



Dossiernummer: 2022.0248.01  
Ref: LH - 250923.V5

## STATUTENWIJZIGING

Heden, twee november tweeduizend drieëntwintig, verschijnt voor mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht: \_\_\_\_\_  
mevrouw mr. Leonie Jorinde van Haren, geboren te Zeist op vijf december \_\_\_\_\_  
negentienhonderdtweëntachtig, die inzake deze akte haar adres heeft te 3581 \_\_\_\_\_  
CM Utrecht, Maliebaan 6, en handelend als hierna vermeld. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon verklaart: \_\_\_\_\_

- het bestuur van de stichting: **Stichting De Theaterdagen**, statutair \_\_\_\_\_  
gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1052 VW Amsterdam, \_\_\_\_\_  
Rombout Hogerbeetsstraat 109, Lokaal 1 en 2, ingeschreven in het \_\_\_\_\_  
handelsregister onder nummer 34236073, heeft besloten tot wijziging van de  
statuten zoals hierna vermeld; \_\_\_\_\_
- het bestuur heeft voorts besloten de verschenen persoon aan te wijzen om \_\_\_\_\_  
deze akte te verlijden; \_\_\_\_\_
- van de gemelde besluiten van het bestuur blijkt uit een uittreksel uit de \_\_\_\_\_  
notulen van de betreffende vergadering besluit buiten vergadering, dat aan \_\_\_\_\_  
deze akte wordt gehecht (**Bijlage**); \_\_\_\_\_
- van de vereiste goedkeuring door de raad van toezicht van de stichting blijkt  
uit een document dat aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**). \_\_\_\_\_

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart voorts, ter uitvoering \_\_\_\_\_  
van het hiervoor genoemde besluit, de statuten van de stichting algeheel te \_\_\_\_\_  
wijzigen zodat deze komen te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

### BEGRIJPSBEPALINGEN

#### Artikel 1

1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde \_\_\_\_\_  
betekenis: \_\_\_\_\_  
**auditcommissie** betekent de commissie als nader omschreven in artikel 16.  
**bestuurder** betekent de bestuurder/het bestuur van de stichting, tenzij \_\_\_\_\_  
anders vermeld. \_\_\_\_\_  
**Code** betekent de Governance Code Cultuur 2019 of de daarvoor in de \_\_\_\_\_  
plaats tredende code. \_\_\_\_\_  
**dagen** betekent alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd \_\_\_\_\_  
algemeen erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene \_\_\_\_\_  
termijnenwet gelijkgestelde dagen. \_\_\_\_\_  
**raad van toezicht** betekent de raad van toezicht van de stichting. \_\_\_\_\_  
**remuneratiecommissie** betekent de commissie als omschreven in artikel \_\_\_\_\_  
17. \_\_\_\_\_  
**schriftelijk** betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig \_\_\_\_\_  
ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en \_\_\_\_\_  
reproduceerbaar is. \_\_\_\_\_



**statuten** betekent de statuten van de stichting. \_\_\_\_\_

**stichting** betekent de stichting waarvan de interne organisatie wordt \_\_\_\_\_  
beheerst door deze statuten, te weten de stichting: Stichting De \_\_\_\_\_  
Theaterdagen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer \_\_\_\_\_  
34236073. \_\_\_\_\_

2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze \_\_\_\_\_  
statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. \_\_\_\_\_
3. Met verwijzingen in deze statuten naar 'hij' wordt tevens bedoeld te \_\_\_\_\_  
verwijzen naar 'zij' alsmede 'hen' of 'die'. Met verwijzingen in deze statuten \_\_\_\_\_  
naar 'zijn' (anders dan als werkwoord) of 'hem' wordt tevens bedoeld te \_\_\_\_\_  
verwijzen naar 'haar' alsmede 'hen' of 'hun'. \_\_\_\_\_

## **NAAM EN ZETEL**

### **Artikel 2.**

1. De stichting draagt de naam: **Stichting De Theaterdagen.** \_\_\_\_\_
2. De stichting is statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam. \_\_\_\_\_

## **DOEL**

### **Artikel 3.**

1. De stichting heeft ten doel het bekendmaken en stimuleren van toneel en \_\_\_\_\_  
theater in het Nederlandse taalgebied, \_\_\_\_\_  
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband \_\_\_\_\_  
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het \_\_\_\_\_  
woord. \_\_\_\_\_
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: \_\_\_\_\_
  - a. het organiseren van een jaarlijkse toneelmanifestatie, die onder meer \_\_\_\_\_  
de stand van zaken in het Nederlandse en Vlaamse toneel laat zien en \_\_\_\_\_  
voorstellingen van het afgelopen seizoen toont; \_\_\_\_\_
  - b. het bevorderen, initiëren, ondersteunen en (doen) organiseren van \_\_\_\_\_  
projecten en activiteiten die bijdragen aan het doel van de stichting; \_\_\_\_\_
  - c. het werven van fondsen; \_\_\_\_\_
  - d. het voorzien in een dialoog met de belanghebbenden van de stichting, \_\_\_\_\_  
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband \_\_\_\_\_  
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het \_\_\_\_\_  
woord. \_\_\_\_\_
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. \_\_\_\_\_
4. Het realiseren van de doelstelling geschiedt zoveel mogelijk op een \_\_\_\_\_  
duurzame en bedrijfsmatig verantwoorde wijze. \_\_\_\_\_

## **VERMOGEN**

### **Artikel 4.**

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen \_\_\_\_\_  
bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten. \_\_\_\_\_
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van \_\_\_\_\_  
boedelbeschrijving. \_\_\_\_\_
3. De methoden ter verkrijging van middelen voor het bereiken van de \_\_\_\_\_  
doelstelling moeten efficiënt, effectief en behoorlijk zijn. \_\_\_\_\_
4. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de \_\_\_\_\_  
stichting. \_\_\_\_\_

## **BESTUUR**

### **Artikel 5.**



1. Het bestuur van de stichting bestaat uit één natuurlijk persoon. \_\_\_\_\_  
De bestuurder mag tevens de titel "directeur-bestuurder" voeren. \_\_\_\_\_
2. De bestuurder wordt benoemd door de raad van toezicht, met dien \_\_\_\_\_  
verstande dat: \_\_\_\_\_
  - a. de raad van toezicht - alvorens de bestuurder wordt benoemd - diens \_\_\_\_\_  
integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie als bestuurder toetst;
  - b. de bestuurder niet tevens deel uit kan maken van de raad van toezicht.  
Alvorens tot benoeming wordt overgegaan stelt de raad van toezicht bij \_\_\_\_\_  
afzonderlijk besluit in de vorm van een profielschets de kwaliteiten en/of \_\_\_\_\_  
hoedanigheden vast waaraan de bestuurder moet voldoen. \_\_\_\_\_
3. De bestuurder wordt benoemd voor een periode als omschreven in de \_\_\_\_\_  
overeenkomst waarin diens werkrelatie met de stichting is vastgelegd. \_\_\_\_\_
4. De vaststelling van de financiële vergoeding van de bestuurder en de \_\_\_\_\_  
regeling van de overige voorwaarden waaronder de werkzaamheden door \_\_\_\_\_  
de bestuurder worden verricht, geschiedt door de raad van toezicht. \_\_\_\_\_  
De financiële vergoeding en de regeling van de overige voorwaarden \_\_\_\_\_  
hebben uitsluitend betrekking op de werkrelatie van de bestuurder met de \_\_\_\_\_  
stichting. De bestuurder ontvangt in zijn hoedanigheid van statutair \_\_\_\_\_  
bestuurder van de stichting dan ook geen bezoldiging, middellijk, noch \_\_\_\_\_  
onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door de bestuurder ten \_\_\_\_\_  
behoefte van de stichting gemaakte onkosten is toegestaan. \_\_\_\_\_
5. De in lid 4 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de \_\_\_\_\_  
jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. \_\_\_\_\_
6. De bestuurder wordt geacht opgave te doen van diens nevenfuncties, \_\_\_\_\_  
waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. De \_\_\_\_\_  
bestuurder heeft geen zakelijke belangen of relaties met de stichting anders  
dan als bestuurder. De bestuurder aanvaardt - zonder voorafgaande \_\_\_\_\_  
goedkeuring van de raad van toezicht - geen (neven)functie die gezien de \_\_\_\_\_  
aard of het tijdsbeslag raakt aan diens functioneren als bestuurder. \_\_\_\_\_
7. De bestuurder kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de raad  
van toezicht. \_\_\_\_\_
8. De raad van toezicht kan de bestuurder schorsen. Een schorsing geldt ten \_\_\_\_\_  
hoogste twee maanden, tenzij de raad van toezicht voor de afloop van die \_\_\_\_\_  
periode heeft besloten de termijn eenmalig met ten hoogste twee maanden \_\_\_\_\_  
te verlengen. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld \_\_\_\_\_  
zich tegenover de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door \_\_\_\_\_  
een raadsman te laten bijstaan. Indien de raad van toezicht niet besluit de \_\_\_\_\_  
geschorste bestuurder te ontslaan dan wel indien de schorsingstermijn niet \_\_\_\_\_  
tijdig wordt verlengd, vervalt de schorsing. \_\_\_\_\_
9. De bestuurder defungeert: \_\_\_\_\_
  - a. door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
  - b. door zijn vrijwillig aftreden; \_\_\_\_\_
  - c. door zijn ontslag door de raad van toezicht; \_\_\_\_\_
  - d. door zijn ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 van Boek 2  
van het Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
  - e. door het eindigen van diens werkrelatie met de stichting; \_\_\_\_\_
  - f. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; \_\_\_\_\_
  - g. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld in \_\_\_\_\_



- artikel 67 lid 1 Wetboek van Strafvordering. \_\_\_\_\_
10. In geval van ontstentenis of belet van de bestuurder wordt de stichting \_\_\_\_\_ tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de raad van toezicht \_\_\_\_\_ steeds moet zijn aangewezen. Die persoon kan niet een lid van de raad van toezicht zijn. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden \_\_\_\_\_ worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. \_\_\_\_\_
  11. Er is sprake van *ontstentenis* als een vacature ontstaat door aftreden of \_\_\_\_\_ ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van de \_\_\_\_\_ bestuurder. \_\_\_\_\_  
Van *belet* is in elk geval sprake indien een bestuurder wegens: \_\_\_\_\_
    - a. schorsing; \_\_\_\_\_
    - b. ziekte langer dan één maand; of \_\_\_\_\_
    - c. onbereikbaarheid, langer dan één maand, \_\_\_\_\_tijdelijk niet bevoegd of in staat is de aan een bestuurder bij of krachtens de wet, deze statuten of reglementen van de stichting toegekende taken of \_\_\_\_\_ bevoegdheden uit te oefenen. \_\_\_\_\_

## **TAAK EN BEVOEGDHEDEN**

### **Artikel 6.**

1. De bestuurder is belast met het besturen van de stichting. De bestuurder \_\_\_\_\_ richt zich bij de vervulling van diens taak naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie, in het bijzonder vanuit de \_\_\_\_\_ maatschappelijke doelstelling daarvan. \_\_\_\_\_
2. De bestuurder is gehouden te handelen in overeenstemming met de \_\_\_\_\_ statuten en met inachtneming van de Code. Daarnaast wordt ruimte \_\_\_\_\_ gegeven aan de betrokkenheid van zowel intern- als extern \_\_\_\_\_ belanghebbenden en worden hun belangen zorgvuldig afgewogen. De \_\_\_\_\_ verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de bestuurder kunnen \_\_\_\_\_ worden vastgelegd in een afzonderlijk reglement. \_\_\_\_\_
3. De bestuurder kan als zodanig één of meer van zijn taken en/of \_\_\_\_\_ bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene \_\_\_\_\_ die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam van en onder \_\_\_\_\_ verantwoordelijkheid van de bestuurder. \_\_\_\_\_
4. De bestuurder is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen. \_\_\_\_\_ De bestuurder is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, \_\_\_\_\_ zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. \_\_\_\_\_
5. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn \_\_\_\_\_ onderworpen besluiten van de bestuurder met betrekking tot: \_\_\_\_\_
  - a. het aangaan van kredietovereenkomsten en van overeenkomsten van \_\_\_\_\_ geldlening; \_\_\_\_\_
  - b. de vaststelling van de jaarbegrotingen en de jaarrekening; \_\_\_\_\_
  - c. de vaststelling van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde \_\_\_\_\_ beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen; \_\_\_\_\_
  - d. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren \_\_\_\_\_ vastgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen; \_\_\_\_\_
  - e. de strategie van de stichting die moet leiden tot realisatie van de \_\_\_\_\_



- statutaire doelstellingen; \_\_\_\_\_
- f. de financiering van de strategie van de stichting; \_\_\_\_\_
  - g. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; \_\_\_\_\_
  - h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers; \_\_\_\_\_
  - i. statutenwijziging en ontbinding van de stichting, waaronder begrepen het vaststellen van de bestemming van het batig liquidatiesaldo; \_\_\_\_\_
  - j. het verstrekken of aangaan van geldleningen of kredieten; \_\_\_\_\_
  - k. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon; \_\_\_\_\_
  - l. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; \_\_\_\_\_
  - m. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; \_\_\_\_\_
  - n. het verlenen van procuratie of anderszins doorlopende algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en wijzigen hiervan; \_\_\_\_\_
  - o. het voeren van processen, niet zijnde incassoprocessen of processen in kort geding; \_\_\_\_\_
  - p. overdracht van een onderdeel van de activiteiten van de stichting; \_\_\_\_\_
  - q. beëindiging van de activiteiten van de stichting of een belangrijk onderdeel ervan; \_\_\_\_\_
  - r. belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de activiteiten van de stichting; \_\_\_\_\_
  - s. wijziging van de organisatiestructuur; \_\_\_\_\_
  - t. het vaststellen van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van intern- en extern belanghebbenden; \_\_\_\_\_
  - u. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring dan wel huur of verhuur van registergoederen; \_\_\_\_\_
  - v. 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; \_\_\_\_\_
  - w. fusie of splitsing van de stichting, waaronder begrepen het besluit tot ondertekening van een voorstel tot fusie of splitsing; \_\_\_\_\_
  - x. het deelnemen in het kapitaal van een rechtspersoon, waaronder begrepen rechtspersonen naar buitenlands recht alsmede het beëindigen, vergroten, verkleinen of beëindigen van die deelneming; \_\_\_\_\_
  - y. het benoemen en ontslaan van leden van een artistieke jury ten behoeve van een door de stichting te organiseren toneelmanifestatie of van een ander artistiek adviserend gremium. \_\_\_\_\_
6. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 5 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en vooraf schriftelijk aan de bestuurder te zijn medegedeeld. \_\_\_\_\_

## **BESLUITVORMING BESTUUR. TEGENSTRIJDIG BELANG** \_\_\_\_\_

### **Artikel 7.** \_\_\_\_\_

1. De bestuurder kan buiten vergadering besluiten nemen. \_\_\_\_\_



2. De besluiten van de bestuurder worden schriftelijk vastgelegd. \_\_\_\_\_
3. De bestuurder waakt tegen een tegenstrijdig belang tussen zichzelf en de stichting en de met haar verbonden organisatie. \_\_\_\_\_
4. In het geval dat de bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, dient de bestuurder dit te melden aan de raad van toezicht en daarover alle relevante informatie te verschaffen. \_\_\_\_\_
5. Indien de bestuurder een tegenstrijdig belang heeft als bedoeld in lid 4 van dit artikel, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
6. De bestuurder draagt zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van het besluitvormingsproces indien sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 4 van dit artikel. \_\_\_\_\_

### **INFORMATIEVOORZIENING DOOR DE BESTUURDER**

#### **Artikel 8.**

1. De bestuurder verschafft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens waaronder informatie en gegevens die op welke wijze dan ook verband houden of kunnen houden met hetgeen in artikel 6 lid 5 van deze statuten staat vermeld. \_\_\_\_\_
2. De bestuurder rapporteert regelmatig, en in ieder geval zo vaak de raad van toezicht daarom verzoekt, aan de raad van toezicht over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het beleid van de stichting alsmede over de financiële gang van zaken binnen de stichting en over de gebruikte beheers- en controlesystemen. \_\_\_\_\_
3. Daarnaast worden de leden van de raad van toezicht door de bestuurder geïnformeerd over die onderwerpen die zien op de inhoudelijke invulling van goed bestuur die als norm worden gehanteerd in de Code ten aanzien van belanghebbenden van de stichting. \_\_\_\_\_
4. Nadere bepalingen rondom het verstrekken van informatie als bedoeld in dit artikel kunnen worden vastgelegd in een door de bestuurder en de raad van toezicht gezamenlijk op te stellen informatieprotocol. \_\_\_\_\_

### **VERTEGENWOORDIGING**

#### **Artikel 9.**

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de bestuurder. \_\_\_\_\_
2. De bestuurder kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meerderden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. De bestuurder kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen. \_\_\_\_\_
3. De bestuurder zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. \_\_\_\_\_

### **RAAD VAN TOEZICHT**

#### **Artikel 10.**

1. De stichting heeft een raad van toezicht. \_\_\_\_\_
2. De raad van toezicht bestaat een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. \_\_\_\_\_
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht, met dien verstande dat:
  - a. ieder lid van de raad van toezicht affiniteit heeft met de doelstelling van



- de stichting; \_\_\_\_\_
- b. een lid van de raad van toezicht: \_\_\_\_\_
- i. geen familie van een ander lid van de raad van toezicht of van de bestuurder mag zijn, waarbij onder familie in dit verband moet \_\_\_\_\_ worden verstaan: bloed- en aanverwanten tot en met de vierde \_\_\_\_\_ graad, waarbij samenwoning wordt gezien als een huwelijk; \_\_\_\_\_
- ii. geen relatie mag hebben met een ander lid van de raad van toezicht of met de bestuurder, waarbij onder relatie in dit verband moet worden verstaan: een huwelijk, geregistreerd partnerschap \_\_\_\_\_ en samenwonend dan wel op andere wijze een gezamenlijke \_\_\_\_\_ huishouding voerend; \_\_\_\_\_
- c. een voormalig bestuurder gedurende een periode van vier jaar na diens defungeren als bestuurder, niet als lid van de raad van toezicht mag \_\_\_\_\_ worden benoemd; \_\_\_\_\_
- d. geen van de leden van de raad van toezicht een werkrelatie met de \_\_\_\_\_ stichting mag hebben; \_\_\_\_\_
- e. de voorzitter van de raad van toezicht als zodanig in functie wordt \_\_\_\_\_ benoemd; \_\_\_\_\_
- f. vacatures binnen de raad van toezicht openbaar worden gemaakt en \_\_\_\_\_ nieuwe leden van de raad van toezicht worden geworven via een \_\_\_\_\_ transparante procedure en op basis van de profielschets als bedoeld in lid 4 van dit artikel. \_\_\_\_\_
4. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van de raad van toezicht vragen waarbij de raad van \_\_\_\_\_ toezicht als geheel in ieder geval wordt samengesteld op basis van \_\_\_\_\_ algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de \_\_\_\_\_ stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. 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. Iedere \_\_\_\_\_ profielschets wordt door de raad van toezicht vastgesteld na overleg met de bestuurder. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten \_\_\_\_\_ opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook \_\_\_\_\_ onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Voorts waarborgt de raad van \_\_\_\_\_ toezicht de deskundigheid en onderlinge diversiteit in de brede zin van het \_\_\_\_\_ woord binnen de raad van toezicht. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met de codes en richtlijnen ten aanzien van diversiteit, inclusiviteit en *fair* \_\_\_\_\_ *practice* waarnaar in de Code wordt verwezen. \_\_\_\_\_
- Ieder lid van de raad van toezicht vervult diens taak zonder last en \_\_\_\_\_ ruggespraak. \_\_\_\_\_
5. De raad van toezicht verstrekt bij iedere vacature aan de bestuurder de \_\_\_\_\_ profielschets alsmede de naam, de leeftijd, het beroep en overige relevante informatie van degene die hij wenst te benoemen. De raad van toezicht \_\_\_\_\_ vermeldt daarbij de betrekkingen die het te benoemen lid bekleedt of heeft \_\_\_\_\_ bekleedt, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van het lid van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
6. De raad van toezicht gaat niet eerder tot benoeming van een lid van de raad van toezicht over dan nadat de bestuurder binnen twee weken nadat hij \_\_\_\_\_



- daartoe is verzocht over de voorgenomen benoeming advies heeft \_\_\_\_\_  
uitgebracht dan wel in de gelegenheid is geweest advies uit te brengen. \_\_\_\_\_
7. Een lid van de raad van toezicht wordt geacht opgave te doen van diens \_\_\_\_\_  
hoofd- en nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en \_\_\_\_\_  
adviseurschappen. Een lid van de raad van toezicht heeft geen zakelijke \_\_\_\_\_  
belangen of relaties met de stichting anders dan als lid van de raad van \_\_\_\_\_  
toezicht. \_\_\_\_\_
  8. 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. Een niet-voltallige raad van toezicht \_\_\_\_\_  
blijft volledig bevoegd. \_\_\_\_\_
  9. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht of \_\_\_\_\_  
van het enige lid van de raad van toezicht wordt het toezicht tijdelijk \_\_\_\_\_  
uitgeoefend door een persoon die daartoe door de raad van toezicht steeds \_\_\_\_\_  
moet zijn aangewezen. \_\_\_\_\_  
Er is sprake van *ontstentenis* als een vacature ontstaat door aftreden of \_\_\_\_\_  
ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een \_\_\_\_\_  
lid van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_  
Van *belet* is in elk geval sprake indien een lid van de raad van toezicht \_\_\_\_\_  
wegens: \_\_\_\_\_
    - a. schorsing; \_\_\_\_\_
    - b. ziekte langer dan twee maanden; of \_\_\_\_\_
    - c. onbereikbaarheid, langer dan twee maanden, \_\_\_\_\_tijdelijk niet bevoegd of in staat is de aan een lid van de raad van toezicht bij \_\_\_\_\_  
of krachtens de wet, deze statuten of reglementen van de stichting \_\_\_\_\_  
toegekende taken of bevoegdheden uit te oefenen. \_\_\_\_\_
  10. In het geval dat de raad van toezicht geen persoon heeft aangewezen als \_\_\_\_\_  
bedoeld in lid 9 van dit artikel, wijst de bestuurder - al dan niet op verzoek \_\_\_\_\_  
van een belanghebbende - een persoon aan die tijdelijk het toezicht \_\_\_\_\_  
uitoefent. Indien ook op deze wijze niet tijdelijk in het toezicht wordt \_\_\_\_\_  
voorzien, is elk voormalig lid van de raad van toezicht - op verzoek van een \_\_\_\_\_  
belanghebbende - bevoegd een dergelijk persoon aan te wijzen. \_\_\_\_\_
  11. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging, noch \_\_\_\_\_  
middellijk noch onmiddellijk. De leden van de raad van toezicht kunnen recht \_\_\_\_\_  
hebben op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie (in \_\_\_\_\_  
redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen voorts een niet bovenmatig \_\_\_\_\_  
vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting, - \_\_\_\_\_  
een en ander met in achtneming van het bepaalde in de van toepassing \_\_\_\_\_  
zijnde wet- en regelgeving en de Code. De hoogte van het eventuele \_\_\_\_\_  
vacatiegeld wordt door de raad van toezicht vastgesteld. \_\_\_\_\_
  12. De in lid 11 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de \_\_\_\_\_  
jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. \_\_\_\_\_

## **BENOEMINGSTERMIJN RAAD VAN TOEZICHT**

### **Artikel 11.**

1. benoeming \_\_\_\_\_  
De benoeming van een lid van de raad van toezicht geschiedt voor een \_\_\_\_\_  
periode van ten hoogste vier jaar. \_\_\_\_\_
2. herbenoeming \_\_\_\_\_





Een lid van de raad van toezicht is eenmaal aansluitend herbenoembaar — voor een periode van ten hoogste vier jaar. Een lid van de raad van toezicht kan daarmee ten hoogste acht achtereenvolgende jaren als lid van de raad van toezicht fungeren. Een lid van de raad van toezicht komt na het — verstrijken van diens zittingsperiode niet opnieuw voor een benoeming als lid van de raad van toezicht in aanmerking. —

## **ONTSLAG, SCHORSING, AFTREDEN RAAD VAN TOEZICHT**

### **Artikel 12.**

1. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan of — schorsen. —
2. Een besluit tot ontslag van een lid van de raad van toezicht wordt genomen — met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen - waarbij de stem — van het desbetreffende lid hierbij buiten beschouwing wordt gelaten - — genomen in een vergadering waarin alle leden, behoudens eventueel het — desbetreffende lid, aanwezig zijn. —
3. Een besluit tot schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen drie maanden na de schorsing overgaat tot ontslag. —
4. Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de — vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en — heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden. —
5. Een lid van de raad van toezicht defungeert: —
  - a. door zijn overlijden; —
  - b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); —
  - c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; —
  - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij was benoemd; —
  - e. door ontslag door de raad van toezicht; —
  - f. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld in — artikel 67 lid 1 Wetboek van Strafvordering; —
  - g. op het moment dat hij in de situatie verkeert dat sprake is van — strijdigheid met artikel 10 lid 3 sub b. of sub d. —

## **TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT**

### **Artikel 13.**

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de — bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van — toezicht adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd, zowel — anticiperend als reflecterend op beslissingen van de bestuurder. Bij de — vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar — het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie, in het — bijzonder het culturele, economische en maatschappelijke belang. Zij weegt — daarbij de belangen af van degenen die bij de stichting zijn betrokken. — Daarnaast wordt ruimte gegeven aan de betrokkenheid van zowel intern- als — extern belanghebbenden en worden hun belangen zorgvuldig afgewogen. —
2. De raad van toezicht benoemt na overleg met de bestuurder de accountant — van de stichting. —
3. De raad van toezicht heeft toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en — het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van — de stichting. —

De raad van toezicht kan de bestuurder aanwijzingen geven omtrent de —



- soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking.
4. De raad van toezicht regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren betreft, bij afzonderlijk reglement. Het reglement van toezicht bevat in ieder geval een bepaling:
    - a. rondom de evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht;
    - b. inzake tegenstrijdig belang ten aanzien van de leden van de raad van toezicht,een en ander overeenkomstig hetgeen daartoe is bepaald in de Code.
  5. De raad van toezicht kan zich - nadat de bestuurder daarvan in kennis is gesteld - voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer deskundigen.

## **VERGADERINGEN**

### **Artikel 14.**

1. De raad van toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als een lid van de raad van toezicht of de bestuurder dit wenselijk acht.
2. De bijeenroeping van een vergadering geschiedt door de voorzitter van de raad van toezicht, dan wel namens deze door een door hem aan te wijzen persoon, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste vijf dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan vijf dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemend lid van de raad van toezicht door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
4. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht. Bij afwezigheid van de voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
5. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij waar mogelijk besluiten op basis van consensus. In de vergaderingen van de raad van toezicht kunnen slechts besluiten worden genomen indien meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht ter vergadering in persoon aanwezig dan wel vertegenwoordigd is en met gewone meerderheid van stemmen. Een lid van de raad van toezicht kan zich door een medelid doen vertegenwoordigen. Een gevolmachtigde kan als zodanig voor één ander lid van de raad van toezicht optreden.
6. Ieder lid van de raad van toezicht kan één stem uitbrengen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
7. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, met gewone meerderheid van stemmen en uitsluitend voor zover geen van de leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming



- verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht opgenomen.
8. De leden van de raad van toezicht laten het belang van de stichting prevaleren boven hun eigen belang en onthouden zich van persoonlijke bevoordeling van zichzelf of hun naasten.
  9. In het geval dat een lid van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting dient hij dit te melden aan de overige leden van de raad van toezicht.
  10. Een lid van de raad van toezicht dient zich van de beraadslaging en besluitvorming omtrent de aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang speelt te onthouden, hij heeft ter zake geen stemrecht en evenmin telt hij mee voor een mogelijk quorum dat bij de besluitvorming geldt. Indien alle leden van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang hebben met de stichting, kan de raad van toezicht niettemin besluiten nemen, mits onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
  11. De raad van toezicht draagt te allen tijde zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van de besluitvorming indien sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 9 van dit artikel.
  12. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de bestuurder, tenzij de raad van toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder de bestuurder te willen vergaderen. De bestuurder heeft in de vergadering van de raad van toezicht geen stemrecht maar slechts een adviserende stem.
  13. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen opgesteld door een door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. In plaats van notulen kan een besluitenlijst worden opgesteld.

## **COMMISSIES**

### **Artikel 15.**

1. Zowel de bestuurder als de raad van toezicht kunnen één of meerdere commissies instellen en opheffen.
2. Het orgaan dat een commissie instelt, stelt de taak en de bevoegdheden van de betreffende commissie vast.
3. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het orgaan dat de betreffende commissie heeft ingesteld.

## **AUDITCOMMISSIE**

### **Artikel 16.**

1. De raad van toezicht stelt een auditcommissie in. De raad van toezicht benoemt de leden van de auditcommissie, welke commissie uit twee leden van de raad van toezicht bestaat.
2. De auditcommissie is in het bijzonder belast met het toezicht op het bestuur ten aanzien van financiële aangelegenheden binnen de stichting en voorts met die taken en bevoegdheden zoals vermeld in het reglement auditcommissie. In dat reglement worden tevens nadere regels gesteld ten aanzien van de werkwijze en bevoegdheden van de auditcommissie.

## **REMUNERATIECOMMISSIE**

### **Artikel 17.**



1. De raad van toezicht stelt een remuneratiecommissie in. De raad van \_\_\_\_\_ toezicht benoemt de leden van de remuneratiecommissie, welke commissie uit twee leden van de raad van toezicht bestaat. \_\_\_\_\_
2. De remuneratiecommissie is belast met het voorbereiden van de \_\_\_\_\_ besluitvorming van de raad van toezicht ten aanzien van het vaststellen van de omvang van de beloning en vergoedingen voor de bestuurder en de \_\_\_\_\_ leden van de raad van toezicht alsmede met die taken en bevoegdheden \_\_\_\_\_ zoals vermeld in het reglement remuneratiecommissie. In dat reglement \_\_\_\_\_ worden nadere regels gesteld ten aanzien van de werkwijze van de \_\_\_\_\_ remuneratiecommissie. \_\_\_\_\_

## **REGLEMENTEN**

### **Artikel 18.**

1. De bestuurder is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin \_\_\_\_\_ die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht. De bestuurder stelt in elk geval een bestuursreglement vast. \_\_\_\_\_
2. Het vaststellen, wijzigen of opheffen van een reglement behoeft de \_\_\_\_\_ voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
3. In afwijking van hetgeen in lid 1 van dit artikel staat vermeld, is de raad van toezicht bevoegd tot het vaststellen en wijzigen van de volgende \_\_\_\_\_ reglementen: \_\_\_\_\_
  - a. reglement raad van toezicht; \_\_\_\_\_
  - b. reglement auditcommissie; \_\_\_\_\_
  - c. reglement remuneratiecommissie. \_\_\_\_\_Het vaststellen, wijzigen of intrekken van deze reglementen geschiedt in \_\_\_\_\_ overleg met de bestuurder. \_\_\_\_\_
4. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. \_\_\_\_\_

## **JAARREKENING EN BESTUURSVERSLAG**

### **Artikel 19.**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. De bestuurder 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 gekend en waarbij \_\_\_\_\_ ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar zijn naar bron en \_\_\_\_\_ bestemming en waarbij duidelijk is wie op welk moment welke verplichtingen namens de stichting is aangegaan. \_\_\_\_\_
3. De bestuurder is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het \_\_\_\_\_ boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende \_\_\_\_\_ toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen. Daarnaast is de bestuurder binnen diezelfde termijn verplicht een bestuursverslag van de \_\_\_\_\_ doelrealisatie, de verrichtingen en gang van zaken zoals vastgelegd in het \_\_\_\_\_ voor het betreffende jaar geldende beleidsplan op te maken. \_\_\_\_\_
4. Alvorens de bestuurder tot vaststelling van de hiervoor in lid 3 eerste volzin \_\_\_\_\_ van dit artikel bedoelde stukken over gaat kan de raad van toezicht - in \_\_\_\_\_ overleg met de bestuurder - deze stukken laten onderzoeken door een \_\_\_\_\_ accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze brengt



alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de bestuurder en de raad van toezicht. De accountant wordt benoemd overeenkomstig het bepaalde in — artikel 13 lid 2. —

5. De bestuurder stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan — de raad van toezicht voor. De jaarrekening wordt ondertekend door de — bestuurder en de raad van toezicht; ontbreekt de handtekening van één of — meer hunner, dan wordt onder opgaaf van redenen daarvan melding gemaakt.
6. De bestuurder stelt voor het einde van het boekjaar een begroting voor het — volgende boekjaar op en legt deze ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor. Daarnaast stelt de bestuurder al dan niet jaarlijks een — (meerjaren)beleidsplan op. Ook dit plan behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. —
7. De bestuurder is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde — boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te — bewaren. —

### **STATUTENWIJZIGING**

#### **Artikel 20.**

1. De bestuurder is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing — te besluiten, welke besluiten de voorafgaande goedkeuring behoeven van — de raad van toezicht. —
2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen — wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd. —
3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële — akte te doen verlijden. —

### **ONTBINDING**

#### **Artikel 21.**

1. De bestuurder is bevoegd de stichting te ontbinden, welk besluit de — voorafgaande goedkeuring behoeft van de raad van toezicht. —
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot — vereffening van haar vermogen nodig is. —
3. De vereffening geschiedt door de bestuurder. —
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel — mogelijk van kracht. —
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt toegekend aan — een door de bestuurder - met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid — 5 sub i. - te bepalen rechtspersoon in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en welke rechtspersoon een soortgelijke — doelstelling als de stichting kent of aan een buitenlandse instelling die — uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een — soortgelijke doelstelling heeft. —
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de — ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder een door de — bestuurder aangewezen persoon. —

### **SLOTBEPALING**

#### **Artikel 22.**



In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de bestuurder, zulks met instemming van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_

**Slot**

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de verschenen persoon en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen. De verschenen persoon verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de verschenen persoon uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de verschenen persoon en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**

door mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben,  
notaris te Utrecht op 2 november 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K.A. Hüpler-Hebben', with a large, sweeping flourish underneath.

