



WIJZIGING VAN DE STATUTEN

van

STICHTING THE HUNGER PROJECT NEDERLAND

akte van 16 december 2021

Amsterdam

Brussel

Londen

Luxemburg

New York

Rotterdam



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING THE HUNGER PROJECT NEDERLAND

Heden, zestien december tweeduizend éénentwintig, verscheen voor mij, Jeroen Herman Joseph Preller, notaris te Rotterdam:

Sharon Baks, geboren te 's-Gravenhage op dertig november negentienhonderd tachtig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, te Weena 800, 3014 DA Rotterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. **Evelijne Mariette Bruning**, geboren te Naarden op vierentwintig november negentienhonderdzeventig, wonende [REDACTED], gehuwd, houder van een paspoort met nummer [REDACTED]; en
2. **Johanna Eliza Kanis**, geboren te Kampen op drie september negentienhonderdzesenzeventig, wonende [REDACTED], gehuwd, houder van een paspoort met nummer [REDACTED],

die bij het geven van de volmacht handelden als leden van het bestuur van **Stichting The Hunger Project Nederland**, een stichting, statutair gevestigd te Utrecht, met adres: Arthur van Schendelstraat 500, 3511 MH Utrecht en handelsregisternummer: 41201198 (de "**Stichting**"). De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat het bestuur van de Stichting bij schriftelijk besluit (het "**Schriftelijk Besluit**") gedateerd tien december tweeduizend éénentwintig, besloten heeft om de statuten van de Stichting (de "**Statuten**") integraal te wijzigen.

Een kopie van het Schriftelijk Besluit zal aan deze akte worden gehecht als bijlage.

Het besluit tot statutenwijziging is overeenkomstig het bepaalde in artikel 21.1 van de Statuten goedgekeurd door de raad van toezicht, in de vergadering van één december tweeduizend éénentwintig.

De Statuten zijn laatstelijk gewijzigd op twee december tweeduizend dertien voor mr. Maria Johanna Anna Laenen, notaris te Amsterdam.

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de statuten van voormelde Stichting bij deze als volgt integraal te wijzigen:

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

- 1.1 De stichting draagt de naam: **Stichting The Hunger Project Nederland**.
- 1.2 Zij is gevestigd te Utrecht.

MISSIE EN DOEL

Artikel 2

- 2.1 De stichting heeft als missie een einde te maken aan chronische honger en armoede door vooruitstrevende, duurzame, grassroot strategieën waarin vrouwen centraal staan. En door te pleiten voor de invoering van deze strategieën over de hele wereld. De stichting streeft naar een wereld waarin elke vrouw, elke man en elk kind een gezond, zelfredzaam en waardig leven leidt. De stichting heeft de overtuiging dat een duurzame beëindiging van de honger alleen kan worden bereikt door de directe betrokkenen zelf. De stichting



ondersteunt mensen in ontwikkelingslanden om op eigen kracht een toekomst op te bouwen zonder honger. De stichting ziet mensen met honger als volwaardige individuen die in principe in staat zijn hun eigen honger te beëindigen, als zij daar de kans toe krijgen. De stichting ziet het als voorwaarde dat mensen in ontwikkelingslanden ondersteund worden om zich bewust te worden van hun eigen vermogens, hun kansen voor het duurzaam beëindigen van hun eigen honger te herkennen en begrijpen en de benodigde capaciteiten daartoe te ontwikkelen. De stichting hanteert daarbij de volgende richtinggevendende principes: menselijke waardigheid en mensenrechten; gender gelijkheid; empowerment; maximaliseren van effectiviteit; onderlinge verbondenheid; duurzaamheid; sociale transformatie; holistische benadering; decentralisatie; en transformerend leiderschap.

2.2 De stichting heeft ten doel:

Het beëindigen van chronische honger en armoede over de gehele wereld, en alles dat daarmee verband houdt of daartoe bij kan dragen, in de ruimste zin van het woord.

2.3 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Het ontwikkelen, aansturen en verantwoorden van projecten en programma's in landen waar de stichting zich, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, inspannt om haar doel te verwezenlijken, alsmede het werven van fondsen ten behoeve van het uitvoeren van die projecten en programma's; het samenwerken met andere organisaties die zich bezighouden met thema's die verband houden met de missie en doelstelling van de stichting; het pleiten voor en beïnvloeden van anderen om haar strategieën wereldwijd in te voeren en alles wat er verder door het bestuur noodzakelijk wordt geacht om haar missie te realiseren.

2.4 De stichting beoogt niet het maken van winst.

2.5 De stichting dient het algemeen belang en zal aan de voorwaarden van de belastingdienst dienaangaande opvolgen.

VERMOGEN

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- a. schenkingen en legaten;
- b. erfstellingen; deze worden slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
- c. openbare en particuliere bijdragen in de vorm van giften, collecten, donaties of subsidies; revenuen van belegd geld;
- d. alle andere inkomsten en baten.

ORGANEN VAN DE STICHTING

Artikel 4

De stichting kent de volgende organen:

- a. het bestuur;
- b. de raad van toezicht;
- c. de raad van advies.

HET BESTUUR: SAMENSTELLING, WIJZE VAN BENOEMEN, BELONING EN BEOORDELING



Artikel 5

- 5.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal één en maximaal twee natuurlijke personen.
- 5.2 Binnen het bestuur geldt collectieve eindverantwoordelijkheid. De leden van het bestuur zijn gelijkwaardig en voeren beiden de titel directeur/bestuurder.
- 5.3 De raad van toezicht benoemt en ontslaat leden van het bestuur. In een vacature moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
- 5.4 Bij de werving, selectie en benoeming van bestuurders wordt gewerkt met een profielschets, waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacature beschreven staan.
- 5.5 Voor een besluit van de raad van toezicht tot benoeming, is een gewone meerderheid vereist in een vergadering waarin alle zittende leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 5.6 De raad van toezicht stelt de bestuurders in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit van de raad van toezicht tot benoeming van een nieuwe bestuurder.
- 5.7 Ten behoeve van een goed functionerend bestuur worden de leden van het bestuur beoordeeld door de raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt zal worden uitgewerkt in een reglement.
- 5.8 De raad van toezicht beoordeelt jaarlijks het bestuur aan de hand van de door de raad van toezicht opgestelde criteria.

HET BESTUUR: TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 6

- 6.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, zulks onder toezicht van de raad van toezicht, waarbij het bestuur zich primair richt op het belang van de stichting in relatie tot haar doelstelling en maatschappelijke functie.
- 6.2 Aan het bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding
- 6.3 Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. Daarbij besteedt zij bijzondere aandacht aan de rapportage inzake de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting, de (efficiënte wijze van) werving van fondsen en de wijze waarop gelden worden ingezet. De raad van toezicht kan bepalen waarover het bestuur periodiek verslag uitbrengt
- 6.4 Het bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht, welke plaatsvindt op basis van aan de raad van toezicht aangeboden stukken.
- 6.5 Het bestuur is slechts met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt. Indien de goedkeuring van de raad van toezicht ontbreekt kan de stichting terzake van de hiervoor genoemde rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.



- 6.6** Voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht is verder vereist voor bestuursbesluiten tot:
- a. de vaststelling, wijziging, of aanpassing van (meer)jaren(beleids)plannen, de financiële meerjarenraming, de begroting(en) en het jaarplan;
 - b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de rechtspersoon verleend krediet dat door de raad van toezicht is goedgekeurd;
 - c. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
 - d. het aanvragen van het faillissement van de stichting of surseance van betaling van de stichting;
 - e. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de stichting; deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de organisatie of beëindigen daarvan;
 - f. het doen van aanmerkelijke uitgaven die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en het jaarlijks door de raad van toezicht vast te stellen bedrag te boven gaan;
 - g. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden;
 - h. het vaststellen van reglementen als bedoeld in deze statuten;
 - i. de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag;
 - j. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo; en
 - k. het voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing.

HET BESTUUR: WERKWIJZE

Artikel 7

Indien het bestuur uit twee personen bestaat geldt het navolgende artikel.

- 7.1** In de vergadering van het bestuur heeft ieder lid van het bestuur recht op het uitbrengen van één stem.
- 7.2** De besluitvorming van het bestuur geschiedt als volgt. Alle leden van het bestuur dienen ter vergadering persoonlijk aanwezig te zijn. Het bestuur streeft naar consensus, naar unanimiteit van stemmen. Indien het bestuur geen consensus kan bereiken over een bepaald voorstel, dan zal er een tweede vergadering worden bijeengeroepen en gehouden waarin het betreffende voorstel nogmaals zal worden besproken. Wordt er in de tweede vergadering weer geen consensus bereikt, dan treedt het bestuur in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht.
- 7.3** Het bestuur houdt een besluitenlijst bij van haar vergaderingen.
- 7.4** Het bestuur kan ook op een andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden van het bestuur in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Besluiten op andere wijze genomen worden eveneens opgenomen in de besluitenlijst.



- 7.5 De werkwijze van het bestuur, alsmede de onderlinge taakverdeling, kunnen nader worden geregeld in een door de raad van toezicht goed te keuren bestuursreglement.

HET BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING, VOLMACHT

Artikel 8

- 8.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
- 8.2 Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd om aan één van de leden van het bestuur, of aan een derde, een volmacht te verlenen om de stichting binnen het kader van die volmacht te vertegenwoordigen.

HET BESTUUR: SCHORSING, ONTSLAG, DEFUNGEREN EN ONTSTENTENIS

Artikel 9

- 9.1 Een lid van het bestuur defungeert:
- door zijn overlijden;
 - doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen – al dan niet voorlopig – op hem van toepassing wordt verklaard;
 - door zijn onder curatele stelling;
 - indien zijn vermogen (nagenoeg) geheel onder bewind wordt gesteld;
 - door zijn aftreden;
 - door schorsing of ontslag bij besluit van de raad van toezicht;
 - door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
- 9.2 In geval van defungeren van één lid van het bestuur, rust het bestuur tijdelijk bij het overblijvende lid van het bestuur. Het overblijvende lid blijft dan bevoegd om rechtsgeldige besluiten te nemen.
- 9.3 Ingeval van ontstentenis of belet van één bestuurslid, is het overgebleven bestuurslid voorlopig met het gehele bestuur belast. Ingeval van ontstentenis of belet van beide bestuursleden, berust het bestuur voorlopig bij de persoon die daartoe door de Raad van Toezicht wordt aangewezen.

DE RAAD VAN TOEZICHT: SAMENSTELLING, BENOEMING

Artikel 10

- 10.1 De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven leden. Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot lid.
- 10.2 Binnen de raad van toezicht en tussen de leden van de raad van toezicht en het bestuur, mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.
- 10.3 De leden van de raad van toezicht worden door de raad zelf benoemd. Voor een besluit tot benoeming, is een meerderheid vereist in een vergadering waarin alle zittende leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen dertig dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen. In de tweede vergadering, waarin meer dan de helft van de leden van de raad van toezicht deelneemt, kunnen besluiten over een zodanig voorstel met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden genomen. Benoeming vindt plaats aan



de hand van profielschetsen waarin de kwaliteiten en of de hoedanigheden waaraan het lid van de raad van toezicht moet voldoen, zijn vastgelegd.

- 10.4** De procedure voor de benoeming van de leden van de raad van toezicht wordt geregeld in het reglement voor de raad van toezicht. In bedoeld reglement wordt ook de nadere werkwijze en besluitvorming van de raad van toezicht vastgelegd.
- 10.5** Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. Een lid van de raad van toezicht kan éénmalig worden herbenoemd voor een termijn van vier jaar.
- 10.6** Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
- 10.7** 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. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en toegelicht.

DE RAAD VAN TOEZICHT: SCHORSING, ONTSLAG, DEFUNGEREN, ONTSTENTENIS

Artikel 11

- 11.1** De raad van toezicht kan besluiten een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, indien:
- hij niet naar behoren functioneert;
 - in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de stichting worden geschaad.
- Voor een besluit tot schorsing of ontslag geldt het hiervoor in artikel 10.3 vermeld vereiste. Met dien verstande dat het lid wiens schorsing of ontslag aan de orde is niet in de besluitvorming wordt betrokken.
- 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. 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.
- 11.2** 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.
- 11.3** Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:
- door zijn overlijden;
 - door zijn ondercuratelestelling;
 - door zijn vrijwillig of periodiek aftreden;
 - doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen – al dan niet voorlopig –



op hem van toepassing wordt verklaard;

- e. indien zijn vermogen (nagenoeg) geheel onder bewind wordt gesteld;
- f. door zijn ontslag door de rechtbank;
- g. door zijn ontslag door de raad van toezicht.

- 11.4 In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht blijft de raad van toezicht bevoegd.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 12

- 12.1 De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde. Voorts is de raad van toezicht belast met de werkzaamheden welke hem in deze akte en het reglement van de raad van toezicht zijn opgedragen. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen.
- 12.2 Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met het bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer door de raad van toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De raad van toezicht, de remuneratiecommissie en de auditcommissie kunnen zich daarbij, voor rekening van de stichting, na overleg met het bestuur, doen bijstaan door de (register)accountant van de stichting dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. De raad van toezicht, de remuneratiecommissie en de auditcommissie kunnen het bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking.

RAAD VAN TOEZICHT: VERGADERING EN WERKWIJZE

Artikel 13

- 13.1 De raad van toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de raad dit wenselijk acht(en).
- 13.2 De bijeenroeping tot de vergadering geschiedt – behoudens bijzondere omstandigheden – door de voorzitter of het bestuur, door middel van een brief of een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, verzonden 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.
- 13.3 De termijn van bijeenroeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van bijeenroeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de raad van toezicht, kan de termijn van bijeenroeping worden verkort tot één dag, die van bijeenroeping en die van vergadering niet meegerekend.
- 13.4 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 volstrekte 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.

- 13.5** De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door de vice-voorzitter.
- 13.6** De raad van toezicht kan ook op een andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien een meerderheid van het aantal leden van de raad van toezicht zich voor 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.
- 13.7** Ten minste één keer per jaar vergadert de raad van toezicht over:
- a.** het onderlinge functioneren van de raad van toezicht; en
 - b.** het functioneren van het bestuur en de individuele leden van het bestuur. Waar nodig kan de raad van toezicht het bestuur verzoeken tijdelijk de vergadering te verlaten.
- 13.8** De raad van toezicht zal met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende leden wordt geregeld. Ook kan de raad van toezicht zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft nader bij dit reglement regelen.
- 13.9** Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan bepalen dat het bestuur periodiek verslag uitbrengt.

BELANGENVERSTRENGELING, NEVENFUNCTIES EN ONVERENIGBAARHEDEN

Artikel 14

- 14.1** Het bestuur en de raad van toezicht waken tegen een verstrengeling van belangen tussen de stichting, de leden van het bestuur, haar medewerkers en de leden van de raad van toezicht.
- 14.2** Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in het voorgaande lid doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare handelingen tussen de stichting en de:
- a.** in lid 1 genoemde personen;
 - b.** personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in lid 1 genoemde personen;
 - c.** rechtspersonen waarvan de hierboven onder a. of b. genoemde personen bestuurder, toezichthouder of aandeelhouder zijn.
- De raad van toezicht is bevoegd te besluiten of zich ten aanzien van een persoon een verstrengeling van belangen voordoet.
- 14.3** In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een bestuurder dient hij dit te melden aan het bestuur en aan de voorzitter van de raad van toezicht. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid van de raad van toezicht dient hij dit te melden aan de raad van toezicht. De



betrokken persoon dient zich voorts van beraadslaging en besluitvorming betreffende het onderwerp ten aanzien waarvan de belangenverstrengeling zich voordoet te onthouden. De aanwezigheid van de betrokken persoon telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald

- 14.4** De leden van de raad van toezicht van de stichting mogen niet zijn bestuurder of werknemer van de stichting. De leden van het bestuur en de raad van toezicht van de stichting mogen voorts niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.

Niet meer dan een derde van het aantal bestuurders en/of leden van de raad van toezicht mogen worden benoemd (of worden voorgedragen voor benoeming) door een entiteit of daaraan statutair – direct of indirect – verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat. Niet meer dan een derde van het aantal bestuurder en/of leden van de raad van toezicht van de stichting mag bestaan uit bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers van de in de vorige volzin bedoelde entiteiten. Deze bestuurders mogen – buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van het bestuur – de stichting niet vertegenwoordigen.

- 14.5** Het bepaalde in het voorgaande lid is niet van toepassing:
- a. indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de desbetreffende entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen;
 - b. indien de bestuurder is benoemd door of met instemming van de raad van toezicht tot bestuurder of toezichthouder van de ontvangende entiteit.

- 14.6** Leden van het bestuur en/of de raad van toezicht, en hun bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.

- 14.7** Leden van het bestuur en de raad van toezicht melden hun nevenfuncties en het bestaan van een mogelijke verstrengeling van belangen en/of tegenstrijdig belang aan de raad van toezicht. Indien sprake is van een kortdurende verstrengeling van belangen onthoudt het betrokken lid van het bestuur en/of de raad van toezicht zich ter zake van het verrichten van zijn taken en bevoegdheden, alsmede met de beraadslaging en besluitvorming. De aanwezigheid van het desbetreffende lid van het bestuur en/of de raad van toezicht telt niet mee ter bepaling of het voor de besluitvorming vereiste quorum is behaald.

VRIJTEKENING EN VRIJWARING

Artikel 15

- 15.1** De stichting zal een bestuurder van de stichting niet aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van een bestuurder in diens hoedanigheid van:

- bestuurder van de stichting;
- bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon waarover de stichting zeggenschap heeft (een "**Dochter**"). Van zeggenschap is sprake indien de



- stichting meer dan de helft van de stemrechten in de vergadering van aandeelhouders of meer dan de helft van de stemrechten van de leden in de algemene ledenvergadering kan uitoefenen en/of het recht heeft om een meerderheid van de bestuurders of toezichthouders te benoemen en/of af te laten treden;
- bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon anders dan een Dochter, indien de bestuurder die functie op schriftelijk verzoek van de stichting en/of van een Dochter vervult.
- 15.2** De stichting zal een bestuurder schadeloos stellen ter zake van de schade die derden lijden als gevolg van enig handelen en/of nalaten van een bestuurder in diens hoedanigheid van bestuurder van de stichting en/of bestuurder of toezichthouder van een Dochter en tot vergoeding waarvan een bestuurder gehouden is op grond van een in kracht van gewijsde gegaan rechtelijk of arbitraal vonnis of van een met die derde(n) overeengekomen vaststellingsovereenkomst, mits is voldaan aan de in artikel 15.3 van dit artikel genoemde voorwaarden. Onder een derde wordt ook een Dochter verstaan.
- 15.3** De verdediging in de procedure bedoeld in artikel 15.2 wordt met instemming van de stichting en de raad van toezicht gevoerd. De vaststellingsovereenkomst bedoeld in artikel 15.2 kan uitsluitend worden gesloten met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de stichting. De bestuurder dient volledige medewerking aan de stichting te geven bij het voeren van de verdediging respectievelijk bij de desbetreffende schikkingsonderhandelingen.
- 15.4** Aan de in artikel 15.1 omschreven vrijtekening en de in artikel 15.2 omschreven vrijwaring kan een bestuurder geen rechten ontlelen indien:
- de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos gedrag van de bestuurder;
 - de bestuurder in redelijkheid niet kon menen in het belang van de stichting of Dochter te handelen;
 - het verweten handelen of nalaten als feitelijk of beoogd gevolg heeft dat de bestuurder of anderen in welk opzicht dan ook onrechtmatig worden bevoordeeld.
- 15.5** Aan de in artikel 15.1 omschreven vrijtekening en de in artikel 15.2 omschreven vrijwaring kan een bestuurder geen rechten ontlelen voor zover de schade als bedoeld in dit artikel is verzekerd en wordt vergoed door een verzekeraar. Ten aanzien van mogelijke vorderingen van verzekeraars van de stichting of derden op de bestuurder, kan de bestuurder uitsluitend rechten aan de vrijtekening en vrijwaring ontlelen, indien de betreffende schade niet is verzekerd of niet wordt vergoed door een verzekeraar.
- 15.6** Onder schade in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de over enig te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, de proceskosten welke een bestuurder gehouden is te voldoen en/of de ten behoeve van de verdediging van de bestuurder gemaakte kosten van rechtsbijstand, inclusief de kosten van rechtsbijstand bij een officieel onderzoek, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot de omvang van de schade.
- 15.7** Onder schade in de zin van dit artikel worden eveneens aan de bestuurder terzake van enig



handelen en/of nalaten in diens hoedanigheid van bestuurder van de stichting en/of bestuurder of toezichthouder van een Dochter door autoriteiten opgelegde boetes begrepen, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan.

- 15.8** Kosten van de bestuurder gemaakt voor het voeren van verweer zullen door de stichting worden voorgeschieden tijdens een actie of procedure, mits de bestuurder zich schriftelijk en onherroepelijk jegens de stichting heeft verbonden tot terugbetaling daarvan indien uit een in kracht van gewijsde gegaan vonnis volgt dat hij geen aanspraak kan maken op vrijwaring door de stichting. De stichting kan nadere voorwaarden aan de uitbetaling verbinden, zoals het stellen van zekerheid.
- 15.9** De vrijtekening en vrijwaring voorzien in dit artikel blijven gelden voor een persoon die geen bestuurder meer is en komen ook ten goede aan de erfgenamen of legatarissen van een bestuurder.
- 15.10** Ook de leden van de raad van toezicht van de stichting kunnen aanspraak maken op de vrijtekening en vrijwaring als voorzien in dit artikel onder overeenkomstige toepassing van de hierin genoemde reikwijdte en voorwaarden.
- 15.11** Dit artikel kan zonder toestemming van de personen die aanspraak op vrijtekening en vrijwaring kunnen maken gewijzigd worden. Deze personen kunnen echter aanspraak blijven maken op de bescherming als geboden door dit artikel voor schade als gevolg van handelen of nalaten tijdens de periode dat dit artikel van kracht is.

RAAD VAN ADVIES

Artikel 16

- 16.1** Het bestuur laat zich bijstaan door een raad van advies die bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal natuurlijke personen.
De leden van de raad van advies worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. Artikel 14.4 en 14.5 zijn van overeenkomstige toepassing.
- 16.2** Ingeval van een vacature binnen de raad van advies kan deze een aanbeveling aan het bestuur doen tot benoeming van een nieuw lid van de raad van advies, met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.4.
- 16.3** De raad van advies reflecteert op de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en de uitwerking daarvan en functioneert daarnaast als klankbord. De raad van advies kan het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies dienen.
- 16.4** Het bestuur stelt in overleg met de raad van advies een reglement vast, waarin de verdere formaliteiten rondom de benoeming, het aftreden als lid van de raad van advies, de taken, bevoegdheden, de werkwijze en de overige aspecten terzake het functioneren van de raad van advies nader worden vastgelegd. Het bepaalde in artikel 20 is hierop van toepassing

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 17

- 17.1** Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 17.2** Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
- 17.3** Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit



wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt welke jaarstukken vergezeld worden van een rapport van een (register)accountant binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar.

- 17.4 De (register)accountant wordt door de raad van toezicht benoemd en brengt gelijkkelijk aan het bestuur en de raad van toezicht verslag uit betreffende zijn bevindingen.
- 17.5 De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld na goedkeuring van de raad van toezicht en ten blijke daarvan door alle leden van het bestuur ondertekend.
- 17.6 Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar lang te bewaren.

MEERJARENBELEIDSPLAN

Artikel 18

- 18.1 Mede in verband met de continuïteit van de activiteiten stelt het bestuur een meerjarenbeleidsplan op voor een periode van ten minste drie jaar met een bijbehorende begroting.
- 18.2 Het meerjarenbeleidsplan bevat meetbare doelstellingen, een prioritering van deze doelstellingen en een omgevingsanalyse. Het meerjarenbeleidsplan bevat voorts de uitgangspunten voor voorlichting, bewustwording, pleitbezorging, fondsenwerving en doelmatige besteding van verkregen middelen, alsmede de inrichting van het proces van oordeels- en besluitvorming over het ten behoeve van de doelstelling werven toewijzen van middelen.
- 18.3 Het meerjarenbeleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling.
- 18.4 De hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan worden kenbaar gemaakt aan de werknemers van de stichting en de overige belanghebbenden.
- 18.5 Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het meerjarenbeleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. Het bestuur stelt het meerjarenbeleidsplan zonodig bij.

VERANTWOORDING EN INFORMATIEVERSTREKKING

Artikel 19

- 19.1 De stichting bevordert en ondersteunt de werkzaamheden, activiteiten en programma's van bij de doelstelling van bij de stichting betrokken vrijwilligers.
- 19.2 Het bestuur streeft een transparante verantwoording van haar beleid en activiteiten aan de betrokken vrijwilligers en andere belanghebbenden na.
- 19.3 Daartoe stelt het bestuur beleid vast, dat kan worden opgenomen in het meerjarenbeleidsplan, tevens bevattende de hoofdlijnen van de vertaling naar een communicatieplan, waarin aandacht wordt besteed aan:
 - a. de vraag wie belanghebbenden zijn;
 - b. de inhoud en omvang van de aan de belanghebbenden te verstrekken informatie;
 - c. de wijze waarop financiële verantwoording van de ontvangen gelden en de inzet daarvan wordt gedaan; en
 - d. de bereikte resultaten.
- 19.4 Het bestuur stelt belanghebbenden in de gelegenheid om hun ideeën, opmerkingen,



wensen en klachten kenbaar te maken aan de stichting.

REGLEMENTEN EN COMMISSIES

Artikel 20

- 20.1 Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen. Het bestuur heeft ten minste een bestuursreglement.
- 20.2 De raad van toezicht is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. De raad van toezicht heeft ten minste een raad van toezicht reglement.
- 20.3 Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
- 20.4 De raad van toezicht kan een auditcommissie en een remuneratiecommissie instellen. De samenstelling, bevoegdheden en werkwijzen van een commissie wordt nader geregeld in een reglement dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd en aangevuld.
- 20.5 Indien het bestuur uit één persoon bestaat stelt de raad van toezicht een auditcommissie in als vaste commissie bestaande (in meerderheid) uit leden van de raad van toezicht. Deze auditcommissie is, onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de administratieve organisatie en de interne controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 21

- 21.1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
- 21.2 Het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van een voorafgaande goedkeuring kan slechts worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Het besluit daartoe moet worden genomen in een vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn zonder dat in de raad van toezicht enige vacature bestaat. Zijn in een vergadering als bedoeld in dit lid niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd, terwijl er geen vacatures in de raad van toezicht te vervullen zijn, dan zal een tweede vergadering worden bijengeroepen, in welke tweede vergadering meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht persoonlijk deelneemt en uiterlijk zes weken na de eerste wordt gehouden, kan omtrent het desbetreffende onderwerp een geldig besluit worden genomen wanneer een meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor het voorstel tot goedkeuring stemmen.
- 21.3 De wijziging moet op straffe van nietigheid per notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van het bestuur afzonderlijk bevoegd. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel, binnen welke ressort de stichting is gevestigd.
- 21.4 Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde



statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel, binnen welke ressort de stichting is gevestigd.

- 21.5 Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot juridische fusie en/of splitsing.
- 21.6 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 22

- 22.1 Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 21.1 en 21.2 van overeenkomstige toepassing.
- 22.2 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is.
- 22.3 De vereffening geschiedt door het bestuur.
- 22.4 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 22.5 Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen algemeen nut beogende instelling die als zodanig in aanmerking komt voor een vrijstelling als bedoeld in de Successiewet 1956, waarvan het doel zoveel mogelijk met dat van de stichting overeenkomt.
- 22.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende wettelijk voorgeschreven termijn berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.

ONVOORZIENE GEVALLEN

Artikel 23

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

VOLMACHT

Van de volmacht op de comparant blijkt uit het Schriftelijk Besluit.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Rotterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft hij verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

(volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small flourish.