

**DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN Stichting MDL Fonds**, zoals deze luiden na de akte van statutenwijziging de dato 17 december 2024, verleden voor mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam.

## **STATUTEN**

### **Begripsbepalingen**

#### **Artikel 1**

1. In deze statuten wordt verstaan onder:
  - a. **belet**: de situatie dat de directeur-bestuurder of lid van de raad van toezicht diens functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing, langdurige ziekte of langdurig verblijf in het buitenland;
  - b. **MDL**: maag darm lever;
  - c. **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.
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, zetel en algemeen nut**

#### **Artikel 2**

1. De stichting draagt de naam: **Stichting MDL Fonds**.
2. De stichting kan ook naar buiten toe optreden onder de naam **MDL Fonds**.
3. De stichting is gevestigd in de gemeente Amersfoort.
4. De stichting dient uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

### **Doel en middelen**

#### **Artikel 3**

1. De stichting heeft ten doel het faciliteren van het voorkomen, vroeg opsporen, genezen en verlichten van MDL-ziekten.  
Deze doelstelling omvat mede:
  - a. het vergroten van de beschikbare kennis op dit terrein door het steunen van wetenschappelijk onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast;
  - b. het verbreiden van kennis en bevorderen van bewustwording door het geven van voorlichting;
  - c. beleidsbeïnvloeding voor een MDL-vriendelijke leef- en voedselomgeving en voor volwaardige faciliteiten op MDL-gebied;
  - d. het ondersteunen van relevante patiëntenorganisaties;en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

# Van Doorne

2. De stichting tracht dit doel in het bijzonder te verwezenlijken door:
  - a. de belangstelling van de Nederlandse bevolking voor de strijd tegen ziekten genoemd onder lid 1 te wekken en levendig te houden;
  - b. het financieren en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en innovatie door beleidsbeïnvloeding en public relations;
  - c. samenwerken met andere organisaties, waaronder begrepen patiëntenorganisaties, soortgelijke instellingen en strategische partners;
  - d. de benodigde gelden te werven;
  - e. andere wettige middelen,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.

## **Vermogen**

### **Artikel 4**

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. 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.
2. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een erflater of schenker dit heeft bepaald.

## **Structuur van de stichting**

### **Artikel 5**

De stichting kent de volgende organen:

- de directie (bestuur in de zin van de wet), bestaande uit één natuurlijk persoon: de directeur-bestuurder; en
- de raad van toezicht.

## **Directeur-bestuurder; benoeming**

### **Artikel 6**

1. De directie bestaat uit één natuurlijk persoon, de directeur-bestuurder.
2. De raad van toezicht benoemt de directeur-bestuurder.
3. De werving- en selectieprocedure voor de directeur-bestuurder vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen procedure. Bij de werving, selectie en benoeming van de directeur-bestuurder wordt gewerkt met een profielschets, waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacature beschreven staan. De profielschets wordt vastgesteld door de raad van toezicht.
4. Een directeur-bestuurder wordt benoemd voor de duur van diens arbeidsovereenkomst of voor een door de raad van toezicht te bepalen andere periode.
5. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder geschiedt door de raad van toezicht. Deze sluiten aan bij de Regeling beloning directeuren van Goede Doelen, of een daarvoor in de plaats getreden regeling. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder hebben betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van de directeur-bestuurder met de stichting. De directeur-bestuurder ontvangt in diens hoedanigheid van statutair bestuurder van de stichting geen

# Van Doorne

bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk.

6. De directeur-bestuurder wordt periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt kan nader schriftelijk worden uitgewerkt.

## **Directeur-bestuurder; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis**

### **Artikel 7**

1. De raad van toezicht kan onder opgave van redenen besluiten de directeur-bestuurder te schorsen of te ontslaan.
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn; meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht dient persoonlijk aanwezig te zijn op die vergadering. Indien het in de vorige volzin genoemde quorum niet is behaald, zal niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin, mits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht persoonlijk aanwezig is, met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen.
3. Indien de directeur-bestuurder is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de directeur-bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing.
4. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen. Het besluit als bedoeld in dit lid, wordt genomen overeenkomstig het bepaalde in lid 2.
5. De directeur-bestuurder wordt in geval van een besluit tot schorsing in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan.
6. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de directeur-bestuurder vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
7. De directeur-bestuurder defungeert voorts:
  - a. door vrijwillig aftreden;
  - b. door het eindigen van de arbeidsovereenkomst met de stichting, tenzij de directeur-bestuurder voor een andere periode is benoemd;
  - c. doordat de directeur-bestuurder failliet wordt verklaard of aan de directeur-bestuurder surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op de directeur-bestuurder van toepassing wordt verklaard;
  - d. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op de directeur-bestuurder van toepassing wordt;
  - e. door ontslag door de rechtbank; of
  - f. door overlijden.
8. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

In geval van schorsing of ontslag van de directeur-bestuurder, dan wel in geval van ontstentenis of belet van de directeur-bestuurder wordt het bestuur tijdelijk waargenomen door een persoon die daartoe door de raad van toezicht is of wordt aangewezen. Uitgangspunt hierbij is dat de persoon die tijdelijk met het bestuur wordt belast niet een lid

# Van Doorne

van de raad van toezicht is, tenzij de raad van toezicht gemotiveerd en met algemene stemmen besluit hiervan af te wijken. Als een lid van de raad van toezicht tijdelijk voorziet in het bestuur van de stichting, dan treedt dit lid voor die periode uit de raad van toezicht.

## **Directeur-bestuurder; taken en bevoegdheden**

### **Artikel 8**

1. De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de raad van toezicht. Aan de directeur-bestuurder komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. De directeur-bestuurder bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast, heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en laat zich bij de voorbereiding en uitvoering daarvan bijstaan door het managementteam. Onverlet de taken en bevoegdheden van het managementteam, blijft de directeur-bestuurder onvoorwaardelijk en voor het geheel verantwoordelijk voor het bestuur van de stichting.
3. Bij de vervulling van diens taken en bevoegdheden richt de directeur-bestuurder zich naar het doel en het belang van de stichting, de met haar verbonden organisatie en houdt de directeur-bestuurder rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting.
4. De directeur-bestuurder is gehouden erfstellingen ten behoeve van de stichting te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (of eventueel te verwerpen).
5. De directeur-bestuurder bevordert en ondersteunt de werkzaamheden van bij de stichting betrokken vrijwilligers. De directeur-bestuurder is gehouden belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun ideeën en wensen kenbaar te maken. De directeur-bestuurder streeft een transparante verantwoording van het beleid en activiteiten aan belanghebbenden na. De directeur-bestuurder stelt een procedure vast, op basis waarvan belanghebbenden klachten kenbaar kunnen maken.
6. De directeur-bestuurder benoemt, schorst en ontslaat de personeelsleden van de stichting en stelt hun salaris en verdere arbeidsvoorwaarden vast, alles binnen het kader van de personeelsformatie en de uitgangspunten van het arbeidsvoorwaardenbeleid, zoals goedgekeurd door de raad van toezicht.
7. De directeur-bestuurder verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht.  
De directeur-bestuurder stelt ten minste één keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van de vorderingen van het strategisch beleid, van de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen. De raad van toezicht kan bepalen dat de directeur-bestuurder periodiek verslag uitbrengt.

## **Besluiten onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring raad van toezicht**

### **Artikel 9**

1. De directeur-bestuurder is slechts met 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 zekerheidstelling 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 vervreemden van registergoederen betreft die krachtens testamentaire beschikking of schenking zijn

# Van Doorne

verkregen.

2. Goedkeuring van de raad van toezicht is verder vereist voor besluiten van de directeur-bestuurder tot:
  - a. de vaststelling of wijziging van de (meerjaren)begroting en het (meerjaren)beleidsplan;
  - b. de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag (jaarverslag);
  - c. statutenwijziging, juridische fusie of juridische splitsing;
  - d. het ontbinden van de stichting, het aanwijzen van de vereffenaar en de bestemming van het batig saldo;
  - e. het vaststellen of wijzigen van statutaire reglementen en de procedure op basis waarvan belanghebbenden klachten kenbaar kunnen maken (klachtenreglement);
  - f. het aangaan of verbreken van samenwerkingsverbanden die van substantiële betekenis voor de stichting (kunnen) zijn danwel ingrijpende financiële gevolgen (kunnen) hebben;
  - g. een reorganisatie van of binnen de stichting;
  - h. het aanvragen van surseance van betaling of faillissement van de stichting;
  - i. het verwerven van (een) deelneming(en);
  - j. het aannemen, het beëindigen of het wijzigen van de dienstbetrekking van vijf of meer werknemers (vrijwel) gelijktijdig;
  - k. het vaststellen en het wijzigen van het beleggingsbeleid zoals vastgelegd in het beleggingsstatuut;
  - l. het vaststellen van de uitgangspunten van het arbeidsvoorwaardenbeleid met betrekking tot personeel van de stichting;
  - m. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
  - n. het ter leen verstrekken van gelden alsmede het aangaan van leningen, waaronder niet is begrepen het doen van opnames ten laste van een aan de stichting verleend krediet dat door de raad van toezicht is goedgekeurd;
  - o. het doen van (aanmerkelijke) uitgaven en het aangaan van verplichtingen die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en het in een reglement opgenomen bedrag te boven gaan;
  - p. het aangaan van gerechtelijke procedures.
3. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de leden 1 en 2 van dit artikel zijn genoemd aan de goedkeuring van de raad van toezicht te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directeur-bestuurder te worden meegedeeld.

## **Directeur-bestuurder; besluitvorming**

### **Artikel 10**

1. Besluiten worden door de directeur-bestuurder schriftelijk genomen. De regeling van de werkwijze en besluitvorming van de directeur-bestuurder kan bij reglement geschieden. De vaststelling van dit reglement behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
2. De directeur-bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de directeur-bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. De raad van toezicht legt deze besluiten schriftelijk en met een motivering vast en

# Van Doorne

rapporteert hierover in het jaarverslag.

## **Directeur-bestuurder; vertegenwoordiging**

### **Artikel 11**

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder.
2. De directeur-bestuurder kan aan medewerkers van de stichting of andere personen volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. De directeur-bestuurder informeert de raad van toezicht periodiek over verleende volmachten.

## **Raad van toezicht; samenstelling en benoeming**

### **Artikel 12**

1. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
2. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd, met inachtneming van het hierna bepaalde.
3. De werving- en selectie van leden van de raad van toezicht vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen procedure. Bij de werving, selectie en benoeming van leden van de raad van toezicht wordt gewerkt met profielschetsen, waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacatures beschreven staan. De profielschetsen wordt vastgesteld door de raad van toezicht.

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en dat de leden ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de raad van functioneren zonder last en ruggespraak.

4. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter.
5. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk maximaal vier jaar na zijn benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van de raad van toezicht is éénmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming is geen automatisme.
6. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden.
7. 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 vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. De hoogte daarvan wordt vastgesteld door de raad van toezicht. Alle aan de leden van de raad van toezicht betaalde (onkosten)vergoedingen worden als zodanig in het jaarverslag opgenomen en toegelicht.

## **Raad van toezicht; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis**

### **Artikel 13**

1. De raad van toezicht kan onder opgave van redenen besluiten een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan.
2. Voor een besluit tot ontslag is een drie vierde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn - uitgezonderd het lid van de raad van toezicht wiens ontslag het betreft; meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht dient persoonlijk aanwezig te zijn op die vergadering. Indien het in de vorige volzin genoemde quorum niet is behaald, zal niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin, mits

# Van Doorne

meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht persoonlijk aanwezig is, met een drie vierde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen.

3. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het lid dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing.
4. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen.  
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.
5. 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.
6. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:
  - a. door vrijwillig of periodiek aftreden;
  - b. doordat het lid failliet wordt verklaard of aan 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. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op het lid van toepassing wordt;
  - d. door ontslag door de rechtbank;
  - e. door overlijden.
7. Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van toezicht waar.  
Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht en/of het geheel ontbreken van leden van de raad van toezicht kan door het meest gereede afgetreden lid van de raad van toezicht, al dan niet op verzoek van de directeur-bestuurder, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuw lid van de raad van toezicht worden benoemd, die op diens beurt voorziet in de benoeming van de overige leden van de raad van toezicht.

## **Raad van toezicht; taken en bevoegdheden**

### **Artikel 14**

1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting.
2. De raad van toezicht heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden en neemt bij het uitoefenen van zijn taak de volgende uitgangspunten in acht:
  - er op toezien dat middelen efficiënt en effectief worden ingezet;
  - het al dan niet goedkeuren van besluiten van de directeur-bestuurder (zoals opgenomen in artikel 9) en er op toe zien dat rechtsgeldig genomen besluiten worden uitgevoerd en dat daarover verantwoording wordt afgelegd;
  - het benoemen van de accountant;
  - werkgever te zijn van de directeur-bestuurder;
  - het functioneren als adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder;

# Van Doorne

- zelf verantwoording af te leggen over de effectiviteit van het eigen toezicht.

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting, de met haar verbonden organisatie en houden zij rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting.

3. De raad van toezicht stelt een reglement vast waarin de werkwijze van de raad van toezicht en de taakverdeling binnen de raad van toezicht worden geregeld.
4. De raad van toezicht is bevoegd uit zijn midden commissies in te stellen en aan deze commissies adviserende taken op te dragen en daarvoor de reglementen vast te stellen.
5. De directeur-bestuurder verschafft de raad van toezicht, gevraagd en ongevraagd, tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad van toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen.
6. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, is de raad van toezicht bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de stichting; ieder lid heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
7. De raad van toezicht zorgt voor een periodieke (zelf)evaluatie van zijn functioneren en dat van de directeur-bestuurder. De raad van toezicht legt de uitkomsten en afspraken voortkomend uit de (zelf)evaluatie vast. De wijze waarop deze (zelf)evaluatie plaatsvindt, wordt uitgewerkt in het reglement raad van toezicht.

## **Raad van toezicht; vergadering en werkwijze**

### **Artikel 15**

1. De raad van toezicht vergadert ten minste drie keer per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de raad dit wenselijk acht(en).
2. De bijeenroeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk - behoudens bijzondere omstandigheden - door of namens de voorzitter aan ieder lid van de raad van toezicht. De bijeenroeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
3. De oproepingsbrief, bevattende de agenda met bijbehorende stukken, wordt ten minste één week vóór de dag van de vergadering aan de leden toegezonden. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de raad van toezicht, kan de termijn van bijeenroeping worden verkort indien alle leden van de raad van toezicht daarmee instemmen.
4. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Besluiten van de raad van toezicht worden genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht persoonlijk deelneemt aan de vergadering.
5. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen, mits de niet aan de vergadering deelnemende leden van de raad van toezicht vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen besluitvorming te verzetten.
6. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een medelid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke volmacht. Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor twee andere leden van de raad van toezicht als gevolmachtigde optreden.
7. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid door een door



# Van Doorne

de raad van toezicht uit zijn midden aangewezen persoon. De voorzitter van de vergadering wijst een notulist aan voor de betreffende vergadering. De notulen van worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en dan ten blijke van vaststelling door de voorzitter van die volgende vergadering ondertekend.

8. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij en direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie.

De aanwezigheid van het betreffende lid telt niet meer ter bepaling of het vereiste quorum voor de besluitvorming is behaald.

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.

9. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden van de raad van toezicht wordt verstaan.

10. De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht schriftelijk hun stem uitbrengen. Een besluit is dan genomen als de vereiste meerderheid van de leden van de raad van toezicht zich vóór het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld. De uitgebrachte schriftelijke stemmen worden bij deze notulen gevoegd.

## **Onverenigbaarheden, (vermijden van) belangenverstremgeling en nevenfuncties**

### **Artikel 16**

1. Binnen de raad van toezicht en tussen de directeur-bestuurder en de leden van de raad van toezicht mogen onderling geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.
2. De directeur-bestuurder en de leden van de raad van toezicht zijn gehouden elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling, tegenstrijdige belangen dan wel belangenverstremgeling tussen de directeur-bestuurder en de stichting of een lid van de raad van toezicht en de stichting te voorkomen.
3. De directeur-bestuurder of een lid van de raad van toezicht meldt het bestaan van iedere (mogelijke) vorm van tegenstrijdige belangen of belangenverstremgeling aan de voorzitter raad van toezicht en verschaft daarbij alle relevante informatie. In het geval van (mogelijke) tegenstrijdige belangen of belangenverstremgeling ten aanzien van de voorzitter van de raad van toezicht dient de voorzitter dit te melden aan de raad van toezicht. Besluitvorming vindt alsdan plaats conform het bepaalde in artikel 10 lid 2 respectievelijk artikel 15 lid 8 van de statuten.
4. Een persoon met wie naar het oordeel van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang of verstremgeling van belangen bestaat dat onverenigbaar is met de functie van

# Van Doorne

directeur-bestuurder of met het lidmaatschap van de raad van toezicht, kan geen lid van één van deze organen zijn.

5. De directeur-bestuurder en de leden van de raad van toezicht, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner en bloed- en aanverwanten tot de derde graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk financieel voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.
6. Het is de directeur-bestuurder niet toegestaan om zonder toestemming van de raad van toezicht een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de stichting. De directeur-bestuurder geeft de raad van toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties. De raad van toezicht kan de criteria voor het al dan niet verlenen van goedkeuring vastleggen in een reglement.
7. Leden van de raad van toezicht melden hun nevenfuncties aan de voorzitter van de raad van toezicht, dan wel aan de raad van toezicht indien het de voorzitter van de raad van toezicht betreft.

## **Adviesraden**

### **Artikel 17**

1. De directeur-bestuurder en de raad van toezicht kunnen worden bijgestaan door adviesraden welke door de directeur-bestuurder in overleg met de raad van toezicht worden ingesteld. De directeur-bestuurder kan in overleg met de raad van toezicht besluiten een adviesraad op te heffen.
2. De leden van de adviesraden worden, op voordracht van de betreffende adviesraden, benoemd en ontslagen door de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder en de leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van een adviesraad.
3. De werkzaamheden van een adviesraad worden geregeld in een door de betreffende adviesraad vast te stellen reglement, dat de goedkeuring van de directeur-bestuurder en de raad van toezicht behoeft.

## **Boekjaar en jaarstukken**

### **Artikel 18**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De directeur-bestuurder is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar stelt de directeur-bestuurder een bestuursverslag en een jaarrekening (**jaarverslag**) op over het afgelopen boekjaar. Het jaarverslag wordt opgesteld conform de dan geldende richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaglegging voor fondsenwervende organisaties, tenzij uit wet- of regelgeving blijkt dat een andere richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaglegging moet worden gevolgd..
4. De raad van toezicht stelt een accountant aan ter controle van de jaarrekening en de boekhouding, op voordracht van de directeur-bestuurder. Deze brengt omtrent zijn controle gelijkelijk verslag uit aan de directeur-bestuurder en de raad van toezicht. Om de vier jaar zal de raad van toezicht besluiten of er een nieuwe accountant zal worden aangesteld. Met inachtneming van voorgaande volzin kan een accountant voor ten hoogste acht aaneengesloten jaren voornoemde werkzaamheden voor de stichting verrichten.
5. Het jaarverslag wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de directeur-

# Van Doorne

bestuurder vastgesteld na goedkeuring van de raad van toezicht. Ten blijke van vaststelling wordt de jaarrekening door de directeur-bestuurder en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan.

6. De raad van toezicht kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de directeur-bestuurder voor het gevoerde bestuur.
7. De directeur-bestuurder is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste de wettelijk voorgeschreven termijn te bewaren.

## **Jaarplan, meerjarenbeleidsplan en bijbehorende begrotingen**

### **Artikel 19**

1. De directeur-bestuurder stelt een jaarplan en een meerjarenbeleidsplan op met bijbehorende begrotingen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.
2. Het jaarplan en het meerjarenbeleidsplan zijn in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geven onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van fondsen, de voorgenomen investeringen en de financiering daarvan, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan.
3. De directeur-bestuurder is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het jaarplan en het meerjarenbeleidsplan opgenomen programma's en activiteiten.

## **Statutenwijziging; juridische fusie en juridische splitsing**

### **Artikel 20**

1. De directeur-bestuurder is bevoegd deze statuten te wijzigen met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.
2. Voor een besluit tot goedkeuring van een statutenwijziging is een meerderheid van ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het in de vorige volzin genoemde quorum niet is behaald, zal binnen veertien dagen een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin, mits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen.
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid per notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van die akte is de directeur-bestuurder bevoegd.
4. De directeur-bestuurder is verplicht een afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
5. Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot juridische fusie en/of splitsing.

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 en vereffening**

### **Artikel 21**

1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in lid 1 en lid 2 van het direct voorafgaande artikel van deze statuten van overeenkomstige toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

# Van Doorne

3. De vereffening geschiedt door een door de directeur-bestuurder, na goedkeuring van de raad van toezicht, aan te wijzen (rechts)persoon.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een door de directeur-bestuurder, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling, 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.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende wettelijk voorgeschreven termijn berusten onder de vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaar aan te wijzen derde.

## **Vrijwaring**

### **Artikel 22**

1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan de directeur-bestuurder en aan voormalige directeur-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 toezichthouder 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 raad van toezicht van de stichting treffen in verband met een hierboven als onder a. vermeld handelen of nalaten.
2. De stichting zal de directeur-bestuurder en voormalig directeur-bestuurder in aanvulling op het hiervoor bepaalde ook de over enig aan een derde te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, vergoeden, de proceskosten welke een directeur 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 de directeur-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 directeur-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 de directeur-bestuurder en voormalige directeur-bestuurders.
5. Mocht de stichting een directeur-bestuurder of voormalig directeur-bestuurder aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van de betreffende betrokkene, dan vergoedt de stichting eveneens de redelijke kosten van het voeren van verdediging van de betrokkene. 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.

# Van Doorne

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 van de stichting kunnen aanspraak maken op de vrijwaring als voorzien in dit artikel onder overeenkomstige toepassing van de hierin genoemde reikwijdte en voorwaarden.

\*\*\*