



De ondergetekende:

mr. Daniel Olivier Ohmann, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Frank Jan Oranje, notaris te 's-Gravenhage, verklaart over de statuten van de stichting: **Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel**, statutair gevestigd te 's-Gravenhage (de "**Statuten**"), naar zijn beste weten het volgende:

- (i) de Statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst;
- (ii) de Statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte van statutenwijziging, verleden voor mr. Frank Jan Oranje, voornoemd, op 17 juli 2014.

Getekend te 's-Gravenhage op 23 juli 2014.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "F. Oranje", written over the notary seal.

STATUTEN

per 17 juli 2014

van de stichting:

Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel,
gevestigd te 's-Gravenhage

STATUTEN.

Naam en zetel.

Artikel 1.

- 1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel**, afgekort: Stichting CAOP.
- 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.

Doel en middelen.

Artikel 2.

- 2.1. De stichting is een niet op winst gericht samenwerkingsverband van overheidswerkgevers- en overheidswerknemersorganisaties en heeft ten doel:
 - a. het verlenen van diensten ter ondersteuning van adviesorganen, beroeps- en bezwarencommissies alsmede andere instanties, hieronder begrepen privaatrechtelijk vormgegeven rechtspersonen, waaraan door de overheid taken zijn opgedragen, of welke een bijzonder orgaan van overleg zijn, op het gebied van aangelegenheden die de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhouding van het overheidspersoneel betreffen;
 - b. het verlenen van diensten ter ondersteuning van instanties welke een arbitrerende functie hebben in geschillen inzake aangelegenheden die op het onder a genoemde gebied betrekking hebben;
 - c. het verzamelen van documentatie en informatie over onderwerpen die betrekking hebben op het onder a genoemde gebied waarop de stichting werkzaam is en het verzorgen van publieks- en persvoorlichting daarover;
 - d. het zijn van een dienstverlenende organisatie op het gebied van arbeidsverhoudingen, conflicthantering, (de vorming van) arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap, arbeidsmarkt en arbeidskwaliteit in de (semi-)publieke sector;en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
- 2.2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:

- het geven van kwalitatief hoogstaande, onafhankelijke beleids-, proces- en juridische ondersteuning in de in artikel 2.1 genoemde werkgebieden;
- te fungeren als kenniscentrum, waar ten behoeve van de klant kennis en informatie wordt verzameld, bewerkt en toegankelijk wordt gemaakt en onderzoek wordt gedaan naar onderwerpen die betrekking hebben op het werkkterrein van de stichting;
- te fungeren als ontmoetings- en voorlichtingsplatform door het organiseren van symposia, seminars en conferenties op het werkkterrein van de stichting;
- zorg te dragen voor een adequate facilitaire infrastructuur.

Vermogen.

Artikel 3.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- a. het onder algemene titel overgegangene vermogen ter beschikking gesteld door de Staat der Nederlanden;
- b. vergoedingen voor verleende diensten;
- c. bijdragen;
- d. opbrengst van kapitaal;
- e. schenkingen;
- f. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
- g. overige baten.

Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 4.

- 4.1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door één directeur. In een ontstane vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 4.2. De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de bestuursraad. Slechts natuurlijke personen kunnen tot directeur worden benoemd. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
- 4.3. De directeur wordt benoemd voor onbepaalde tijd.
- 4.4. De directeur defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard;

- c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. door zijn aftreden;
 - e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
 - f. door zijn ontslag, verleend door de bestuursraad om gewichtige redenen, de directeur ter zake geraadpleegd;
- 4.5. Een besluit tot ontslag als in artikel 4.4 sub f bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de bestuursraad waarin alle leden van de bestuursraad aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering van de bestuursraad niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden rechtsgeldig omtrent dit ontslag kan worden besloten. Bij de oproeping tot deze tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot dit ontslag kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de bestuursraad.
- 4.6. In geval van ontstentenis of belet van de enig directeur, berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de bestuursraad - al dan niet uit zijn midden - aan te wijzen personen.

Directeur: taak en bevoegdheden.

Artikel 5.

- 5.1. De directeur is belast met het besturen van de stichting. Tot zijn taken en bevoegdheden behoort onder meer de vaststelling van een jaarplan en een meerjarenbeleidsplan, welk jaarplan en meerjarenbeleidsplan de goedkeuring van de bestuursraad behoeven. Tevens stelt de directeur een begroting op. De begroting behoeft de goedkeuring van de bestuursraad. Het jaarplan, het meerjarenbeleidsplan en de begroting dienen uiterlijk voor de aanvang van het boekjaar te worden vastgesteld.
- 5.2. De directeur is 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 en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. De in de

vorige volzin omschreven besluiten zijn onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de bestuursraad.

Directeur: vertegenwoordiging.

Artikel 6.

- 6.1. De directeur vertegenwoordigt de stichting.
- 6.2. De directeur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het besluit is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de bestuursraad.
- 6.3. In geval van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en de directeur, wordt de stichting vertegenwoordigd door de voorzitter van de bestuursraad of door een door de bestuursraad aan te wijzen persoon.

Goedkeuring van besluiten van de directeur.

Artikel 7.

Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde, zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de bestuursraad onderworpen de besluiten van de directeur tot:

- het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen, waarbij een door de bestuursraad vast te stellen en schriftelijk aan de directie op te geven bedrag per jaar te boven wordt gegaan;
- het aangaan van een juridische fusie of splitsing;
- het vaststellen van de begroting, het jaarplan en het meerjarenbeleidsplan als bedoeld in artikel 5.1;
- het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 5.2;
- het aanstellen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning, waarvan het bruto bedrag- met inbegrip van de werkgeverslasten en alle emolumenten – meer bedraagt dan een door de bestuursraad vastgesteld en aan de directeur meegedeeld bedrag;
- het verlenen van volmacht aan een of meer derden om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen als bedoeld in artikel 6.2;
- het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
- het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
- het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van zaken tegen personen in dienst van de stichting en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen

- lijden behoeven niet de voorafgaande goedkeuring van de bestuursraad;
- 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 stichting verleend krediet dat door de bestuursraad is goedgekeurd;
- het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
- het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door de bestuursraad vast te stellen bedrag te boven gaan;
- het aanvragen van het faillissement van de stichting of surseance van betaling van de stichting;
- het aanvragen van subsidie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
- het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de organisatie; deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de organisatie of beëindigen daarvan;
- het door de directeur verlengen van de termijn met ten hoogste vijf maanden als bedoeld in artikel 14.3;
- het vaststellen van de jaarrekening als bedoeld in artikel 14.3;
- het besluit van de directeur tot wijziging van de statuten van de stichting als bedoeld in artikel 15.1;
- het besluit van de directeur tot ontbinding van de stichting als bedoeld in artikel 16.1;
- andere besluiten van de directeur ten aanzien waarvan de bestuursraad heeft besloten dat deze aan goedkeuring van de bestuursraad onderworpen zijn, welke besluiten van de directeur duidelijk dienen te worden omschreven en schriftelijk aan de directeur dienen te worden medegedeeld.

Directeur: tegenstrijdig belang.

Artikel 8.

- 8.1. De directeur onthoudt zich van het nemen van een bestuursbesluit indien hij bij het onderwerp van het bestuursbesluit een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting.
- 8.2. Wanneer op grond van het bepaalde van artikel 8.1 geen besluitvorming kan plaatsvinden, wordt het besluit genomen door de bestuursraad.

Bestuursraad.

Artikel 9.

- 9.1. De stichting heeft een bestuursraad aan wie het toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen. Leden van de bestuursraad worden benoemd, geschorst en ontslagen door de bestuursraad met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde.
- 9.2. De bestuursraad bestaat uit ten minste zeven natuurlijke personen. Is het aantal leden van de bestuursraad minder dan zeven, dan neemt de bestuursraad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
- 9.3. De bestuursraad stelt een profielschets voor zijn samenstelling vast, rekening houdend met het doel van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de bestuursraad. De bestuursraad bespreekt de profielschets voor het eerst bij de vaststelling en vervolgens bij het wijzigen van de profielschets op voorstel van de bestuursraad met de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid, de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel, de Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid, en de directeur. De profielschets wordt gepubliceerd in het beleidsplan en het jaarverslag.
- 9.4. De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid heeft het recht één lid van de bestuursraad voor te dragen. De door de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid voorgedragen persoon zal de functie van voorzitter van de bestuursraad vervullen.
- 9.5. De Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel heeft het recht vier leden van de bestuursraad voor te dragen en de Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid heeft het recht drie leden van de bestuursraad voor te dragen.
- 9.6. De bestuursraad deelt tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld en nodigt de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid, de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel of de Stichting Verbond Sectorwerkgevers uit een voordracht op te maken en bij de bestuursraad in te dienen. De voordracht wordt met redenen omkleed. Een tijdig opgemaakte voordracht is bindend.
- 9.7. De bestuursraad is vrij in de benoeming indien degene die het recht heeft een voordracht op te maken niet binnen drie maanden na uitnodiging daartoe van de bestuursraad, een voordracht heeft opgemaakt.
- 9.8. Leden van de bestuursraad kunnen niet tot directeur benoemd worden.
- 9.9. Leden van de bestuursraad worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren en treden af volgens een door de bestuursraad vast te stellen rooster van aftreden.

- 9.10. Een volgens het rooster aftredend lid van de bestuursraad kan door degene die het lid heeft voorgedragen opnieuw worden voorgedragen voor een tweede achtereenvolgende periode van ten hoogste vier jaren. Het bepaalde in artikel 9.6 is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
- 9.11. Een volgens het rooster aftredend lid van de bestuursraad dat reeds voor een tweede achtereenvolgende periode is benoemd kan voor een derde achtereenvolgende periode van ten hoogste vier jaren worden voorgedragen door degene die het lid van de bestuursraad heeft voorgedragen, met dien verstande dat een derde benoeming slechts kan geschieden door een besluit daartoe van de bestuursraad. Een besluit van de bestuursraad tot derde benoeming behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de bestuursraad waarin ten minste twee derden van de leden van de bestuursraad aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 9.12. Een lid van de bestuursraad defungeert:
- a. door zijn overlijden;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of indien hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in artikel 9.9 bedoelde rooster;
 - e. door het aanvaarden van de benoeming tot directeur;
 - f. door zijn ontslag, verleend door de bestuursraad op voorstel van degene op wiens voordracht het lid is benoemd;
 - g. door zijn ontslag, verleend door de bestuursraad om gewichtige redenen en met inachtneming van het hierna in artikel 9.13 bepaalde.
- 9.13. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van degene die het desbetreffende lid heeft voorgedragen kan slechts worden besloten met algemene stemmen, met uitzondering van het desbetreffende lid.
- 9.14. Naast de taken en bevoegdheden die aan de bestuursraad in deze statuten worden opgedragen en toegekend, heeft de bestuursraad de volgende taken en bevoegdheden:
- a. het vaststellen van de rechtspositie, daaronder begrepen de bezoldiging dan wel kostenvergoedingen, van de directeur en de daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende leden van de bestuursraad;

- b. het geven van algemene aanwijzingen aan de directeur.
- 9.15. De directeur verschafft de bestuursraad tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de bestuursraad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De bestuursraad is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting; ieder lid van de bestuursraad heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen. De auditcommissie heeft voor de uitoefening van haar taak dezelfde rechten als de bestuursraad heeft uit hoofde van dit artikellid.
- 9.16. De bestuursraad kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
- 9.17. Een lid van de bestuursraad neemt niet deel aan de beraadslaging en onthoudt zich van stemming over een besluit van de bestuursraad indien hij bij het onderwerp van het besluit een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Een lid van de bestuursraad heeft in ieder geval een direct of indirect belang dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting bij een besluit van de bestuursraad omtrent de derde benoeming van het betreffende lid van de bestuursraad zelf. Het lid van de bestuursraad heeft wel het recht de desbetreffende vergadering van de bestuursraad bij te wonen, met dien verstande dat hij niet wordt meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de bestuursraad met betrekking tot het desbetreffende besluit.
- 9.18. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 9.17 geen enkel lid van de bestuursraad aan de besluitvorming kan deelnemen, neemt dan wel nemen degene(n) met het belang alsnog deel aan de beraadslaging en de stemming. In dat geval wordt in de notulen van de vergadering melding gemaakt van het tegenstrijdige belang.

Gemeenschappelijke vergaderingen van de directeur en de leden van de bestuursraad.

Artikel 10.

- 10.1. Gemeenschappelijke vergaderingen van de directeur en de leden van de bestuursraad worden gehouden zo dikwijls de directeur, de voorzitter of ten minste twee van de overige leden van de bestuursraad een vergadering bijeenroepen, doch ten minste viermaal per jaar.
- 10.2. De bijeenroeping van de gemeenschappelijke vergaderingen geschiedt schriftelijk door de in artikel 10.1 bedoelde personen op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. De

gemeenschappelijke vergaderingen worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep. Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kunnen in de gemeenschappelijke vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits de vergadering voltallig is en de directeur en geen van de leden van de bestuursraad zich alsdan tegen besluitvorming verzet.

- 10.3. Toegang tot de gemeenschappelijke vergaderingen hebben de directeur, de leden van de bestuursraad en degenen die daartoe door de directeur en de bestuursraad zijn uitgenodigd. De bestuursraad kan besluiten buiten de aanwezigheid van de directeur te vergaderen.
- 10.4. Een lid van de bestuursraad kan zich door een bij geschrift door hem daartoe gevolmachtigde lid van de bestuursraad ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder geschrift wordt te dezen verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht. Een lid van de bestuursraad kan slechts één ander lid van de bestuursraad ter vergadering vertegenwoordigen.
- 10.5. De voorzitter van de bestuursraad leidt de gemeenschappelijke vergaderingen. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding; tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.

Gemeenschappelijke vergaderingen: besluitvorming.

Artikel 11.

- 11.1. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een of meer leden van de bestuursraad of van de directeur stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
- 11.2. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten in de gemeenschappelijke vergadering genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 11.3. Ieder lid van de bestuursraad is bevoegd tot het uitbrengen van één stem, tenzij op voordracht van de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel vier leden van de bestuursraad zijn benoemd. In dit geval kunnen de op voordracht van de stichting: Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid, gevestigd te 's-Gravenhage, benoemde leden van de bestuursraad ieder vier stemmen uitbrengen, en de op voordracht van de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel benoemde leden van de bestuursraad ieder drie stemmen en de voorzitter vier stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn

uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand van hen een volstreekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. De directeur heeft in de gemeenschappelijke vergadering geen stemrecht.

- 11.4. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, kunnen in de gemeenschappelijke vergaderingen slechts geldige besluiten worden genomen in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden van de bestuursraad en de directeur aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering minder dan de helft van de leden van de bestuursraad aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de bestuursraad rechtsgeldig kan worden besloten omtrent de onderwerpen welke in de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst doch waarover in die vergadering bij ontbreken van het quorum niet kon worden besloten. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de bestuursraad.
- 11.5. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- 11.6. Van het verhandelde in de gemeenschappelijke vergaderingen worden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend.
- 11.7. Er kunnen ook op andere wijze dan in vergadering besluiten worden genomen, mits alle leden van de bestuursraad en de directeur in de gelegenheid worden

gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle leden van de bestuursraad zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.

Aanwijzingen.

Artikel 12.

De directeur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de bestuursraad die de algemene lijnen van het te voeren beleid van de stichting betreffen.

Auditcommissie.

Artikel 13.

- 13.1. De stichting kent een financiële auditcommissie, bestaande uit twee financieel deskundige leden van de bestuursraad en ten minste één externe deskundige.
- 13.2. De financiële auditcommissie is, onder verantwoordelijkheid van de bestuursraad, belast met het beoordelen van de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen, met het doel om de bestuursraad in staat te stellen zijn toezicht op dit vlak zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voorts is zij belast met de toetsing van de werking van de interne administratieve organisatie controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie.
- 13.3. De samenstelling en werkwijze van de financiële auditcommissie wordt nader geregeld in een reglement dat door de bestuursraad wordt vastgesteld, gewijzigd en aangevuld.

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 14.

- 14.1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 14.2. De directeur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

- 14.3. De directeur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de directeur met goedkeuring van de bestuursraad op grond van bijzondere omstandigheden, de jaarrekening van de stichting te maken en op papier te stellen, alsmede om een jaarverslag op te stellen. De vastgestelde jaarrekening behoeft de goedkeuring van de bestuursraad. Daartoe worden de vastgestelde stukken binnen één maand na de vaststelling aan de bestuursraad toegezonden. De bestuursraad wijst, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, een registeraccountant, accountant administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, aan om de jaarrekening te doen onderzoeken. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de bestuursraad en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in dit artikellid bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van de directeur.
- 14.4. De directeur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
- 14.5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Statutenwijziging.

Artikel 15.

- 15.1. De bestuursraad en de directeur zijn, elk afzonderlijk, bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit van de directeur tot statutenwijziging is, onverminderd het in de wet bepaalde, onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de bestuursraad.
- 15.2. Het besluit van de bestuursraad tot statutenwijziging alsmede tot het verlenen van goedkeuring aan het besluit van de directeur tot statutenwijziging, behoeft een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de bestuursraad waarin ten minste twee derden van de leden van de bestuursraad aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering van de bestuursraad waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is voormeld quorum niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken

na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de leden van de bestuursraad aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de leden van de bestuursraad aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn. Het bepaalde in artikel 11.4, tweede volzin, van deze statuten is op een besluit tot statutenwijziging niet van toepassing.

- 15.3. Bij de oproeping tot de vergadering van de leden van de bestuursraad waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
- 15.4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. De bestuursraad is bevoegd ieder lid van de bestuursraad en anderen te machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden. De directeur is tevens bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
- 15.5. De directeur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 16.

- 16.1. De bestuursraad en de directeur zijn, elk afzonderlijk, bevoegd de stichting te ontbinden.
- 16.2. Het besluit van de directeur tot ontbinding is, onverminderd het in de wet bepaalde, onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de bestuursraad. Het bepaalde in de artikelen 15.2 en 15.3 is van overeenkomstige toepassing.
- 16.3. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, wordt de directeur vereffenaar van het vermogen van de ontbonden stichting.
- 16.4. De vereffenaar doet aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van zijn optreden als zodanig en van de gegevens over hemzelf die van een bestuurder worden verlangd.
- 16.5. Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan – in overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en slechts na diens goedkeuring – de bestemming van het overschot na vereffening vastgesteld en

wordt tevens een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aangewezen.

- 16.6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
- 16.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de in het ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.

EINDE STATUTEN.