de directiestructuur en de samenwerking met de Vereniging behoeft voorafgaande instemming van (het bestuur van) de Vereniging. Indien de instemming van (het bestuur van) de Vereniging niet wordt verkregen, en ongewijzigde handhaving van de statuten zou leiden tot gevolgen die redelijkerwijs niet in het belang van de Stichting kunnen zijn, kan de rechtbank op verzoek van het Bestuur vervangende instemming tot wijziging van de statuten verlenen.
2. Voor een besluit van de Raad van Toezicht tot goedkeuring van een statutenwijziging is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in de betreffende vergadering niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan in een volgende vergadering waarbij (ten minste) meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is, hierover een besluit worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig

Van Doorne

uitgebrachte stemmen.

3. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is mutatis mutandis van toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing.
4. Ingeval van een juridische fusie of splitsing van de Stichting moet uit de statuten van de verkrijgende rechtspersoon blijken dat het vermogen dat bij de fusie of splitsing van de Stichting wordt verkregen, alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.

Ontbinding

Artikel 21

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht en van (het bestuur van) de Vereniging.
2. Het bepaalde in het tweede lid van het voorafgaande artikel is te dezer zake van overeenkomstige toepassing.
3. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door het Bestuur of door een andere door het Bestuur, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht te bepalen (rechts)persoon.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo wordt, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, uitgekeerd aan een door het Bestuur aan te wijzen algemeen nut beogende instelling, of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en waarvan het doel zoveel als mogelijk overeenkomt met het doel van de Stichting.
7. 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.
