

## **STATUTEN**

### **Artikel 1a. - Begripsbepalingen.**

In deze statuten wordt verstaan onder:

- Directeur/bestuurder:  
de directeur/bestuurder van de Stichting;
- Jaarrekening:  
de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de Stichting;
- raad van toezicht:  
de raad van toezicht van de Stichting;
- Schriftelijk:  
bij brief of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- Statuten:  
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;
- Stichting:  
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.

### **Artikel 1b. - Naam, zetel en organen**

1. De naam van de stichting is: **Stichting Het Zeeuwse Landschap**.
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Borsele.
3. De stichting heeft de volgende organen:
  - het bestuur (hierna aangeduid als directeur/bestuurder);
  - de raad van toezicht.

Slechts natuurlijke personen kunnen lid zijn van de genoemde organen of van in te stellen raden of commissies.

De uitwerking van taken, bevoegdheden, samenstelling, werkwijzen en al het overige dat van belang is voor het goed functioneren van deze organen voor zover niet opgenomen in deze statuten, geschiedt bij reglement, vast te stellen door de raad van toezicht.

### **Artikel 2a. - Doel**

1. Het doel van de stichting is:
  - a. de bevordering in de provincie Zeeland van het behoud van het natuur- en landschapsschoon in de ruimste zin;
  - b. het begeleiden van de ontwikkeling van natuur- en landschapsschoon in de provincie Zeeland, evenals het scheppen van nieuw natuur- en landschapsschoon;
  - c. het voorkomen en tegengaan van aantasting van vorenbedoeld natuur- en landschapsschoon;
  - d. het begeleiden van de recreatie in, uit een oogpunt van natuur- en landschapsschoon, waardevolle gebieden in de provincie Zeeland.
2. Onder natuur- en landschapsschoon wordt verstaan al datgene, dat tot de aantrekkelijkheid van het landschapsbeeld bijdraagt, waartoe mede worden gerekend bijzonderheden op het gebied der natuurlijke historie en voortbrengselen van menselijke werkzaamheid, gebouwen daaronder begrepen, welke door hun vorm, ligging of ouderdom de waarde van het landschapsbeeld verhogen.

3. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
  - a. het in eigendom en/of beheer verwerven, inrichten, beheren en exploiteren van voor haar doel geschikte registergoederen;
  - b. het bijeenbrengen van gelden, benodigd voor het bereiken van haar doel;
  - c. het verrichten of doen verrichten van onderzoek, het verzamelen van gegevens en het uitgeven van publicaties met betrekking tot de eigen bezittingen, natuur en landschap;
  - d. bemoeiingen bij en samenwerking met de overheid en alle daartoe in aanmerking komende instellingen en particulieren;
  - e. het geven van educatie en voorlichting over zaken betreffende de natuur- en landschapsbescherming;
  - f. het verstrekken en aangaan van leningen aan (rechts)personen die aan de doelstelling van de stichting voldoen;
  - g. het doen van giften aan (rechts)personen die aan de doelstelling van de stichting voldoen;
  - h. alle overige wettige middelen, die voor het doel der stichting bevorderlijk zijn.
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
4. De Stichting zal de van toepassing zijnde codes en richtlijnen (CBF (toezicht op goeddoen), jaarverslagrichtlijn, Code Goed Bestuur) toepassen.

#### **Artikel 2b. - Vermogen**

1. De inkomsten van de stichting bestaan uit:
  - a. de inkomsten uit het vermogen van de stichting;
  - b. bijdragen van particulieren of rechtspersonen, in welke vorm ook;
  - c. beheervergoedingen;
  - d. subsidies van Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen en vergoedingen;
  - e. erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen.
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

#### **Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, schorsing, ontslag**

1. Het besturen van de Stichting is krachtens de wet en de statuten opgedragen aan de directeur/bestuurder.
2. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de benoeming van de directeur/bestuurder, rekening houdend met de aard van de Stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directeur/bestuurder.
3. De directeur/bestuurder wordt met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid 2 benoemd door de raad van toezicht.
4. Een directeur/bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten:
  - a. een directeur/bestuurder is een natuurlijk persoon;
  - b. een directeur/bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen;
  - c. een directeur/bestuurder is geen lid van enig ander orgaan van de stichting;
  - d. een directeur/bestuurder is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als directeur/bestuurder van een stichting;
  - e. een directeur/bestuurder kan - behoudens schriftelijke instemming door de raad van toezicht - geen directielid of bestuurslid zijn of het

lidmaatschap van een toezichthoudend of adviserend orgaan bekleeden van een instelling die een zelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting;

- f. een directeur/bestuurder mag niet zijn:
- bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat; dan wel
  - een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.

Dit bepaalde geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair direct of indirect verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit).

Het in lid f. gestelde is niet van toepassing indien sprake is van consolidatie van de jaarrekeningen van de bedoelde instellingen en entiteiten.

5. De raad van toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur/bestuurder vast.
6. De directeur/bestuurder wordt benoemd, geschorst of ontslagen door de raad van toezicht op de wijze als hierna breder omschreven.
7. De directeur/bestuurder wordt, ter vaststelling van de rechtspositie van de directeur/bestuurder, benoemd voor de duur van zijn arbeidsovereenkomst, managementovereenkomst of voor een andere door de raad van toezicht te bepalen periode.
8. Ten behoeve van een goed functionerende directeur/bestuurder wordt de directeur/bestuurder periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, wordt uitgewerkt in een reglement.
9. Een directeur/bestuurder defungeert:
  - a. door zijn/haar ontslag door de raad van toezicht;
  - b. indien zijn/haar vermogen (nagenoeg) geheel onder bewind wordt gesteld;
  - c. doordat hij/zij failliet wordt verklaard of hem/haar surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijk personen- al dan niet voorlopig - op hem/haar van toepassing wordt verklaard;
  - d. door zijn/haar onder curatelestelling;
  - e. door zijn/haar vrijwillig of (periodiek) aftreden;
  - f. door zijn/haar ontslag door de rechtbank;
  - g. door zijn/haar overlijden.
10. Een directeur/bestuurder kan worden geschorst door de raad van toezicht. Na een schorsing van een directeur/bestuurder roept de voorzitter van de raad van toezicht een nieuwe vergadering bijeen, die wordt gehouden binnen vier weken na de schorsing. In die vergadering wordt besloten of de schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of de betreffende directeur/bestuurder wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie maanden duren.

Voor een besluit tot schorsing of verlenging van de schorsing gelden extra vereisten, die zijn opgenomen in artikel 8 lid 3.

Als geen nieuwe vergadering wordt gehouden binnen de hiervoor vermelde vier weken, als de schorsing niet wordt verlengd in die vergadering of als na verloop van drie maanden geen besluit tot ontslag is genomen, vervalt de schorsing.

11. De directeur/bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering waarin zijn/haar ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan aan de orde komt te verantwoorden.  
Daarbij kan hij/zij zich doen bijstaan door een raadsman.

#### **Artikel 4 - Directeur/bestuurder: werkwijze en besluitvorming**

1. De besluiten van de directeur/bestuurder worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend, behoudens de besluiten betreffende de dagelijkse gang van zaken en besluiten die vallen binnen het vastgestelde jaarplan en de daarbij behorende exploitatie- en investeringsbegroting en het voortschrijdende meerjarenbeleidsplan.
2. De directeur/bestuurder dient te handelen binnen de kaders en de bevoegdheden over werkwijze, besluitvormingsproces en informatievoorziening richting de raad van toezicht, zoals opgenomen in het directiereglement.
3. De directeur/bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij/zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
4. Een direct of indirect persoonlijk belang doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
  - a. de directeur/bestuurder en/of een toezichthouder;
  - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de directeur/bestuurder en/of een toezichthouder;
  - c. rechtspersonen waarvan de hiervoor onder a en b genoemde personen bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn of zijn geweest.

#### **Artikel 5 - Bestuur: taken en bevoegdheden**

1.
  - a. De directeur/bestuurder is belast met het besturen van de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.
  - b. De directeur/bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
  - c. Een directeur/bestuurder vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. Hij is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Hij verschaft de raad van toezicht inzicht in de door hem uitgeoefende (neven)functies.
  - d. De directeur/bestuurder is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles met betrekking tot 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 op ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
- e. De directeur/bestuurder is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. De directeur/bestuurder is voor zijn functioneren verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht en verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak benodigde gegevens. Het bestuur is verder verplicht de raad van toezicht alle gewenste inlichtingen te verschaffen en (een gedeelte van) de vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen als de raad van toezicht dit verlangt.
2. De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor de financiële positie van de stichting en haar resultaten.
  3. Aan de directeur/bestuurder komt - onverminderd de in deze statuten opgenomen inperkingen - alle bevoegdheden toe voor zover niet aan de raad van toezicht van de stichting zijn toegekend.
  4. De directeur/bestuurder is met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te besluiten tot:
    - het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
    - rechtshandelingen, waarbij de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer directeur/bestuurders;
    - het vaststellen, wijzigen of intrekken van een reglement als bedoeld in artikel 11;
    - het aangaan van kredietovereenkomsten en van geldleningen ten behoeve en ten laste van de stichting, met uitzondering van opnamen ten laste van een bestaand krediet, het verstrekken van borgtochten of andere zekerheden, waaronder hoofdelijk medeschuldenaar;
    - het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale maatregelen en het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden, een en ander met uitzondering van het nemen van maatregelen die tot het bewaren van recht noodzakelijk zijn met uitzondering van incasso-procedures;
    - het doen van investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen die uitgaan boven het bedrag dat de raad van toezicht kan vaststellen;
    - het maken van exploitatiekosten die afwijken van de door de raad van toezicht vastgestelde toegestane afwijking van de begroting;
    - de strategie van de stichting, die moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
    - de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
    - de vaststelling van het jaarplan en bijbehorende exploitatie- en investeringsbegroting en het voortschrijdende meerjarenbeleidsplan;

- ingrijpende wijzigingen van de hiervoor genoemde en vastgestelde documenten en genoemd in het directiereglement;
- de duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
- de aanvraag van faillissement en surseance van betaling van de stichting;
- de ontbinding van de stichting (zie artikel 14);
- het wijzigen van de statuten van de stichting (zie artikel 12);
- de juridische fusie of splitsing van de stichting (zie artikel 13);
- omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm (zie artikel 13);
- het oprichten van een nieuwe rechtspersoon;
- de beëindiging van dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
- de benoeming van de externe accountant;
- het aan één of meer personen verlenen van een volmacht, buitenom de grenzen die zijn vastgelegd in het directiereglement.

De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten moeten duidelijk worden omschreven en schriftelijk aan de directeur/bestuurder worden meegedeeld.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep worden gedaan.

5. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
6. De directeur/bestuurder stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.
7. In geval van ontstentenis of belet van de directeur/bestuurder wordt de Stichting tijdelijk bestuurd door een door de raad van toezicht aan te wijzen plaatsvervanger. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat de directeur/bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is, dan wel anderszins tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert of niet in staat is om zijn functie uit te oefenen, door ziekte of andere oorzaken

#### **Artikel 6 - Bestuur: vertegenwoordiging**

1. Tot vertegenwoordiging van de stichting is bevoegd: de directeur/bestuurder.
2. De directeur/bestuurder kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan een of meer personen, zowel samen als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. De eventuele beperkingen voor het verlenen van een volmacht door de directeur/bestuurder zijn in het directiereglement vastgelegd, welke dient goedgekeurd te worden door de raad van toezicht.

#### **Artikel 7 - Raad van toezicht: samenstelling, benoeming, beloning, schorsing, ontslag**

1. De stichting heeft een raad van toezicht.  
Het aantal leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld door de raad van toezicht en bedraagt een oneven aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen.  
De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
2. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat haar eigen leden.  
In dit kader stelt de raad van toezicht een profielschets op voor zijn omvang en samenstelling rekening houdend met de aard van de Stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht. Ingeval van een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de raad van toezicht worden van het kandidaat-lid medegedeeld zijn/haar leeftijd, zijn/haar beroep en de betrekkingen die hij/zij bekleedt of die hij/zij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de raad van toezicht. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vijf maanden voorzien.
3. Een lid van de raad van toezicht moet voldoen aan de volgende vereisten:
  - a. een lid van de raad van toezicht is een natuurlijk persoon;
  - b. een lid van de raad van toezicht heeft het vrije beheer over zijn vermogen;
  - c. een lid van de raad van toezicht is geen directeur/bestuurder van de stichting en ook geen lid van enig ander orgaan van de stichting;
  - d. een lid van de raad van toezicht is in de afgelopen drie jaar geen werknemer van de stichting geweest;
  - e. een lid van de raad van toezicht is in de afgelopen drie jaar geen directeur/bestuurder van de stichting geweest;
  - f. een lid van de raad van toezicht is in de laatste vijf jaar niet ontslagen als lid van een bestuur of van een raad van toezicht van een stichting.
4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Zij treden af volgens een door de raad van toezicht op te maken rooster. Als een lid van de raad van toezicht zijn functie verliest voordat hij volgens het rooster aftreedt, neemt zijn opvolger op het rooster de plaats in van zijn voorganger.  
Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is éénmaal onmiddellijk herbenoembaar.  
In uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van de raad van toezicht, kan een lid voor een tweede maal onmiddellijk worden herbenoemd.
5. De leden van de raad van toezicht doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder, maar niet beperkt tot, bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Indien en voorzover hier sprake van is, dient een lid van de raad van toezicht melding te doen van zakelijke banden tussen de Stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee het betreffende lid direct danwel indirect persoonlijk is betrokken.
6. Tot lid van de raad van toezicht kan niet worden benoemd degene, die in eerste of tweede graad van bloed- of aanverwantschap staat tot of is gehuwd/geregistreerd met of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een ander lid van de raad van toezicht.

Indien tijdens de zittingsperiode van een lid een dergelijke relatie tussen twee leden ontstaat, verliest degene met de kortste zittingsperiode zijn functie.

7. Indien tijdens de zittingsperiode van leden een bovengenoemde relatie tussen een lid van de raad van toezicht en de directeur/bestuurder ontstaat, zal de raad van toezicht besluiten wie dient terug te treden.

8. Leden van de raad van toezicht mogen niet zijn:

- bestuurder van de stichting of werknemer van de stichting of bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat; dan wel
- een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.

Dit bepaalde geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair direct of indirect verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit). Het gestelde in dit lid is niet van toepassing indien sprake is van consolidatie van de jaarrekeningen van de bedoelde instellingen en entiteiten.

9. De leden van de raad van toezicht kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

10. Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst door de raad van toezicht.

Na een schorsing van een lid van de raad van toezicht roept de voorzitter van de raad van toezicht een nieuwe vergadering bijeen, die wordt gehouden binnen vier weken na de schorsing. In die vergadering wordt besloten of de schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of het betreffende lid van de raad van toezicht wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie maanden duren.

Voor een besluit tot schorsing of verlenging van de schorsing gelden extra vereisten, die zijn opgenomen in artikel 8 lid 3.

Als geen nieuwe vergadering wordt gehouden binnen de hiervoor vermelde vier weken, als de schorsing niet wordt verlengd in die vergadering of als na verloop van drie maanden geen besluit tot ontslag is genomen, vervalt de schorsing.

11. Een lid van de raad van toezicht verliest zijn functie:

- a. door zijn overlijden;
- b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat aan hem surseance van betaling wordt verleend;
- c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen;
- d. door zijn vrijwillig aftreden;
- e. door zijn ontslag door de raad van toezicht met inachtneming van de vereisten als opgenomen in artikel 8 lid 3;

- f. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd;
  - g. door een besluit van de raad van toezicht, waarmee wordt geconstateerd dat een lid van de raad van toezicht niet (meer) voldoet aan de eisen als vermeld in lid 7 of de profielschets op basis waarvan hij is benoemd, als de functie van het betreffende lid van de raad van toezicht niet eindigt op grond van enige hiervoor vermelde grond zoals in artikel 7 lid 8. In dat geval eindigt de functie met ingang van de datum vermeld in het besluit van de raad van toezicht.
12. Bij belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van toezicht zijn de overige leden van de raad van toezicht, of is het enige overgebleven lid van de raad van toezicht, tijdelijk met het toezicht op de directeur/bestuurder belast.
- Bij belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht is de directeur/bestuurder bevoegd en gehouden om zo spoedig mogelijk één nieuw lid van de raad van toezicht te benoemen. De directeur/bestuurder is daarbij verplicht om de statuten van de stichting en de alsdan geldende regelgeving in acht te nemen. Het aldus benoemde lid van de raad van toezicht zal alsdan in de overige vacature(s) in de raad van toezicht voorzien of bepalen, dat deze niet vervuld zal (zullen) worden.
- Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal zeven dagen door de stichting, de directeur/bestuurder of een ander lid van de raad van toezicht geen contact met een lid van de raad van toezicht kan worden verkregen, met dien verstande dat de raad van toezicht kan besluiten dat een andere periode van toepassing is.
13. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn de in artikel 5 lid 4 genoemde besluiten van de directeur/bestuurder onderworpen.
14. De leden van de raad van toezicht kunnen zich door een ander lid van de raad van toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid van de raad van toezicht als gevolmachtigde optreden.

#### **Artikel 8 - Raad van toezicht: vergaderingen en besluitvorming**

1. De raad van toezicht vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter dit nodig acht, doch minimaal drie maal per jaar.
- De oproeping geschiedt, onder vermelding van de te behandelen punten, door de voorzitter van de raad van toezicht en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere leden van de raad van toezicht met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen.
- Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de raad van toezicht door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord
- De raad van toezicht bespreekt minimaal éénmaal per jaar:
- de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de stichting en haar activiteiten;

- de uitkomsten van de beoordeling door de directeur/bestuurder van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en eventuele significante wijzigingen daarin;
  - zijn eigen functioneren, het functioneren van de directeur/bestuurder en de relatie tussen de raad van toezicht en de directeur/bestuurder.
2. Het bepaalde in artikel 4 met betrekking tot de vergadering en de besluitvorming van de directeur/bestuurder zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de raad van toezicht.
3. Een besluit van de raad van toezicht:
- tot schorsing of verlenging van schorsing van een directeur/bestuurder of van een lid van de raad van toezicht;
  - tot ontslag van een directeur/bestuurder of van een lid van de raad van toezicht;
  - inhoudende constatering dat een directeur/bestuurder niet meer voldoet aan de eisen vermeld in artikel 3 lid 4;
  - constatering dat een lid van de raad van toezicht niet meer voldoet aan de eisen vermeld in artikel 7 lid 4;
- wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste vier/vijfde van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. De betreffende persoon wordt steeds in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden in een vergadering waarin deze besluiten over hem besproken worden en hij kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan. Bij een besluit over een lid van de raad van toezicht wordt het betreffende lid van de raad van toezicht niet meegeteld wat betreft het aantal leden dat aanwezig moet zijn en het aantal leden dat benodigd is om het besluit te nemen. Een dergelijk besluit kan echter nooit genomen worden door een enkel lid van de raad van toezicht.
4. Een besluit van de raad van toezicht tot:
- het verlenen van goedkeuring voor statutenwijziging, fusie, splitsing, omzetting of ontbinding als bedoeld in de artikelen 12 tot en met 14;
  - het verlenen van goedkeuring aan de directeur/bestuurder voor het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 5 lid 4;
  - het opstellen of wijzigen van de profielschets als bedoeld in artikel 7 lid 2;
- wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste vier/vijfde van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.
- Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, is het betreffende lid van de raad van toezicht toch bevoegd om deel te nemen aan de beraadslagingen en de besluitvorming en is de raad van toezicht bevoegd om het besluit op deze wijze te nemen. De raad van toezicht legt dan schriftelijk vast welke overwegingen aan het besluit ten grondslag liggen.

6. Een direct of indirect persoonlijk belang doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
  - a. de directeur/bestuurder en/of een toezichthouder;
  - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de directeur/bestuurder en/of een toezichthouder;
  - c. rechtspersonen waarvan de hiervoor onder a en b genoemde personen bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn of zijn geweest.
7. Ten minste een maal per jaar komen de directeur/bestuurder en de raad van toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde beleid en het in de toekomst te voeren beleid. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn de directeur/bestuurder en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd.

#### **Artikel 9 - Raad van toezicht: taken en bevoegdheden**

1. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder en de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht houdt toezicht op ten minste:
  - de realisatie van de statutaire doelstellingen van de stichting;
  - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
  - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - de financiële verslaglegging;
  - de naleving van wet- en regelgeving.
2. De raad van toezicht staat de directeur/bestuurder met advies terzijde.
3. Bij de uitoefening van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting. De leden van de raad van toezicht oefenen hun functie onafhankelijk uit, zonder last of ruggespraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren. Een lid van de raad van toezicht is integer en vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de stichting.
4. De raad van toezicht heeft recht op alle voor de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens. De raad van toezicht heeft recht op inzage van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting. De raad van toezicht kan zich op kosten van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
5. De raad van toezicht doet verslag van zijn werkzaamheden en het uitgeoefende toezicht. Dit verslag wordt aan de verslaggevingsstukken toegevoegd, als bedoeld in artikel 10.
6. Zo de raad van toezicht uit meer dan één lid bestaat, kan de raad van toezicht één of meer van hen benoemen tot gedelegeerd lid van de raad van toezicht die meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van de directeur/bestuurder is belast.
7. Wanneer de stichting van enig besluit van de raad van toezicht wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één

lid van de raad van toezicht voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.

#### **Artikel 10 - Boekjaar; verslaggeving**

1. Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
2. De directeur/bestuurder is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen.  
De directeur/bestuurder zendt deze stukken en een nadere toelichting daarop vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn ter goedkeuring aan de raad van toezicht.  
De directeur/bestuurder maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat geval legt de directeur/bestuurder een exemplaar daarvan voor de raad van toezicht ter inzage op het kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens.
3. De raad van toezicht laat de stukken onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en de directeur/bestuurder. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken.
4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen een maand na het opmaken van de stukken als bedoeld in lid 2.  
De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle directeur/bestuurders en alle leden van de raad van toezicht. Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld.
5. De in lid 2 vermelde termijn kan door de raad van toezicht worden verlengd met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden.
6. De raad van toezicht kan na goedkeuring van de jaarstukken decharge verlenen aan de directeur/bestuurder ter zake van het door de directeur/bestuurder gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar, voor zover dat bestuur blijkt uit de stukken. Omtrent het al dan niet verlenen van decharge wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de raad van toezicht.

#### **Artikel 11 - Commissies en reglementen**

1. De raad van toezicht is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij reglement
2. De directeur/bestuurder kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die de directeur/bestuurder nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten, de wet of een reglement van de raad van toezicht.  
De directeur/bestuurder kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken.
3. De raad van toezicht kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die de raad van toezicht nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten en/of de wet.

- De raad van toezicht kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken.
4. De raad van toezicht en de directeur/bestuurder kunnen gezamenlijk een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die de raad van toezicht en de directeur/bestuurder nodig achten voor de uitvoering van hun gezamenlijke taken. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten en/of de wet.  
De raad van toezicht en de directeur/bestuurder kunnen gezamenlijk alle door hen gemaakte reglementen wijzigen en ook intrekken.
  5. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het besluit werd genomen.

#### **Artikel 12 - Statutenwijziging**

1. De raad van toezicht is bevoegd de statuten te wijzigen, op voordracht van de directeur/bestuurder.
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 4 en artikel 8 lid 4.
3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat vooraf, bij de oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd.  
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door de raad van toezicht bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.  
De directeur/bestuurder is bevoegd deze akte te laten verlijden.  
De directeur/bestuurder kan een of meer directeur/bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden.

#### **Artikel 13 - Fusie; splitsing; omzetting**

Op een besluit van de directeur/bestuurder tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de directeur/bestuurder tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

#### **Artikel 14 - Ontbinding**

1. De raad van toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden.  
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12 leden 2 en 3 zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
2. De raad van toezicht stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo.  
Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

3. Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet de directeur/bestuurder daarvan opgave aan het handelsregister.
4. De boeken en stukken van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door de directeur/bestuurder bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het handelsregister.
5. De stichting wordt bovendien ontbonden door:
  - insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
  - een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

#### **Artikel 15 - Vereffening**

1. De directeur/bestuurder is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.
2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de stichting zich in liquidatie. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet 'in liquidatie' aan de naam van de stichting worden toegevoegd.
3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming zoals vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan, door de vereffenaar(s) met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 lid 2. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De stichting houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister.