

AFSCHRIFT

van de akte van statutenwijziging van de stichting:

Stichting War Child

statutair gevestigd te gemeente Amsterdam

Aktedatum 30 april 2024.





gemeld, dat de Statuten partieel worden gewijzigd als volgt: _____

Artikel 2.3 onder a wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

"2.3 De stichting kan ter verwezenlijking voort overgaan tot onder meer: _____

- a. het (doen) werven van gelden met het doel om deze uit te keren aan Stichting War Child Alliance, algemeen nut beogende instellingen en aan projecten met een algemeen maatschappelijk belang;" _____

Artikel 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

"Artikel 3. Vermogen. _____

3.1 De geldmiddelen van de stichting worden verworven uit: _____

- a. bijdragen van aan de stichting gelieerde organisaties; _____
- b. bijdragen, donaties, giften, schenkingen, erfstellingen, legaten; _____
- c. subsidies van overheid en particuliere instellingen; _____
- d. alle baten uit wettige activiteiten. _____

3.2 Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk. _____

3.3 Geen natuurlijke persoon of rechtspersoon (anders dan de stichting zelf) kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. _____

3.4 De stichting houdt niet meer vermogen aan dan naar het oordeel van de directie — redelijkerwijs nodig is om de continuïteit van haar werkzaamheden ten behoeve van — haar in artikel 2 genoemde doelstelling te waarborgen. _____

3.5 Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden — aanvaard." _____

Aan artikel 5 wordt het volgende onderdeel toegevoegd: _____

"5.6 Bij ontstentenis of belet van één of meer directieleden blijven de overige directieleden met het bestuur belast. _____

Bij ontstentenis of belet van alle directieleden berust het bestuur tijdelijk bij de raad — van toezicht. De raad van toezicht is bevoegd een of meer personen, al dan niet uit — zijn midden, daartoe aan te wijzen. Voor de gedurende deze periode verrichte — bestuursdaden worden de aangewezen persoon of personen met een directielid — gelijkgesteld. _____

Onder belet wordt in elk geval verstaan: _____

- (i) ziekte; _____
- (ii) onbereikbaarheid; en _____
- (iii) schorsing, _____

met dien verstande dat in de gevallen bedoeld onder (i) en (ii) slechts sprake is van — belet indien er gedurende een aaneengesloten periode van minimaal vijftien dagen — door de stichting, de raad van toezicht of een mededirectielid geen contact met een — directielid kan worden verkregen, met dien verstande dat de directie kan besluiten dat een andere periode van toepassing is." _____

Artikel 6.2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

"6.2 a. De directie is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot — verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. _____

- b. De directie is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd —



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, en tot _____ vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.”_____

Artikel 7 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

“Artikel 7. Directie: Vertegenwoordiging. _____

7.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door de directie. _____

7.2 Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende _____ volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als _____ afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te _____ vertegenwoordigen. _____

Artikel 8.1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

“8.1 Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de voorafgaande _____ goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen de besluiten van de directie _____ omtrent: _____

- a. het vaststellen van de jaarstukken; _____
- b. het vaststellen en wijzigen van het voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde – beleidsplan; _____
- c. het vaststellen van de visie die aan de basis ligt van het opereren van de _____ organisatie, het beleid, de strategieën, het vaststellen van het meerjarig financieel kader van de stichting, alsmede de begroting voor het komende boekjaar en het – daarmee verbonden uitvoeringsplan en de voor dat plan beschikbaar te stellen – middelen, alsmede van substantiële afwijkingen daarvan; _____
- d. het doen van investeringen, andere financiële transacties of rechtshandelingen – welke een door de raad van toezicht te bepalen waarde te boven gaan, dan wel – een door de raad van toezicht te bepalen onderwerp betreffende; _____
- e. het sluiten of wijzigen van overeenkomsten met War Child International, een – stichting, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder – nummer 34228422 en overige entiteiten die een samenwerkingsovereenkomst – met de stichting zijn aangegaan; _____
- f. het wijzigen van de bestaande bankrelatie van of het aangaan van een nieuwe – bankrelatie door de stichting (hieronder wordt begrepen een hoofdbankrekening – maar niet lokale en/of tijdelijke bankrekeningen), het ter leen verstrekken van – gelden, het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de stichting een _____ bankkrediet wordt verleend en het, anders dan ter gebruikmaking van een met – goedkeuring van de raad van toezicht verkregen bankkrediet, ter leen opnemen – van gelden, een en ander indien het bedrag van het krediet of van de lening de – door de raad van toezicht jaarlijks vast te stellen limiet overschrijdt; _____
- g. het aangaan en het beëindigen van de dienstbetrekking met een werknemer van de stichting die een salaris heeft dat een door de raad van toezicht te bepalen – gedrag te boven gaat; _____
- h. het aanvragen van faillissement of surseance van betaling voor de stichting; _____
- i. het wijzigen van de statuten van de stichting; _____



- j. het ontbinden van de stichting en het bestemmen van het liquidatiesaldo; _____
- k. het vaststellen of wijzigen van het huishoudelijk reglement of andere _____ reglementen; _____
- l. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie; _____
- m. het vaststellen van het plan houdende de inrichting van oordeels- en _____ besluitvorming over het toewijzen van middelen aan het goede doel en concrete- programma's en activiteiten; _____
- n. de strategische plannen voor institutionele fondsenwerving; _____
- o. het plan houdende de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren _____ van de stichting en het tijdig signaleren en managen van risico's; _____
- p. het aangaan van een juridische fusie of splitsing door de stichting met een _____ andere rechtspersoon; _____
- q. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking, indien die van _____ strategisch grote betekenis is voor de stichting en/of een deelneming van een _____ aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de stichting of het _____ beëindigen daarvan." _____

Aan artikel 9 worden de volgende onderdelen toegevoegd: _____

- "9.10 Een lid van de directie neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met – het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. _____ Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan wordt het besluit _____ genomen door de raad van toezicht. _____
- 9.11 Indien en zodra een lid van de directie een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden _____ organisatie en/of sprake is van een onverenigbare functie en/of verstrengeling van – belangen zoals hierna genoemd in artikel 16, dient het desbetreffende lid dit te _____ melden aan de directie en de raad van toezicht. De aanwezigheid van het _____ desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het (eventueel) vereiste quorum voor besluitvorming is behaald." _____

Aan artikel 10 wordt het volgende onderdeel toegevoegd: _____

- "10.5 Bij belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van toezicht blijven de – overige leden van de raad van toezicht met het toezicht op het bestuur belast. _____ Bij belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht is een door de raad van toezicht daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het _____ toezicht op het bestuur belast. _____
- Onder belet wordt in elk geval verstaan: _____
- (i) ziekte; _____
 - (ii) onbereikbaarheid; en _____
 - (iii) schorsing, _____
- met dien verstande dat in de gevallen bedoeld onder (i) en (ii) slechts sprake is van belet indien er gedurende een aaneengesloten periode van minimaal vijftien dagen – door de stichting, de directie of een ander lid van de raad van toezicht geen contact met een lid van de raad van toezicht kan worden verkregen, met dien verstande dat



de raad van toezicht kan besluiten dat een andere periode van toepassing is.” _____
Aan artikel 14 wordt het volgende onderdeel toegevoegd: _____
“14.5 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en de _____
besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat _____
tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden _____
organisatie. _____
Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, is het betreffende _____
lid van de raad van toezicht toch bevoegd om deel te nemen aan de _____
beraadslagingen en de besluitvorming en is de raad van toezicht bevoegd om het _____
besluit op deze wijze te nemen. De raad van toezicht legt dan schriftelijk vast welke _____
overwegingen aan het besluit ten grondslag liggen.” _____
De overige artikelen van de Statuten worden niet gewijzigd. _____

SLOT _____

De verschenen persoon, handelend als gemeld, is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE _____

verleden te Amsterdam ten dage in het hoofd van deze akte gemeld. _____

Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de verschenen _____
persoon heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te _____
hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen _____
prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, onmiddellijk door de _____
comparante en mij, notaris, ondertekend. _____

Volgt ondertekening.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Angelique Gillis,
is waarnemer van mr. Paul Theodorus
Franciscus DeLoe, notaris te Amsterdam,
op 30 april 2024.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN

van de stichting:

Stichting War Child

statutair gevestigd te gemeente Amsterdam.

Aangehecht document is de doorlopende tekst van de statuten van voornoemde vennootschap, welke laatstelijk partieel zijn gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden voor een waarnemer van mr. P.Th.F. Deloo, notaris te Amsterdam, op 30 april 2024.



*Doorlopende tekst van de statuten van **Stichting War Child** zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende statutenwijziging voor een waarnemer van mr. P.Th.F. Deloo, op dertig april tweeduizend vierentwintig.*

STATUTEN

HOOFDSTUK 1. NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN.

Artikel 1. Naam, zetel en duur.

- 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting War Child.
- 1.2 Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
- 1.3 De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 2. Doel en middelen.

- 2.1 De stichting heeft (in algemene zin) ten doel kinderen te helpen die het slachtoffer zijn van gewapende conflicten, en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Door te investeren in hun welzijn wil de stichting een basis leggen voor een vreedzame toekomst.
- 2.2 De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:
 - a. het (doen) uitvoeren van (project)activiteiten ter bevordering van het welzijn van kinderen die het slachtoffer zijn geworden van gewapende conflicten of geweld, door middel van onder meer:
 - i. psychosociale steun;
 - ii. bescherming van kinderen;
 - iii. onderwijs;
 - iv. hulp in de ruimste zin van het woord;
 - v. onderzoek en ontwikkeling naar interventies;
 - vi. beleidsbeïnvloeding; en
 - vii. ondersteuning van lokale organisaties en gemeenschappen, gericht op het helpen van kinderen die het slachtoffer zijn van gewapende conflicten of geweld, door middel van capaciteitsopbouw, kennisoverdracht en materiële bijdragen;
 - b. het bewustzijn te vergroten en het geven van voorlichting over de situatie van kinderen in en uit door oorlog of geweld getroffen gebieden, waaronder inbegrepen het overdragen van kennis en het samenwerken met organisaties over de hele wereld ter ondersteuning van het algemene doel van de stichting; en
 - c. het voorbereiden, coördineren en ondersteunen van (project)activiteiten, en het verrichten van al zodanige rechtmatige activiteiten die nodig, nuttig of wenselijk zijn voor het bevorderen, tot stand brengen of bereiken van het doel van de stichting.
- 2.3 De stichting kan ter verwezenlijking voort overgaan tot onder meer:
 - a. het (doen) werven van gelden met het doel om deze uit te keren aan Stichting War Child Alliance, algemeen nut beogende instellingen en aan projecten met

- een algemeen maatschappelijk belang;
- b. het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van andere instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;
- c. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheek), voor zover dit bijdraagt aan de algemene doelstelling; en
- d. het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling van de stichting of rechtspersonen waarover de stichting het beheer en/of bestuur voert.

2.4 De stichting beoogt te zijn een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (of een daarvoor in de plaats getreden regeling) en beoogt als zodanig gerangschikt te zijn door de Nederlandse Belastingdienst.

Artikel 3. Vermogen.

- 3.1 De geldmiddelen van de stichting worden verworven uit:
- a. bijdragen van aan de stichting gelieerde organisaties;
 - b. bijdragen, donaties, giften, schenkingen, erfstellingen, legaten;
 - c. subsidies van overheid en particuliere instellingen;
 - d. alle baten uit wettige activiteiten.
- 3.2 Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk.
- 3.3 Geen natuurlijke persoon of rechtspersoon (anders dan de stichting zelf) kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
- 3.4 De stichting houdt niet meer vermogen aan dan naar het oordeel van de directie redelijkerwijs nodig is om de continuïteit van haar werkzaamheden ten behoeve van haar in artikel 2 genoemde doelstelling te waarborgen.
- 3.5 Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Artikel 4. Organen.

- 4.1 De stichting kent als organen:
- de directie; en
 - de raad van toezicht.
- 4.2 Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de directie, zulks onder toezicht van de raad van toezicht.

HOOFDSTUK 2. DE DIRECTIE.

Artikel 5. De directie van de stichting.

- 5.1 De directie van de stichting bestaat uit één of meer directieleden; waarvan het aantal wordt vastgesteld door de raad van toezicht. Een niet voltallige directie behoudt zijn bevoegdheden.

- 5.2 De directieleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 5.3 Indien de directie uit meer dan één directielid bestaat, benoemt de raad van toezicht de voorzitter van de directie.
- 5.4 Directieleden zonder dienstverband met de stichting treden af volgens een door de directie vast te stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend directielid is terstond, doch slechts éénmaal, herbenoembaar voor een periode van drie jaar, tenzij de continuïteit van de stichting beter gewaarborgd is door zijn herbenoeming voor een derde en laatste periode van drie jaar, zulks ter beoordeling van de raad van toezicht. Directieleden met een dienstverband met de stichting kunnen voor onbepaalde tijd worden benoemd.
- 5.5 Een directielid defungeert:
- a. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in Artikel 5.4 bedoelde rooster;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt en bij indienen van een verzoek tot toepassing van de Schuldsaneringsregeling natuurlijk persoon;
 - c. door zijn onder curatele-stelling;
 - d. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
 - e. door zijn ontslag, verleend door de raad van toezicht om gewichtige redenen;
 - f. door zijn ontslag, verleend door de raad van toezicht wegens een relatie of onverenigbare functie als bedoeld in artikel 16 hierna.
- 5.6 Bij ontstentenis of belet van één of meer directieleden blijven de overige directieleden met het bestuur belast.
- Bij ontstentenis of belet van alle directieleden berust het bestuur tijdelijk bij de raad van toezicht. De raad van toezicht is bevoegd een of meer personen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen persoon of personen met een directielid gelijkgesteld.
- Onder belet wordt in elk geval verstaan:
- (i) ziekte;
 - (ii) onbereikbaarheid; en
 - (iii) schorsing,
- met dien verstande dat in de gevallen bedoeld onder (i) en (ii) slechts sprake is van belet indien er gedurende een aaneengesloten periode van minimaal vijftien dagen door de stichting, de raad van toezicht of een mededirectielid geen contact met een directielid kan worden verkregen, met dien verstande dat de directie kan besluiten dat een andere periode van toepassing is.

Artikel 6. Directie: taak en bevoegdheden.

- 6.1 De directie is belast met het besturen van de stichting.
- 6.2 a. De directie is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
- b. De directie is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd 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, en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.

- 6.3 Directieleden zonder dienstverband met de stichting ontvangen als zodanig geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding voor de door hen gemaakte kosten in de uitvoering van hun functie en door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden worden niet als bezoldiging aangemerkt. Deze (eventuele) vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
- 6.4 Met betrekking tot directieleden met een dienstverband met de stichting stelt de raad van toezicht het beloningsbeleid vast. Bij de vaststelling van de structuur en de hoogte van de bezoldiging van de directieleden met een dienstverband met de stichting volgt de raad van toezicht de VFI-Richtlijn Beloning van Directeuren (of een daarvoor in de plaats getreden richtlijn of 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 directieleden met een dienstverband met de stichting toe. Eveneens stelt de raad van toezicht de secundaire arbeidsvoorwaarden van deze directieleden vast, welke in de jaarrekening zichtbaar worden gemaakt en nader toegelicht.

Artikel 7. Directie: Vertegenwoordiging. Tegenstrijdig belang.

- 7.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door de directie.
- 7.2 Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 8. Goedkeuring besluiten van de directie.

- 8.1 Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
- a. het vaststellen van de jaarstukken;
 - b. het vaststellen en wijzigen van het voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplan;
 - c. het vaststellen van de visie die aan de basis ligt van het opereren van de organisatie, het beleid, de strategieën, het vaststellen van het meerjarig financieel kader van de stichting, alsmede de begroting voor het komende boekjaar en het daarmee verbonden uitvoeringsplan en de voor dat plan beschikbaar te stellen middelen, alsmede van substantiële afwijkingen daarvan;
 - d. het doen van investeringen, andere financiële transacties of rechtshandelingen welke een door de raad van toezicht te bepalen waarde te boven gaan, dan wel een door de raad van toezicht te bepalen onderwerp betreffende;
 - e. het sluiten of wijzigen van overeenkomsten met War Child International, een stichting, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder

- nummer 34228422 en overige entiteiten die een samenwerkingsovereenkomst met de stichting zijn aangegaan;
- f. het wijzigen van de bestaande bankrelatie van of het aangaan van een nieuwe bankrelatie door de stichting (hieronder wordt begrepen een hoofdbankrekening maar niet lokale en/of tijdelijke bankrekeningen), het ter leen verstrekken van gelden, het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de stichting een bankkrediet wordt verleend en het, anders dan ter gebruikmaking van een met goedkeuring van de raad van toezicht verkregen bankkrediet, ter leen opnemen van gelden, een en ander indien het bedrag van het krediet of van de lening de door de raad van toezicht jaarlijks vast te stellen limiet overschrijdt;
 - g. het aangaan en het beëindigen van de dienstbetrekking met een werknemer van de stichting die een salaris heeft dat een door de raad van toezicht te bepalen gedrag te boven gaat;
 - h. het aanvragen van faillissement of surseance van betaling voor de stichting;
 - i. het wijzigen van de statuten van de stichting;
 - j. het ontbinden van de stichting en het bestemmen van het liquidatiesaldo;
 - k. het vaststellen of wijzigen van het huishoudelijk reglement of andere reglementen;
 - l. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
 - m. het vaststellen van het plan houdende de inrichting van oordeels- en besluitvorming over het toewijzen van middelen aan het goede doel en concrete programma's en activiteiten;
 - n. de strategische plannen voor institutionele fondsenwerving;
 - o. het plan houdende de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de stichting en het tijdig signaleren en managen van risico's;
 - p. het aangaan van een juridische fusie of splitsing door de stichting met een andere rechtspersoon;
 - q. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de stichting en/of een deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de stichting of het beëindigen daarvan.
- 8.2 De raad van toezicht kan bepalen dat een in artikel 8.1 bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven waarde niet te boven gaat.
- 8.3 De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in dit artikel 8 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
- 8.4 Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als bedoeld in dit artikel 8 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directieleden niet aan.

Artikel 9. Directie: besluitvorming.

- 9.1 Directievergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige directieleden een directievergadering bijeenroepen, doch ten minste één maal per jaar.
- 9.2 De bijeenroeping van een directievergadering geschiedt door de voorzitter of ten minste twee van de overige directieleden, dan wel namens deze(n) door de secretaris, en wel schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping worden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de directieleden zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
- 9.3 Directievergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
- 9.4 Toegang tot de vergadering hebben de directieleden alsmede zij die door ter vergadering aanwezige directieleden worden toegelaten. Een directielid kan zich door een bij geschrift door hem daartoe gevolmachtigd mededirectielid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder geschrift wordt te dezen verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht. Een directielid kan ten hoogste één mededirectielid ter vergadering vertegenwoordigen.
- 9.5 Ieder directielid heeft één stem. De directie kan slechts besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal directieleden ter vergadering in persoon aanwezig is. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
- 9.6 Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijk stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
- 9.7 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige directielid.
- 9.8 Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend.
- 9.9 De directie kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle directieleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen, en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle directieleden zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten

vergadering genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.

- 9.10 Een lid van de directie neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.
Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
- 9.11 Indien en zodra een lid van de directie een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie en/of sprake is van een onverenigbare functie en/of verstrengeling van belangen zoals hierna genoemd in artikel 16, dient het desbetreffende lid dit te melden aan de directie en de raad van toezicht. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het (eventueel) vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.

HOOFDSTUK 3. RAAD VAN TOEZICHT.

Artikel 10. Leden van de raad van toezicht.

- 10.1 De stichting heeft een raad van toezicht bestaande uit een door de raad van toezicht vast te stellen oneven aantal van ten minste vijf en ten hoogste negen leden.
- 10.2 Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht.
- 10.3 Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Personen die als zodanig aftreden zijn terstond, doch slechts éénmaal, herbenoembaar voor een periode van vier jaar.
- 10.4 Een lid van de raad van toezicht defungeert:
- a. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd, met dien verstande dat een lid van de raad van toezicht na het verstrijken van zijn tweede periode ingevolge een daartoe strekkend besluit van de raad van toezicht voor een periode van ten hoogste twee jaar in functie blijft totdat in zijn opvolging is voorzien;
 - b. door zijn vrijwillig aftreden;
 - c. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht om gewichtige redenen;
 - d. door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind of één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
 - e. door zijn overlijden;
 - f. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
 - g. door zijn ontslag, verleend door de raad van toezicht wegens een relatie of onverenigbare functie als bedoeld in artikel 16 hierna.

10.5 Bij belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van toezicht blijven de overige leden van de raad van toezicht met het toezicht op het bestuur belast.

Bij belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht is een door de raad van toezicht daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het toezicht op het bestuur belast.

Onder belet wordt in elk geval verstaan:

- (i) ziekte;
- (ii) onbereikbaarheid; en
- (iii) schorsing,

met dien verstande dat in de gevallen bedoeld onder (i) en (ii) slechts sprake is van belet indien er gedurende een aaneengesloten periode van minimaal vijftien dagen door de stichting, de directie of een ander lid van de raad van toezicht geen contact met een lid van de raad van toezicht kan worden verkregen, met dien verstande dat de raad van toezicht kan besluiten dat een andere periode van toepassing is.

Artikel 11. Raad van toezicht: taak en bevoegdheden.

11.1 De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat de directie met de raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting.

11.2 De raad van toezicht controleert en evalueert regelmatig en aantoonbaar de uitvoering van het beleid en de realisatie van de doelstelling.

11.3 De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

11.4 De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer van zijn leden en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor van de stichting en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de stichting in te zien.

11.5 De raad van toezicht kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.

11.6 De leden van het toezichthoudend orgaan ontvangen als zodanig geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding voor de door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten en door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden worden niet als bezoldiging aangemerkt. Deze (eventuele) vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Artikel 12. Raad van toezicht: voorzitter en secretaris.

12.1 De raad van toezicht benoemt zelf uit zijn midden een voorzitter. De raad van toezicht kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.

12.2 De raad van toezicht benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van de raad van toezicht en treft een regeling voor diens vervanging.

Artikel 13. Raad van toezicht: vergaderingen.

13.1 De raad van toezicht vergadert telkenmale wanneer één van zijn leden dan wel de directie dat nodig acht, met een minimum van viermaal per jaar.

- 13.2 Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van die raad van toezicht, onverminderd het hierna in artikel 14.3 bepaalde.
- 13.3 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
- 13.4 De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 13.5 Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van toezicht in dezelfde of in de eerst volgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.
- 13.6 De raad van toezicht vergadert tezamen met de directie, tenzij de raad van toezicht anders besluit.

Artikel 14. Raad van toezicht: besluitvorming.

- 14.1 In de raad van toezicht heeft ieder lid één stem.
- 14.2 Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 14.3 De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering in persoon aanwezig is.
- 14.4 Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de secretaris van de raad van toezicht een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van de raad van toezicht wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht.
- 14.5 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, is het betreffende lid van de raad van toezicht toch bevoegd om deel te nemen aan de beraadslagingen en de besluitvorming en is de raad van toezicht bevoegd om het besluit op deze wijze te nemen. De raad van toezicht legt dan schriftelijk vast welke overwegingen aan het besluit ten grondslag liggen.

Artikel 15. Auditcommissie.

- 15.1 De raad van toezicht kent een auditcommissie, bestaande (in meerderheid) uit leden van de raad van toezicht:
Het doel van deze commissie is het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen. De commissie heeft in het bijzonder tot taak:

- het voorbereiden van de besluitvorming over de begroting en het jaarverslag en bespreking van deze stukken met de accountant van de stichting als bedoeld in artikel 17.8 hierna.
 - toetsing van de werking van de administratieve organisatie en interne controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie.
- 15.2 De samenstelling en werkwijze van de auditcommissie wordt met inachtneming van het hierna in artikel 18 bepaalde nader vastgelegd in een reglement dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld en te allen tijde kan worden gewijzigd. Van de auditcommissie is voorzitter het lid van de raad van toezicht dat met name belast is met het toezicht op de financiën van de stichting.
- 15.4 De leden van de auditcommissie ontvangen als zodanig geen bezoldiging. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.
- 15.5 De raad van toezicht kan ook andere commissies instellen.

HOOFDSTUK 4. ONVERENIGBARE FUNCTIES. BELANGENVERSTRENGELING.

Artikel 16. Onverenigbare functies. Verstremgeling van belangen.

- 16.1 De leden van de directie, de raad van toezicht en de auditcommissie mogen binnen hun orgaan noch tussen de organen onderling nauwe familie- of vergelijkbare relaties hebben, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad. Een relatie als hiervoor bedoeld is een grond voor ontslag.
- 16.2 Met het zijn van lid van de directie, de raad van toezicht en de auditcommissie is onverenigbaar de hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
- a. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;
 - b. een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht,
- onverminderd het hierna in artikel 16.3 en 16.6 bepaalde.
- Met het zijn van directielid is onverenigbaar het zijn van lid van de raad van toezicht en/of de auditcommissie van de stichting.
- Met het zijn van lid van de raad van toezicht en/of de auditcommissie is onverenigbaar het zijn van lid van de directie of werknemer (in dienst) van de stichting.
- Een onverenigbare functie als bedoeld in dit lid is een grond voor ontslag.
- 16.3 Maximaal één/derde van het aantal leden van de directie, de raad van toezicht en de auditcommissie mag bestaan uit bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers van een entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat, waaronder begrepen een daaraan – direct of indirect – statutair verbonden entiteit (de **ontvangende entiteit**), onverminderd het hierna in lid 6 bepaalde.
- De hier bedoelde leden van de directie, de raad van toezicht en/of de auditcommissie mogen – buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van de directie

- of de raad van toezicht (met inachtneming van het in artikel 7.4 bepaalde) – de stichting niet vertegenwoordigen.
- 16.4 De invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van de leden van de directie, de raad van toezicht respectievelijk de auditcommissie van de stichting is toegestaan tot ten hoogste één/derde van het aantal leden van de directie, de raad van toezicht respectievelijk de auditcommissie, onverminderd het hierna in lid 6 bepaalde.
- 16.5 Elk van de desbetreffende leden van de directie, de raad van toezicht of de auditcommissie dient het bestuur en de raad van toezicht (en de betreffende commissie) van het bestaan van een relatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel en/of een onverenigbare functie als bedoeld in lid 2, 3 en/of 4 van dit artikel onverwijld op de hoogte te stellen. De raad van toezicht dient op haar eerstvolgende vergadering het ontslag van de betrokkenen op de agenda te plaatsen, tenzij het bepaalde hierna in lid 6 van toepassing is.
- 16.6 Van een onverenigbare functie als bedoeld in lid 2, 3 en/of 4 is geen sprake:
- a. indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de betreffende entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de "Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen" of een daarvoor in de plaats getreden regeling; en/of
 - b. indien en voor zover het (beoogde) directielid, tevens zijnde (beoogd) bestuurder of toezichthouder van de ontvangende entiteit als bedoeld hiervoor in artikel 16.3, is benoemd door of met toestemming van de raad van toezicht tot bestuurder of toezichthouder van de ontvangende entiteit respectievelijk tot directielid van de stichting.

HOOFDSTUK 5. BOEKJAAR, BEGROTING EN JAARSTUKKEN.

Artikel 17. Boekjaar, begroting en jaarstukken.

- 17.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 17.2 Jaarlijks voor het einde van het boekjaar stelt de directie een begroting vast voor het volgende jaar en legt zij deze ter goedkeuring over aan de raad van toezicht. De begroting is zoveel mogelijk ingericht overeenkomstig modellen B en C van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instelling.
- 17.3 De begroting bestaat uit onder andere een bestedingsplan.
- 17.4 De kosten voor fondsenwerving zijn, over een periode van drie achtereenvolgende jaren, niet meer dan het gemiddelde van één/vierde (1/4) deel van de baten uit eigen fondsenwerving.
- 17.5 Van de begroting afwijkende bestedingen worden vooraf gegaan door een daartoe strekkend directiebesluit.
- 17.6 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden berekend.

- 17.7 De directie is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen (de **Jaarrekening**).
- 17.8 De raad van toezicht stelt een registeraccountant aan ter controle van de jaarrekening en de boekhouding. Om de drie jaar zal de raad van toezicht besluiten of er een nieuwe registeraccountant zal worden aangesteld. Deze brengt omtrent zijn controle verslag uit aan de directie en de raad van toezicht, alvorens de directie overgaat tot vaststelling van de Jaarrekening.
- 17.9 De directie is verplicht de in de voorafgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de in de wet genoemde termijn te bewaren, onverminderd het hierna in artikel 17.10 bepaalde.
- 17.10 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.

HOOFDSTUK 6. REGLEMENT.

Artikel 18. Reglementen.

- 18.1 De directie kan nadere regels geven bij reglement omtrent alle onderwerpen waarvan een regeling haar gewenst voorkomt.
- 18.2 Reglementen mogen niet in strijd zijn met deze statuten of de wet.
- 18.3 Vaststellingen en wijzingen van reglementen geschiedt bij besluit van de directie overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.

HOOFDSTUK 7. STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 19. Statutenwijziging.

- 19.1 De directie is bevoegd de statuten te wijzigen met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.1(i).
- 19.2 Een besluit van de directie tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derden van de stemmen, uitgebracht in voltallige vergadering. Is een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde directieleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.
- 19.3 Bij de oproeping tot vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
- 19.4 Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder directielid bevoegd.

Artikel 20. Ontbinding.

- 20.1 De directie is bevoegd de stichting te ontbinden met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.1(j).

- 20.2 Op het besluit van de directie tot ontbinding is het bepaalde in artikel 19.2 van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
- 20.3 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Een eventueel batig liquidatiesaldo dient besteed te worden ten behoeve van een andere algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
- 20.4 Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de directieleden.
- 20.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
- 20.6 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

HOOFDSTUK 8. JURIDISCHE FUSIE OF SPLITSING.

Artikel 21. Juridische fusie of splitsing.

Het voorstel tot juridische fusie of splitsing op basis waarvan tot fusie respectievelijk 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 alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie respectievelijk splitsing het geval was.

