

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van **STICHTING REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM VAN AMSTERDAM-FLEVOLAND**, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging d.d. zestien oktober tweeduizend vijftientig, verleden voor mr. S. Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam.

## STATUTEN

### Artikel 1

#### Begripsbepalingen

1. In deze statuten wordt verstaan onder:
  - a. **Accountant:**  
Een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  - b. **Bestuurder:**  
Een lid van de Raad van Bestuur;
  - c. **Bevoegd gezag:**  
Zolang de Stichting niet het bevoegd gezag is van een Instelling, berust het bevoegd gezag over een Instelling bij het College van Bestuur van de betreffende Instelling;
  - d. **Instelling(en):**  
Een/de door de Stichting in stand gehouden bijzondere instelling(en) als bedoeld in artikel 1.3.1. van de Web, die beroepsopleidingen en educatie verzorgen. Op het moment van onderhavige statutenwijziging houdt de Stichting het Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam en het Regionaal Opleidingencentrum van Flevoland in stand;
  - e. **Medezeggenschapsorganen:**  
De medezeggenschapsorganen behorende tot de door de Stichting in stand gehouden Instellingen;
  - f. **Organisatorische eenheden:**
    - Domeinen onder leiding van een Domeinregisseur;
    - MBO Colleges onder leiding van een Voorzitter;
    - Centrale diensten onder leiding van een Directeur.
  - g. **Raad van Bestuur:**  
Het orgaan dat is belast met het statutaire bestuur van de Stichting, bestaande uit de Bestuurders;
  - h. **Raad van Toezicht:**  
Het orgaan dat is belast met het toezicht houden op de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting en de door de Stichting in stand gehouden Instellingen;
  - i. **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;
  - j. **Stichting:**  
De statutair te gemeente Amsterdam gevestigde stichting: **Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam-Flevoland**, met adres: 1102 CV Amsterdam,

Fraijlemaborg 141, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41216421;

k. **Web:**  
Wet educatie en beroepsonderwijs;

l. **Wvo:**  
Wet op het voortgezet onderwijs.

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 in en omgekeerd.

## Artikel 2

### Naam, zetel en duur

1. De Stichting draagt de naam:  
**Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam - Flevoland.**
2. De Stichting kan ook naar buiten toe optreden onder de naam:  
**Stichting ROC van Amsterdam - Flevoland.**
3. De Stichting is gevestigd te gemeente Amsterdam.
4. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

## Artikel 3

### Doel

1. De Stichting heeft ten doel het bevorderen van beroepsonderwijs en educatie onder de werking van de Wet educatie en beroepsonderwijs in de ruimste zin van het woord.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  - het in stand (doen) houden van bijzondere instellingen als bedoeld in artikel 1.3.1. van de Web die beroepsopleidingen en educatie verzorgen, waaronder het Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam (ook wel aangeduid als ROCvA) en het Regionaal Opleidingencentrum van Flevoland (ook wel aangeduid als ROCvF);
  - de samenwerking te zoeken met één of meer scholen als bedoeld in de Wvo, al dan niet door de inrichting en bevordering van doorlopende leerlijnen en/of het (doen) oprichten en in stand houden van één of meer scholen als bedoeld in de Wvo;
  - het (doen) verzorgen van onderwijsactiviteiten, contractonderwijs daaronder begrepen;
  - het samenwerken met maatschappelijke organisaties, lokale overheden en het bedrijfsleven ter bevordering van de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt,en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
3. Om haar doel te bereiken kan de Stichting onder meer de volgende rechtshandelingen verrichten:
  - a. het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;
  - b. het (doen) ontwikkelen van een (gemeenschappelijk) financieel beleid en ander beleid ten behoeve van de rechtspersonen waarover de Stichting het bestuur of beheer voert, het behartigen van diens belangen en het (doen) verrichten van andere

- diensten om deze rechtspersonen te ondersteunen en te faciliteren;
- c. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheeklen), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling van de Stichting;
  - d. het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren van onroerende zaken, alsmede het beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling van de Stichting of rechtspersonen waarover de Stichting het bestuur en/of beheer voert.
4. De Stichting heeft geen winstoogmerk.
  5. De Stichting verwezenlijkt haar doel op een wijze die getuigt van respect voor de uiteenlopende godsdienstige, culturele en maatschappelijke overtuigingen en stromingen in de Nederlandse samenleving, voor zover deze overtuigingen en stromingen niet strijden met de wet.
  6. De Stichting formuleert de wijze waarop zij haar doel tracht te verwezenlijken kernachtig in de vorm van een missie. Deze missie wordt regelmatig geactualiseerd.

#### **Artikel 4**

##### **Middelen**

1. De middelen van de Stichting worden gevormd door:
  - inkomsten en bijdragen, die krachtens wettelijke voorschriften van de Staat der Nederlanden, provincie(s) en gemeente(n) worden verkregen, al dan niet ten behoeve van de aan de Instellingen wettelijk toebedeelde taken;
  - subsidies en donaties;
  - inkomsten verkregen uit contractactiviteiten;
  - cursus-, school- en les gelden;
  - schenkingen, erfstellingen en legaten;
  - alle andere verkrijgingen en baten.
2. De middelen van de Stichting worden uitsluitend aangewend ter bevordering 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.

De Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen.
3. Erfstellingen worden slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

#### **Artikel 5**

##### **Organen van de Stichting**

1. De organen van de Stichting zijn:
  - a. de Raad van Bestuur; en
  - b. de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Bestuur vormt het statutaire bestuur van de Stichting.
3. De Stichting kent voor iedere Instelling een College van Bestuur, dat het instellingsbestuur (Bevoegd gezag) van de betreffende Instelling vormt, zolang de Web dat voorschrijft.
4. De Raad van Toezicht vormt het intern toezichthoudend orgaan van de Stichting en van de door de Stichting in stand gehouden Instellingen.

#### **Artikel 6**

##### **Vertegenwoordiging**

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, alsmede door iedere Bestuurder afzonderlijk.

2. Krachtens besluit van de Raad van Bestuur kan de Stichting ook aan andere personen een al dan niet doorlopende volmacht verlenen om de Stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de Stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

## **Artikel 7**

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

1. De Raad van Bestuur van de Stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal natuurlijke perso(o)n(en).
2. De Raad van Toezicht benoemt de Bestuurders, met inachtneming van het hierna bepaalde. Voor een besluit tot benoeming, is een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Indien in deze vergadering niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van de Raad van Toezicht met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen.
4. 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. Met inachtneming van het vorenstaande, geschiedt de benoeming van een Bestuurder aan de hand van een door de Raad van Toezicht vast te stellen selectieprocedure en algemene profielschets, alsmede profielen per zetel.
6. De voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Bestuur worden door de Raad van Toezicht in functie benoemd.
7. De Bestuurders worden benoemd voor de duur van hun arbeidsovereenkomst met de Stichting of voor een andere door de Raad van Toezicht te bepalen periode.
8. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de Raad van Bestuur zijn bevoegdheden.
9. De vaststelling van de rechtspositie, de bezoldiging en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de Bestuurders geschieden door de Raad van Toezicht. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de Bestuurders hebben betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie met de Stichting. De Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van statutair bestuurders een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de Stichting gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen. Alle aan de Bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

## **Artikel 8**

### **Raad van Bestuur; schorsing en ontslag, defungeren**

1. De Raad van Toezicht kan besluiten een Bestuurder te schorsen of te ontslaan.
2. Indien een Bestuurder is geschorst, dient de Raad van Toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de Bestuurder 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.

3. Een Bestuurder die 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.
4. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de Bestuurder over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
5. Een Bestuurder defungeert:
  - a. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen – al dan niet voorlopig – op hem van toepassing wordt verklaard;
  - b. indien zijn vermogen (nagenoeg) geheel onder bewind wordt gesteld;
  - c. door zijn onder curatelestelling;
  - d. door het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst, dan wel door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
  - e. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht;
  - f. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden;
  - g. door zijn ontslag door de rechtbank;
  - h. door zijn overlijden.
6. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer Bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende Bestuurder(s).

Ingeval van ontstentenis of belet van alle Bestuurders of de enige Bestuurder berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de Raad van Toezicht aan te wijzen personen. De Raad van Toezicht is bij ontstentenis of belet van alle Bestuurders verplicht zo spoedig mogelijk in de vacatures in de Raad van Bestuur te voorzien.

## **Artikel 9**

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

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting, onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur stelt het beleid vast, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Aan de Raad van Bestuur komen alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of deze statuten aan de Raad van Toezicht of aan het Bevoegd gezag van de Instellingen zijn opgedragen.
2. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt de Raad van Bestuur zich naar het doel en het belang van de Stichting en de door haar in stand gehouden Instellingen en is de Raad van Bestuur zich bewust van de maatschappelijke functie van de Stichting en het publiek belang.
3. De Raad van Bestuur is na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 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.
4. Voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht is voorts vereist voor bestuursbesluiten tot:
  - a. het aangaan van verplichtingen (waaronder leningen- en investeringsverplichtingen) en het doen van bestedingen en investeringen die een totaalbedrag van acht miljoen euro (€ 8.000.000,00) te boven gaan;
  - b. het aangaan van meerjarige verplichtingen uit contracten (niet zijnde investeringen

- en/of subsidies) dan wel het op enig andere wijze langdurig contractueel verbinden van de Stichting voor zover deze contractuele verplichtingen een totaalbedrag van acht miljoen euro (€ 8.000.000,00) te boven gaan;
- c. het vaststellen van het strategisch meerjarenplan, de begroting, de jaarrekening en het bestuursverslag van de Stichting;
  - d. het aangaan, wijzigen en verbreken van een duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie, indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting;
  - e. het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuurders van een andere rechtspersoon, indien de Stichting daartoe bevoegd is;
  - f. het beëindigen van de dienstbetrekking van twintig procent (20%) of meer van de medewerkers van de Stichting tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden;
  - g. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van twintig procent (20%) of meer van de medewerkers van de Stichting tegelijkertijd, tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst;
  - h. het aanvragen van faillissement of surseance van betaling;
  - i. het vaststellen, wijzigen of intrekken van een reglement als bedoeld in deze statuten, waaronder in ieder geval begrepen het bestuursreglement;
  - j. (het aanvaarden van) een bestuursoverdracht, samenvoeging, opheffing of splitsing van een Instelling;
  - k. het wijzigen van de statuten;
  - l. het voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing;
  - m. het ontbinden van de Stichting, waaronder begrepen het besluit over de bestemming van het batig saldo.
5. De Raad van Toezicht kan besluiten dat indien het belang van een rechtshandeling als bedoeld in lid 3 en lid 4 van dit artikel beneden een door de Raad van Toezicht vast te stellen grens blijft, goedkeuring door de Raad van Toezicht niet vereist is. Indien en voor zover rechtshandelingen zijn voorzien in een door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting of (meerjaren)plan, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn gegeven voor de desbetreffende rechtshandelingen.
  6. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht ten minste eenmaal per kwartaal over genomen of nog te nemen bestuursbesluiten tot:
    - a. het verkrijgen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon;
    - b. het wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon alsmede de wijziging van diens statuten voor zover de Stichting daartoe bevoegd is.
  7. De Raad van Bestuur kan, met behoud van de collectieve eindverantwoordelijkheid voor het gehele bestuur over de Stichting een portefeuillevredering vaststellen, met goedkeuring van de Raad van Toezicht. Voorts kunnen bij reglement de werkzaamheden en al wat het functioneren van de Raad van Bestuur betreft nader worden geregeld, met goedkeuring van de Raad van Toezicht.

## **Artikel 10**

### **Raad van Bestuur; oproeping en inrichting vergadering**

1. De Raad van Bestuur vergadert ten minste acht keer per jaar en voorts zo dikwijls de

voorzitter of twee of meer Bestuurders dit wenselijk acht(en).

2. De oproeping tot een bestuursvergadering geschiedt Schriftelijk aan iedere Bestuurder in opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of hebben verlangd. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de Raad van Bestuur, kan de termijn van oproeping worden verkort.
4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de vicevoorzitter wordt ad hoc door de vergadering, en alleen voor die vergadering, een vergadervoorzitter benoemd.
5. Een Bestuurder kan zich ter vergadering door een Schriftelijke gevolmachtigde andere Bestuurder doen vertegenwoordigen.
6. Een Bestuurder kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle Bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan.  
Een Bestuurder kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het Bestuur deelnemen, mits die Bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende Bestuurders kan verstaan en door die andere Bestuurders wordt verstaan.  
Het vorenstaande is ook van toepassing op eventuele (sub)commissies van de Raad van Bestuur.
7. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter van de volgende vergadering.

## **Artikel 11**

### **Raad van Bestuur; besluitvorming**

1. In de vergadering van de Raad van Bestuur heeft iedere Bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de Raad van Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. De Raad van Bestuur en elke afzonderlijke Bestuurder streven ernaar dat besluiten in onderlinge overeenstemming worden genomen. In het bijzonder bevordert de voorzitter van de Raad van Bestuur dat besluitvorming tot stand komt, dat dit op een zorgvuldige wijze geschiedt en bij voorkeur collectief wordt gedragen.
3. Staken de stemmen, dan wordt het voorgenomen voorstel geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering. Staken de stemmen dan alsnog, dan is het voorstel verworpen.
4. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle Bestuurders met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle Bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
6. Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. De aanwezigheid van de betreffende Bestuurder telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt



alsdan door de overige Bestuurders of de overblijvende Bestuurder genomen. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.

7. Besluiten van de Raad van Bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit Schriftelijk geschiedt en alle Bestuurders zich voor deze wijze van besluitvorming uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.

## **Artikel 12**

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

1. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van minimaal vijf en maximaal negen leden. Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot lid. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan een vicevoorzitter benoemen.
2. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht zelf benoemd.
3. Voor een besluit tot benoeming is een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
4. Indien in deze vergadering niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen.
5. De (gezamenlijke) ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld om een bindende voordracht te doen voor één lid van de Raad van Toezicht, passend binnen het profiel als bedoeld in lid 7 van dit artikel. De wijze waarop werving en selectie van dit lid en de voordracht plaatsvindt, kan nader worden uitgewerkt bij reglement.
6. De samenstelling van de Raad van Toezicht is zodanig dat de Raad van Toezicht een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen.
7. Benoeming vindt plaats aan de hand van door de Raad van Toezicht vast te stellen algemeen profiel voor de samenstelling van de Raad van Toezicht naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Voor iedere vacature stelt de Raad van Toezicht een specifiek profiel op.

De Raad van Bestuur en de daarvoor in aanmerking komende medezeggenschapsorganen worden daarbij door de Raad van Toezicht in staat gesteld de aan hen wettelijk toekomende bevoegdheden uit te oefenen. De profielen dienen voorafgaand aan een benoeming openbaar te worden gemaakt. De Raad van Toezicht toetst of een kandidaat binnen de profielen past.

De procedure voor de werving, selectie en benoeming van de leden van de Raad van Toezicht kan bij reglement nader worden geregeld. In dit reglement kunnen nadere regels casu quo voorwaarden worden gesteld met betrekking tot de samenstelling van de Raad van Toezicht.

8. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Aftreden geschiedt na het eindigen van de benoemingsperiode en met inachtneming van een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd; tenzij door de Raad van Toezicht expliciet anders wordt bepaald.

Een volgens rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht is onmiddellijk herbenoembaar,



rekening houdende met de omstandigheid dat niemand langer dan acht jaar aaneengesloten lid van de Raad van Toezicht kan zijn. Een herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging.

9. In geval van vacatures behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
10. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld, zulks ter beoordeling en vaststelling van de Raad van Toezicht. De hoogte van de vergoeding van de Raad van Toezicht wordt vermeld in de jaarrekening van de Stichting.
11. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen werkwijze en functioneren als collectief, alsmede de bijdrage van de afzonderlijke leden. Bij deze evaluatie wordt tevens de onderlinge relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken.

## **Artikel 13**

### **Raad van Toezicht; schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis**

1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen of ontslaan:
  - a. indien hij niet naar behoren functioneert;
  - b. in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de Stichting worden geschaad.

Voor een besluit tot schorsing of ontslag gelden de hiervoor in artikel 12 lid 3 en lid 4 vermelde vereisten, met dien verstande dat het lid wiens schorsing of ontslag het betreft niet de besluitvorming wordt betrokken.

Artikel 8 leden 2 tot en met 4 zijn voorts van overeenkomstige toepassing.

2. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert:
  - a. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen – al dan niet voorlopig – op hem van toepassing wordt verklaard;
  - b. indien zijn vermogen (nagenoeg) geheel onder bewind wordt gesteld;
  - c. door zijn onder curatelestelling;
  - d. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht;
  - e. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden;
  - f. door zijn overlijden.

3. In geval van 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. De Raad van Toezicht blijft bevoegd.

In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht wordt, al dan niet op verzoek van het Bestuur, tijdelijk in het toezicht voorzien door het op grond van lid 2 sub e. laatst afgetreden lid van de Raad van Toezicht dat nog in leven is. Dit laatst afgetreden lid van de Raad van Toezicht is bevoegd een persoon te benoemen die de Raad van Toezicht zal waarnemen. Het waarnemend lid van de Raad van Toezicht voorziet op diens beurt in de benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.

Degene die op grond van dit lid de taken van een toezichthouder vervult wordt voor het vervullen van die taken met een lid van de Raad van Toezicht gelijkgesteld.

## **Artikel 14**

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

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad

- van Bestuur, en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting.
2. De Raad van Toezicht houdt, met het oog op de taken van de Instellingen als genoemd in de Web, tevens toezicht op de instandhouding en wijze van aansturing en organisatie van de Instellingen.
  3. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad en advies terzijde.
  4. Voorts is de Raad van Toezicht belast met de werkzaamheden die aan de Raad van Toezicht in de Web, deze statuten en bij reglement zijn opgedragen.
  5. Bij reglement kunnen de taken van de Raad van Toezicht worden verdeeld onder de verschillende leden van deze Raad van Toezicht. In dit reglement kunnen ook de werkzaamheden en al wat het functioneren van de Raad van Toezicht betreft nader worden geregeld.
  7. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De Raad van Toezicht kan bepalen dat periodiek verslag dient te worden uitgebracht. Ten minste één keer per jaar stelt de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheer- en controlesystemen.
  8. De Raad van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht van onafhankelijke administratieve ondersteuning.
  9. De Raad van Toezicht bewaakt dat zijn taken en bevoegdheden zodanig zijn dat de Raad van Toezicht een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen.

## **Artikel 15**

### **Raad van Toezicht; oproeping en inrichting vergadering**

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 van Toezicht dit wenselijk acht(en).
2. De oproeping tot de vergadering van de Raad van Toezicht geschiedt Schriftelijk aan ieder lid van de Raad van Toezicht door of namens de Raad van Bestuur in opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of hebben verlangd.  
De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de Raad van Toezicht, kan de termijn van oproeping worden verkort tot één dag.
4. Bij de oproeping tot de vergadering van de Raad van Toezicht, waarin een voorstel om te besluiten tot het verlenen van goedkeuring van het besluit van de Raad van Bestuur tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient het voorstel tot statutenwijziging, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd.
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door de vicevoorzitter. Bij ontstentenis of afwezigheid van zowel de voorzitter als de vicevoorzitter wordt ad hoc door de vergadering en alleen voor die vergadering een vergadervoorzitter benoemd.
6. De Raad van Bestuur woont de vergadering van de Raad van Toezicht bij en heeft een adviserende stem.
7. Ten minste één keer per jaar vergadert de Raad van Toezicht in afwezigheid van de Raad van Bestuur. In deze vergadering komen het onderlinge functioneren van de Raad van Toezicht,

alsmede het functioneren van de Raad van Bestuur aan de orde. De voorzitter doet van de uitkomst hiervan verslag aan de Raad van Bestuur.

8. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een Schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de Raad van Toezicht doen vertegenwoordigen.
9. De Raad van Toezicht kan telefonisch, per videoconference 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 videoconference 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.

Het vorenstaande is ook van toepassing op eventuele (sub)commissies van de Raad van Toezicht.

10. De notulen van de vergadering worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ondertekend door de voorzitter.

## **Artikel 16**

### **Raad van Toezicht; besluitvorming**

1. In de vergadering van de Raad van Toezicht heeft ieder lid recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel op de agenda geplaatst van een volgende vergadering van de Raad van Toezicht. Indien in die volgende vergadering de stemmen opnieuw staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

2. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de Raad van Toezicht met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Een besluit tot goedkeuring van een besluit van de Raad van Bestuur tot statutenwijziging vereist een twee derde meerderheid in een vergadering waarin alle 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 veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van de Raad van Toezicht met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen een besluit over een zodanig voorstel kan worden genomen.
4. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. Het besluit wordt door de overige leden van de Raad van Toezicht genomen.

Wanneer als gevolg van het vorenstaande geen besluit door de Raad van Toezicht kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht met algemene stemmen, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

6. Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit Schriftelijk geschiedt en alle leden van de Raad van Toezicht zich voor deze wijze van besluitvorming uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.

## **Artikel 17**

### **Strategisch meerjarenplan, belanghebbendenbeleid en externe verantwoording**

1. De Raad van Bestuur stelt een strategisch meerjarenplan voor een periode van ten minste drie jaar met een bijbehorende meerjarenbegroting op. Het strategisch meerjarenplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling van de Stichting en geeft onder meer inzicht in de door de Stichting te verrichten werkzaamheden, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan.
2. De Raad van Bestuur stelt het strategisch meerjarenplan vast, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3. Het strategisch meerjarenplan bevat in ieder geval de uitgangspunten voor het belanghebbendenbeleid. Deze uitgangspunten kunnen bij reglement nader worden vastgelegd.
4. De hoofdlijnen van het strategisch meerjarenplan worden kenbaar gemaakt aan de werknemers van de Stichting en de overige belanghebbenden. De Stichting streeft een transparante verantwoording van haar beleid en activiteiten aan belanghebbenden na.
5. De Raad van Bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het strategisch meerjarenplan opgenomen programma's en activiteiten.

## **Artikel 18**

### **Boekjaar, jaarrekening, bestuursverslag en begroting**

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De Raad van 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.
3. De Raad van Bestuur stelt jaarlijks voor het einde van het lopende boekjaar een begroting voor het komende boekjaar op. Deze begroting omvat ook de begrotingen van de Instellingen. De Raad van Bestuur stelt de begroting vast na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
5. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de Stichting afgesloten. Daaruit wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar door de Raad van Bestuur nauwkeurig een jaarrekening en een bestuursverslag van de Stichting, tevens omvattende de jaarrekeningen en de bestuursverslagen van de Instellingen, opgemaakt, welke worden vergezeld van een rapport van een Accountant. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op deze stukken.
6. De Accountant brengt gelijkelijk aan de Raad van Bestuur, en de Raad van Toezicht verslag uit over zijn bevindingen.
7. De jaarrekening geeft blijk van de rechtmatige en doelmatige aanwending van de door de Instellingen verkregen rijksbijdrage.
8. De jaarrekening het bestuursverslag van de Stichting worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de Raad van Bestuur vastgesteld, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de Raad van Bestuur en alle leden van de Raad van Toezicht. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan.
9. De Raad van Bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten

minste zeven jaar lang te bewaren.

## **Artikel 19**

### **Reglementen, commissies en organisatorische eenheden**

1. De Raad van Bestuur is na 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. In afwijking van het vorenstaande wordt een reglement dat uitsluitend ziet op de Raad van Toezicht, vastgesteld door de Raad van Toezicht.
2. Zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur kan commissies instellen en opheffen. De samenstelling van de commissie alsmede de taken en bevoegdheden worden reglementair vastgelegd.
3. De Raad van Bestuur kan één of meer Organisatorische eenheden instellen, wijzigen of opheffen. In het bestuursreglement wordt vastgelegd welke taken en bevoegdheden een Organisatorische eenheid heeft.

## **Artikel 20**

### **Vrijwaring**

1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan een Bestuurder 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 stichting treffen in verband met een hierboven als onder a. vermeld handelen of nalaten.
2. De Stichting zal een 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 Bestuurder is gehouden te voldoen, alsmede door autoriteiten opgelegde boetes, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan, en de met het verweer daartegen verbonden rechtsbijstandkosten, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot het belang van de procedure.
3. De Stichting zal een Bestuurder schadeloos stellen voor de redelijke en noodzakelijke kosten die verbonden zijn aan het instrueren van een externe public relations deskundige om schade aan de reputatie van een Bestuurder door een procedure, onderzoek of aansprakelijkstelling als gedekt door deze bepaling te verminderen.
4. Mocht de Stichting een 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 Bestuurder 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.
5. Een Bestuurder 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.
- 6. Ook de 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.
- 7. De vrijwaring voorzien in dit artikel blijft gelden voor een persoon die geen Bestuurder of lid van de Raad van Toezicht meer is.  
Voorts komt de vrijwaring in dit artikel ten goede aan de erfgenamen of legatarissen van een Bestuurder of een lid van de Raad van Toezicht.

## **Artikel 21**

### **Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing**

- 1. De Raad van Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Het bepaalde in artikel 15 lid 4 en artikel 16 lid 3 is ten aanzien van deze besluiten van toepassing.
- 2. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. De Raad van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen bij het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.
- 3. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie of juridische splitsing.

## **Artikel 22**

### **Ontbinding en vereffening**

- 1. Met betrekking tot het besluit tot ontbinding van de Stichting is het bepaalde over besluitvorming, aanwezigheid en oproeping ter zake van statutenwijziging van overeenkomstige toepassing.
- 2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- 3. De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- 4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 5. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door de Raad van Bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een aan de Stichting gelijksoortige doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een aan de Stichting gelijksoortige doelstelling heeft.
- 6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de vereffenaar(s) is aangewezen.

## **Artikel 23**

### **Onvoorziene gevallen**

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de Raad van Bestuur.

\*\*\*