



VAN DOORNE N.V.

SL/fvb/60006956

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING HEIFER NEDERLAND

Op zeventien november tweeduizend negen verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----

de heer Marius Petrus Cornelis **van der Veeken**, geboren te Hoeven op drie januari negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te Gors 44, 4741 TD Hoeven, gehuwd en houder van een geldig Nederlands paspoort met nummer NK2105762. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- het bestuur van de statutair te Roosendaal gevestigde stichting: **Stichting Heifer Nederland**, kantoorhoudende te Kade 23, 4703 GA Roosendaal, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel dossiernummer: 20093733, hierna te noemen: de "**stichting**", op vier november tweeduizend negen met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op één juni tweeduizend vijf verleden voor een waarnemer van mr. H. Matzinger, notaris te 's-Gravenhage. -----

CONSIDERANS -----

In navolging van het advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur en CBF-keur heeft het bestuur van de stichting besloten de statuten van de stichting te wijzigen en daarmee de bestuurlijke organisatie te professionaliseren door een nieuw bestuursmodel in te voeren waarbij de functie van toezichthouder, vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten zijn onderscheiden van het besturen van de stichting. De functiescheiding gaat in het nieuwe model gepaard met een orgaanscheiding. -----



Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten bij deze algeheel te wijzigen en ten gevolge daarvan vast te stellen als volgt: -----

STATUTEN -----

NAAM EN ZETEL -----

Artikel 1. -----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Heifer Nederland.** -----

2. De stichting is gevestigd in de gemeente Roosendaal. -----

MISSIE EN DOEL -----

Artikel 2. -----

1. De stichting heeft als missie bij te dragen aan een structurele verbetering van welvaart en welzijn van mensen in ontwikkelingslanden, door middel van geïntegreerde landbouwprojecten die worden geïnitieerd en gedragen door hun gemeenschappen, met de betrokkenheid en financiële steun van Nederlandse donateurs en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----

2. De stichting heeft ten doel: -----

- a. het structureel verminderen van armoede en kwetsbaarheid van mensen en het versterken van gemeenschappen in ontwikkelingslanden; -----
- b. het vergroten van de kennis van de Nederlandse bevolking over, en haar betrokkenheid bij de problemen waarmee mensen in armoede kampen; en --
- c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. -----

3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: -----

- het selecteren, financieren en monitoren van geïntegreerde agrarische projecten in ontwikkelingslanden die door de lokale bevolking worden geïnitieerd en gedragen, en die worden uitgevoerd door not for profit organisaties; -----
- het ondersteunen en versterken van not for profit, niet-gouvernementele organisaties in ontwikkelingslanden en het stimuleren van dialoog tussen deze organisaties en overheden; -----
- het verschaffen van informatie over ontwikkelingslanden en de armste groepen in die landen aan een breed publiek, -----
- het werven van fondsen; -----
- het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met belanghebbenden, andere organisaties, bedrijven en beleidsmakers, zowel



- nationaal als internationaal; -----
 - het promoten van de "Passing on the Gift" ontwikkelingsfilosofie in de ruimste zin van het woord; en -----
 - het verstrekken van adviezen. -----
4. De stichting beoogt niet het maken van winst. -----

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; -----
- d. revenuen van belegd geld; -----
- e. alle andere inkomsten en baten. -----

ORGANEN VAN DE STICHTING -----

Artikel 4. -----

De stichting kent de volgende organen: -----

- het bestuur; -----
- de raad van toezicht. -----

BESTUUR; TOEZICHT OP BESTUUR -----

Artikel 5. -----

1. Het bestuur bestaat uit maximaal twee personen. Het bestuur vormt het bestuur in de zin van de wet. Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot bestuurder. Binnen het bestuur geldt onder collectieve eindverantwoordelijkheid een portefeuille indeling. -----
2. Eén van de leden van het bestuur wordt tot voorzitter benoemd, die tevens de titel "directeur" voert. -----
3. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het bestuur. Het bestuur dient aldus te zijn samengesteld en ingericht dat een onafhankelijke taakvervulling van het bestuur en zijn individuele leden is gewaarborgd. -----
4. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van vacatures behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. -----
Indien binnen vier maanden na het ontstaan van een vacature in het bestuur geen benoeming van een opvolgende bestuurder tot stand is gekomen, dan wel binnen die termijn de raad van toezicht niet heeft besloten het aantal bestuurders te



- vermindere, geschiedt de benoeming door de daartoe bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid aan de president van die rechtbank om een voorlopige voorziening te verzoeken. -----
5. 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. 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. -----
 6. Bij de werving, selectie en benoeming van bestuurders (en leden van de raad van toezicht) wordt gewerkt met een profielschets, waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacature beschreven staan. De profielschets wordt opgesteld door de raad van toezicht. -----
 7. Leden van het bestuur worden benoemd voor de duur van de arbeidsovereenkomst en zijn terstond herbenoembaar. -----
 8. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het bestuur geschieden door de raad van toezicht. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van leden van het bestuur hebben betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van de leden van het bestuur met de stichting. De leden van het bestuur ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurder van de stichting dan ook geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. -----
 9. Ten behoeve van een goed functionerend bestuur worden de leden van het bestuur periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt zal worden uitgewerkt in een reglement. -----

BESTUUR; SCHORSING, ONTSLAG, DEFUNGEREN EN -----

ONTSTENTENIS -----

Artikel 6 -----

1. De raad van toezicht kan besluiten een bestuurder te schorsen of te ontslaan, indien: -----
 - a. 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 geldt het hiervoor in artikel 5 lid 5 -----
vermeld vereiste. -----

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. -----
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. -----
3. 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. -
4. Een lid van het bestuur defungeert voorts: -----
 - a. door zijn overlijden; -----
 - b. 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; -----
 - c. door zijn onder curatelestelling; -----
 - d. indien zijn vermogen (nagenoeg) geheel onder bewind wordt gesteld; -----
 - e. door het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst met de stichting; -----
 - f. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; -----
 - g. door zijn ontslag door de rechtbank. -----
5. Ingeval van ontstentenis of belet van één lid van het bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij het overblijvende lid van het bestuur. Het overblijvende lid blijft alsdan bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen. -----
6. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur benoemt de raad van toezicht onverwijld een medewerker van de stichting tijdelijk tot lid van het bestuur. In geval van overbrugging kan de raad van toezicht uit haar midden een gedelegeerd bestuurder aanwijzen, die de functie van tijdelijk bestuur waarneemt. -

BESTUUR; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN -----

Artikel 7. -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de raad van toezicht. Aan het bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden



toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Het bestuur dient zodanig te zijn ingericht dat een onafhankelijke en integere taakvervulling van het bestuur en zijn individuele leden is gewaarborgd. -----

2. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en houdt zij rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoording van de stichting. Bij de voorbereiding en uitvoering van besluiten hanteert het bestuur een portefeuilleverdeling, die nader in een reglement wordt uitgewerkt. -----
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 dat het bestuur periodiek verslag uitbrengt. -----
4. Uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het boekjaar stelt het bestuur een jaarplan en een begroting op. -----
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, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan. -----
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 wijzigen van bankrelaties van de stichting en 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 aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst; -----
 - i. het benoemen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning waarvan het bruto bedrag meer bedraagt dan een door de raad van toezicht vastgesteld bedrag of betrekking heeft op een door raad van toezicht te bepalen functieschaal; -----
 - j. het vaststellen van reglementen als bedoeld in deze statuten; -----
 - k. de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag; -----
 - l. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo; en -----
 - m. het voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing. -----
7. De raad van toezicht kan besluiten dat indien het belang van een rechtshandeling als bedoeld in de leden 5 en 6 beneden een door de raad van toezicht vast te stellen grens blijft, goedkeuring door de raad van toezicht niet is vereist. De raad van toezicht kan voorts bepalen dat indien en voor zover rechtshandelingen zijn voorzien in een door de raad van toezicht goedgekeurde begroting, de goedkeuring wordt geacht te zijn gegeven voor de desbetreffende rechtshandelingen. -----
8. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de leden 5, 6 en 7 van dit artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. -----
9. Op het ontbreken van de in lid 6 en 8 van dit artikel bedoelde vereiste goedkeuring kan tegen derden geen beroep worden gedaan. -----



BESTUUR; WERKWIJZE, VERGADERING -----

Artikel 8. -----

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

1. In de vergadering van het bestuur heeft ieder lid van het bestuur recht op het uitbrengen van één stem. -----
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 beslist de voorzitter, conform het bestuursreglement. De andere bestuurder heeft in dat geval de mogelijkheid om in overleg met de voorzitter zijn bezwaar kenbaar te maken aan de voorzitter van de raad van toezicht. -----
3. De vergaderingen van het bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Het bestuur houdt notulen van de bestuursvergaderingen. -----
4. Vergaderingen van het bestuur worden ten minste één maal per maand gehouden en voorts zo dikwijls een lid van het bestuur dat verlangt, ten kantore van de stichting. De bijeenroeping van de vergaderingen is vormvrij. -----
5. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door het bestuur. -----
6. 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 tegen zich deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de meerderheid van het aantal leden van het bestuur 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. -----
7. De werkwijze, vergadering en het besluitvormingsproces van het bestuur, alsmede de eventuele onderlinge taakverdeling, kunnen nader worden geregeld in een door de raad van toezicht goed te keuren reglement. -----

BESTUUR; VERTEGENWOORDIGING -----

Artikel 9. -----

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Indien het bestuur uit meer dan één lid bestaat, komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid toe aan elke bestuurder afzonderlijk. -----



2. In alle gevallen waarin een bestuurder naar het oordeel van de raad van toezicht -- een tegenstrijdig belang heeft met de stichting dan wel er sprake is van verstrengeling van belangen, wordt de stichting vertegenwoordigd door de andere bestuurder. Indien alle bestuurders een met de stichting tegenstrijdig belang hebben dan wel er sprake is van verstrengeling van belangen, wordt de stichting vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van de raad van toezicht. Indien ten aanzien van de raad van toezicht of één of meer van haar leden ook sprake is van een verstrengeling van belangen wijst de raad van toezicht een derde aan die de rechtspersoon alsdan vertegenwoordigt. -----
3. Krachtens besluit van het bestuur na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht kan de stichting aan een of meer van de bestuurders en ook aan andere personen een doorlopende volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. -----

DE RAAD VAN TOEZICHT; SAMENSTELLING, BENOEMING -----

Artikel 10. -----

1. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf leden. Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot lid. -----
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. -----
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. -----
4. Een werknemer van de stichting kan niet worden benoemd tot lid van de raad van toezicht. -----
5. 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. --
6. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van de raad van toezicht is éénmaal herbenoembaar volgens de procedure vastgelegd in het reglement voor de raad van toezicht. -----
 7. Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. -----
 8. 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 nader toegelicht. ---

DE RAAD VAN TOEZICHT; SCHORSING, ONTSLAG, DEFUNGEREN --- EN ONTSTENTENIS -----

Artikel 11. -----

1. De raad van toezicht kan besluiten een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, indien: -----
 - a. 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 geldt het hiervoor in artikel 10 lid 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. -----

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. -----



3. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: -----
 - a. door zijn overlijden; -----
 - b. door zijn onder curatelestelling; -----
 - c. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden. -----
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. -----

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. -----
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. -----

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). -----
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.
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. -----
 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 volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht persoonlijk deelneemt aan de vergadering. -----
 5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door de vice-voorzitter. -----
 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. -----
 7. Ten minste één keer per jaar vergadert de raad van toezicht in afwezigheid van het bestuur. In deze vergadering komen: -----
 - a. het onderlinge functioneren van de raad van toezicht aan de orde; en -----
 - b. het functioneren van het bestuur en de individuele leden van het bestuur. De voorzitter doet van de uitkomst hiervan verslag aan (de individuele leden van) het bestuur. -----
 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 overigens kan de raad van toezicht zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft nader bij dit reglement regelen. -----
 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. -----

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. -----
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. -----

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. -----
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 mag 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 bestuurders 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. -----

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. -----
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. -----
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 de 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. -----

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. -----
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 lid 3 van dit artikel genoemde voorwaarden. Onder een derde wordt ook een Dochter verstaan. -----

3. De verdediging in de procedure bedoeld in lid 2 wordt met instemming van de stichting gevoerd. De vaststellingsovereenkomst bedoeld in lid 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. -----
4. Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring kan een bestuurder geen rechten ontlene 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 beoordeeld. -----
5. Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring kan een bestuurder geen rechten ontlene 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 ontlene, indien de betreffende schade niet is verzekerd of niet wordt vergoed door een verzekeraar. -----
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 rechtsbijstandkosten, 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. -----
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.
8. Kosten van de bestuurder gemaakt voor het voeren van verweer zullen door de stichting worden voorgeschoten 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. -----
 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. -----
 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. -----
 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. -----

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN -----

Artikel 16. -----

1. Het boekjaar van de stichting loopt van één juli tot en met dertig juni daaropvolgend. -----
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. -----
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. -----
4. De (register)accountant wordt door de raad van toezicht benoemd en brengt gelijkelijk aan het bestuur en de raad van toezicht verslag uit betreffende zijn bevindingen. -----



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. -----
6. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar lang te bewaren. -----

MEERJARENBELEIDSPLAN -----

Artikel 17. -----

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. -----
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. -----
3. Het meerjarenbeleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling. ----
4. De hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan worden kenbaar gemaakt aan de werknemers van de stichting en de overige belanghebbenden. -----
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 18. -----

1. De stichting bevordert en ondersteunt de werkzaamheden, activiteiten en programma's van bij de doelstelling van de stichting betrokken vrijwilligers. -----
2. Het bestuur streeft een transparantie verantwoording van haar beleid en activiteiten aan de betrokken vrijwilligers en andere belanghebbenden na. -----
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. -----
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 19. -----

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. ----
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. -----
3. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
4. De raad van toezicht kan een auditcommissie en 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. -----
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 20. -----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. -----
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 bijeengeroepen, 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. -----

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. -----
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. -----
5. Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot juridische fusie en/of splitsing. -----
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 21. -----

1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het direct voorafgaande artikel van deze statuten van overeenkomstige toepassing. ----
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -----
3. De vereffening geschiedt door het bestuur. -----
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
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. -----
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 22. -----

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

SLOTBEPALING -----

A. Per datum van deze statutenwijziging zal het statutair bestuur van de stichting bestaan uit: -----

- mevrouw **Maria Cornelia Wilhelmina Fokker**, geboren te Eindhoven op tien juni negentienhonderd zesenzestig, als voorzitter; en -----
- de heer **Marius Petrus Cornelis van der Veeken**, geboren te Hoeven op drie januari negentienhonderd zevenenvijftig. -----

B. de personen die voorafgaand aan de datum van deze statutenwijziging deel uitmaakten van het bestuur van de stichting zullen per de datum van deze statutenwijziging de eerste leden van de raad van toezicht zijn. De raad van toezicht is bij het inwerking treden van deze statuten als volgt samengesteld: -----

- de heer **Doeke Faber**, geboren te Doniawerstal op één juni negentienhonderd drieënveertig; -----
- de heer **Jozef Franciscus Houterman**, geboren te Bommel op acht juli negentienhonderd tweeënzeestig; -----
- de heer **Arie Schut**, geboren te 's-Gravenhage op drie mei negentienhonderd zevenenveertig; -----
- mevrouw **Cornelia Maria de Lange**, geboren te Beverwijk op zestien mei negentienhonderd drieënveertig. -----

Slot akte -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. -----

Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. ---

(w.g. de verschenen persoon en de notaris.)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

