

## OPRICHTING

van de stichting:

**Stichting Nationaal Historisch Museum,**

gevestigd te Arnhem

Heden, \*\* tweeduizend acht, is voor mij, mr. Frank Jan Oranje, notaris te 's-Gravenhage, verschenen:

\*\*, te dezen woonplaats kiezend te: (\*\*) \*\*, \*\*, geboren te \*\* (\*\*) op \*\*, te dezen handelend in haar hoedanigheid van \*\* en als zodanig de publiekrechtelijke rechtspersoon: **de Staat der Nederlanden**, zetelend te 's-Gravenhage, te dezen kantoorhoudende ten kantore van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, (2515 XP) Den Haag, Rijnstraat 50, vertegenwoordigend ter zake van na te melden oprichting, daartoe bevoegd op grond van het besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de dato \*\* tweeduizend acht, van welk besluit een kopie aan deze akte wordt gehecht.

De comparant handelend als gemeld, heeft verklaard, in aanmerking nemende:

- dat de oprichting van een stichting overeenkomstig het bepaalde in artikel 34, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001, niet eerder kan plaatsvinden dan dertig dagen nadat van het voornemen daartoe door de betrokken minister, in overeenstemming met het oordeel van de ministerraad, schriftelijk mededeling is gedaan aan de Staten-Generaal;
- dat het oordeel van de ministerraad niet is gevraagd, dan nadat de betrokken minister met de Algemene Rekenkamer overleg heeft gevoerd over het voornemen tot het (doen) oprichten van de stichting;
- dat het overleg met de Algemene Rekenkamer heeft plaatsgevonden, waarvan blijkt uit een brief van de Algemene Rekenkamer aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van \*\* tweeduizend acht, van welke brief een kopie aan deze akte wordt gehecht;
- dat de schriftelijke mededeling aan de Staten-Generaal heeft plaatsgevonden, bij brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap, gericht aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal van \*\* tweeduizend acht, waarvan blijkt uit Kamerstuk \*\*, nummer \*\* ("Staten-Generaal, vergaderjaar 2007-2008, \*\*, nr. \*\*"), van welk Kamerstuk een kopie aan deze akte wordt gehecht;

[[- dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij brief van \*\* tweeduizend acht nadere inlichtingen heeft verstrekt als bedoeld in artikel 34, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001, waarvan blijkt uit Kamerstuk \*\*, nummer \*\* ("Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, \*\*, nr. \*\*"), van welk Kamerstuk een kopie aan deze akte wordt gehecht;]]

- dat geen van beide Kamers als haar oordeel heeft uitgesproken dat de voorgenomen rechtshandeling van oprichting van de stichting een voorafgaande machtiging bij de wet behoeft,

ter uitvoering van de hiervoor vermelde overwegingen hierbij op te richten een stichting en voor deze stichting vast te stellen de navolgende statuten:

#### Artikel 1.

##### Begripsbepalingen.

In deze statuten hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenissen:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 'de Minister' betekent:       | de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;   |
| 'directie' betekent:          | het bestuur van de stichting;   |
| 'raad van toezicht' betekent: | de raad van toezicht van de stichting;  |
| 'schriftelijk' betekent:      | bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen; |
| 'de stichting' betekent:      | deze stichting.   |

#### Artikel 2.

##### Naam en zetel.

2.1 De naam van de stichting is: **Stichting Nationaal Historisch Museum.**

2.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Arnhem.

#### Artikel 3.

##### Doel en vermogen.

- 3.1 De stichting heeft ten doel het bevorderen van het historisch besef en de kennis van de geschiedenis van Nederland.
- 3.2 De stichting beoogt haar doel te bereiken onder meer door:
  - a. het realiseren en exploiteren van een voor het publiek toegankelijk gebouw in Arnhem;
  - b. samenwerking aan te gaan met organisaties op het gebied van in ieder geval cultureel erfgoed, geschiedenis, media, onderzoek en onderwijs;
  - c. te fungeren als een podium voor debat.

De stichting handelt bij het realiseren van haar doel zoveel mogelijk volgens de Code Cultural Governance.
- 3.3 De stichting beoogt niet het maken van winst.
- 3.4 Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
  - a. subsidies en giften van de overheid en particuliere instellingen;
  - b. de verkoop van toegangsbewijzen;
  - c. hetgeen wordt verkregen door schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
  - d. andere baten.
- 3.5 De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
- 3.6 Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid wordt begrepen:
  - a. vermogen of bestanddelen daarvan welke krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking door de stichting zijn verkregen, al dan niet in reële termen in stand te houden, voor zover die instandhouding voortvloeit uit de aan die uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden;
  - b. vermogensbestanddelen aan te houden voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit de doelstelling van de stichting;
  - c. activa aan te houden en vermogen voor de voorziene aanschaf van die activa op te bouwen, voor zover de stichting die activa ten behoeve van haar doelstelling redelijkerwijs nodig heeft.

#### Artikel 4.

##### Directie.

- 4.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de raad van toezicht.
- 4.2 De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de omvang en samenstelling van de directie, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directie.
- 4.3 De directie wordt met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid 2 benoemd door de raad van toezicht voor een periode van vier jaar. Een lid van de directie kan éénmaal voor eenzelfde periode worden herbenoemd. Leden van de directie mogen geen bloed- en/of aanverwanten tot en met de vierde graad van elkaar zijn. Evenmin mogen leden van de directie met elkaar gehuwd zijn of een gemeenschappelijke huishouding als bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de Successiewet 1956 met elkaar voeren. Een relatie als hiervoor bedoeld, is een grond voor ontslag. Elke directeur dient de directie van het bestaan van een relatie als hiervoor bedoeld onverwijld op de hoogte te stellen. De directie informeert hieromtrent op de eerst mogelijke vergadering de raad van toezicht en doet hierbij zonedig het verzoek tot ontslag van een of meer van de desbetreffende directeuren teneinde de in dit lid bedoelde onverenigbaarheid op te heffen.
- Over voorgenomen wijzigingen in de samenstelling van de directie dient de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Oost Brabant te worden geraadpleegd.
- 4.4 De leden van de directie mogen niet bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer zijn van:
- een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;
  - een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.
- Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid en in lid 5 wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect – met de stichting (de fondsenwervende instelling) is verbonden.

- 4.5 Het hiervoor in lid 4 bepaalde geldt niet ten aanzien van een entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat met dien verstande dat:
- de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van de directie van de stichting is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal bestuursleden;
  - niet meer dan een derde van het aantal leden van de directie van de stichting mag bestaan uit personen die wel bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer zijn van de in lid 4 bedoelde entiteiten.

De hier bedoelde leden van de directie mogen – buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van de directie als collectief – de stichting niet vertegenwoordigen met betrekking tot de betreffende entiteit.

- 4.6 De raad van toezicht stelt de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directie vast. Bij het vaststellen van de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directie geldt dat de leden van de directie in die hoedanigheid geen bezoldiging ontvangen, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door de leden van de directie ten behoeve van de instelling gemaakte onkosten en door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden is toegestaan.

Dit laat onverlet dat directeuren met een dienstverband met de stichting in hun hoedanigheid als werknemer kunnen worden bezoldigd. De vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

- 4.7 Iedere directeur kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen. Van een voorgenomen schorsing of ontslag van een directeur geeft de raad van toezicht kennis aan de Minister. Elke schorsing kan een of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

- 4.8 Een directeur defungeert verder:
- a. door zijn overlijden;

- b. doordat hij failliet wordt verklaard 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 ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
- 4.9 In geval van belet of ontstentenis van alle directeuren wordt het bestuur tijdelijk waargenomen door een door de raad van toezicht aan te wijzen persoon.

#### Artikel 5.

##### Taak en bevoegdheden, besluitvorming en taakverdeling.

- 5.1 De directie is belast met het besturen van de stichting.
- 5.2 De directie is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, of 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, alsmede tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.
- 5.3 Directeuren kunnen – behoudens ontheffing door de raad van toezicht – geen directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting.
- 5.4 Directeuren doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. De directeur dient melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee de directeur –direct dan wel indirect persoonlijk is betrokken.
- 5.5 De directie doet een voorstel aan de raad van toezicht omtrent de besluitvorming en de werkwijze van de directie waarin begrepen de informatievoorziening aan de raad van toezicht. In dat kader wordt bepaald met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze regels en taakverdeling worden schriftelijk vastgelegd in een directiereglement en vastgesteld door de raad van toezicht. Uitgangspunt

hierbij is dat iedere directeur één stem heeft in vergaderingen van de directie en dat –indien er meerdere directeuren zijn- voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal directeuren persoonlijk deelneemt aan de vergadering. Ieder bestuurslid heeft één stem. Doet de directie geen voorstel voor een directiereglement, dan is de raad van toezicht bevoegd het directiereglement zelfstandig vast te stellen.

- 5.6 Besluiten van de directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht.
- 5.7 De directie stelt de volgende plannen op en herziet deze zonodig:
- a. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting, binnen de termijn als bedoeld in artikel 13;
  - b. een voortschrijdend meerjaren beleidsplan;
  - c. een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
  - d. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van toezicht te bepalen.

De plannen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

#### Artikel 6.

##### Vertegenwoordiging: tegenstrijdig belang.

- 6.1 De directie is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende directeuren. Een directeur kan door de directie een volmacht gegeven worden de stichting alleen te vertegenwoordigen met inachtneming van de begrenzings welke in die volmacht zijn opgenomen.
- 6.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald.
- 6.3 In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer directeuren, blijft het bepaalde in artikel 6.1 onverkort van

kracht. Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met één of meer directeuren in privé betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.

#### Artikel 7.

##### Goedkeuring besluiten van de directie.

- 7.1 Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
- a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
  - b. de strategie van de stichting, daaronder begrepen het inhoudelijke en zakelijke beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
  - c. de financiering van de strategie van de stichting;
  - d. het wijzigen van bankrelaties van de stichting, 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 raad van toezicht is goedgekeurd;
  - e. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de stichting; deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de stichting of beëindigen daarvan;
  - f. 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 derde verbindt;
  - g. het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 6.2 en het vaststellen, wijzigen of intrekken van hun bevoegdheid en titulatuur;



- h. het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
  - i. het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid;
  - j. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
  - k. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
  - l. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door de raad van toezicht vast te stellen bedrag te boven gaan;
  - m. het aanvragen van het faillissement van de rechtspersoon of surseance van betaling van de stichting;
- 7.2 De raad van toezicht kan bepalen dat een in artikel 7.1 bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven waarde niet te boven gaat. Evenmin is een besluit aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen wanneer dit voortvloeit uit een van de goedgekeurde plannen genoemd in artikel 5.7.
- 7.3 De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in dit artikel 7 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
- 7.4 Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als bedoeld in dit artikel 7 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.

## Artikel 8.

### Raad van toezicht.

- 8.1 De stichting heeft een raad van toezicht, bestaande uit ten minste drie (3) natuurlijke personen. De raad van toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden organisatie. De raad van toezicht is belast met de taken die hem bij deze

statuten zijn toegekend. Het aantal leden wordt vastgesteld door de raad van toezicht.

Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de Minister, op voordracht van de raad van toezicht.

- 8.2 De raad van toezicht stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht. Deze profielschets vermeldt dat slechts één voormalig bestuurder of andere beleidsbepalende functionaris van de stichting deel mag uitmaken van de raad van toezicht. De profielschets wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting. Deze profielschets wordt periodiek geëvalueerd door de raad van toezicht maar in ieder geval wanneer een vacature vervuld dient te worden.

Binnen de raad van toezicht en tussen leden van de raad van toezicht en leden van de directie mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad. Een relatie als hier bedoeld, is een grond voor ontslag.

- 8.3 Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. De raad van toezicht stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van de raad van toezicht en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend lid van de raad van toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een aftredend lid van de raad van toezicht kan éénmaal voor eenzelfde periode worden herbenoemd.
- 8.4 Een lid van de raad van toezicht defungeert:
- a. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens een rooster als bedoeld in artikel 8.3;
  - b. door zijn vrijwillig aftreden;
  - c. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht of de Minister om gewichtige redenen alsmede om redenen dat met het betreffende lid structurele onenigheid van inzichten bestaat, zich

- een onverenigbaarheid van belangen voordoet of het betreffende lid onvoldoende functioneert;
- d. door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
  - e. door zijn overlijden;
  - f. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet.
- 8.5 Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met de functie van directeur of werknemer van de stichting.
- 8.6 De leden van de raad van toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten of, indien de Minister hiertoe besluit, een redelijk, niet bovenmatig vacatiegeld. Onder onkosten wordt in dezen verstaan de kosten die een lid van de raad van toezicht redelijkerwijs heeft vanwege zijn functie bij de stichting. Onder vacatiegeld wordt in dezen verstaan een vergoeding conform het Vacatiegeldenbesluit 1988 die een lid van de raad van toezicht ontvangt voor vacatie.
- Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

#### Artikel 9.

##### Taak en bevoegdheden.

- 9.1 De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting.
- 9.2 De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 9.3 De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan in het kader van zijn toezichthoudende taak alsmede bij de werving en selectie van kandidaten voor de raad van toezicht. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de stichting.

- 9.4 De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer van zijn leden en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor van de stichting en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de stichting in te zien.
- 9.5 De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van de directie of werknemer van de stichting zijn. De leden van de raad van toezicht kunnen – behoudens ontheffing door de raad van toezicht – geen directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting. De raad van toezicht kan bepalen dat deze ontheffing slechts geldig is voor een bepaalde door de raad van toezicht vast te stellen periode.
- Tussen de leden van de raad van toezicht mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan en de samenstelling van de raad van toezicht moet divers zijn. Tussen de leden van de raad van toezicht en de leden van de directie mogen ook geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. De leden dienen affiniteit te hebben met de activiteiten en het werk van de stichting.
- 9.6 De leden van de raad van toezicht doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder – maar niet beperkt tot – bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Indien en voor zover 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 dan wel indirect – persoonlijk is betrokken.
- 9.7 De raad van toezicht stelt in een reglement regels vast omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.
- 9.8 De leden van de raad van toezicht mogen, aangezien de stichting een fondsenwervende instelling is, niet bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer zijn van:
- een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;
  - een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.

Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid en in lid 9 wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect – met de stichting is verbonden.

- 9.9 Het hiervoor in lid 9 bepaalde geldt niet ten aanzien van een entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat met dien verstande dat de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van de leden van de raad van toezicht van de stichting is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal leden van de raad van toezicht. In aanvulling hierop geldt dat de raad van toezicht van de stichting voor ten hoogste een derde mag bestaan uit personen die wel bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer zijn van de in lid 9 bedoelde (ontvangende) entiteiten.

#### Artikel 10.

##### Voorzitter en secretaris.

- 10.1 De raad van toezicht benoemt zelf uit zijn midden een voorzitter. De raad van toezicht kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.
- 10.2 De raad van toezicht benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van de raad van toezicht en treft een regeling voor diens vervanging.

#### Artikel 11.

##### Vergaderingen.

- 11.1 De raad van toezicht vergadert telkenmale wanneer één van zijn leden dan wel de directie dat nodig acht.
- 11.2 Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van die raad. Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. Omtrent toelating van andere personen beslissen de ter vergadering aanwezige leden, bij meerderheid van stemmen.
- 11.3 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

- 11.4 De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 11.5 Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van toezicht in dezelfde of in de eerst volgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.
- 11.6 De raad van toezicht vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van toezicht of de directie dat nodig acht doch ten minste eenmaal per jaar.

#### Artikel 12.

##### Besluitvorming.

- 12.1 In de raad van toezicht heeft ieder lid één stem.
- 12.2 Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 12.3 De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering in persoon aanwezig is.
- 12.4 Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de secretaris van de raad van toezicht een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van de raad van toezicht wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht.

#### Artikel 13.

##### Boekjaar, begroting en jaarrekening.

- 13.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. De directie stelt uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het boekjaar een jaarplan en een begroting op.
- 13.2 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt de directie een jaarrekening op en legt zij deze over aan de raad van toezicht. Binnen deze termijn legt de directie ook een jaarverslag, de verklaring van de registeraccountant houdende bevindingen, alsmede het door de accountant opgestelde accountantsverslag, over aan de raad van toezicht.
- 13.3 De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting. In het jaarverslag wordt gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de Principes en Best Practice-bepalingen van de Code Cultural Governance en voor zover dat niet het geval is worden de redenen daarvoor toegelicht.  
In de in artikel 5.5 en 9.7 genoemde reglementen kunnen bepalingen opgenomen worden omtrent andere onderwerpen die in het jaarverslag aan de orde dienen te komen.
- 13.4 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en de leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 13.5 De raad van toezicht verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening en formuleert de opdracht daartoe. Gaat de raad van toezicht daartoe niet over, dan is de directie bevoegd. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

#### Artikel 14.

##### Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening.

- 14.1 De directie stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring over aan de raad van toezicht.
- 14.2 De raad van toezicht keurt de jaarrekening goed. De in dit lid bedoelde goedkeuring vindt niet plaats zolang de raad van toezicht niet met de in artikel 13 bedoelde accountant over diens bevindingen van gedachten heeft gewisseld.
- 14.3 Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de raad van toezicht omtrent het verlenen van kwijting aan de directeuren voor de uitoefening van hun

taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de raad van toezicht is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet.

- 14.4 De directie legt jaarlijks de vastgestelde balans en staat van baten en lasten van de stichting over aan de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Oost Brabant.

#### Artikel 15.

##### Administratie.

- 15.1 De directie 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
- 15.2 De directie is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hiervoor in dit artikel 15 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 15.3.
- 15.3 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, 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.

#### Artikel 16.

##### Statutenwijziging. Juridische fusie of splitsing.

- 16.1 De raad van toezicht is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Minister. Bij het oproepen tot een vergadering van de raad van toezicht waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
- 16.2 Het verzoek aan de Minister tot goedkeuring van een besluit tot statutenwijziging wordt gedaan na goedkeuring door de raad van toezicht,



met mededeling dat deze goedkeuring is verleend en onder overlegging van de letterlijke tekst van de voorgedragen wijziging.

- 16.3 Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere directeur bevoegd.
- 16.4 Op het besluit tot juridische fusie of splitsing is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing. In geval van een juridische fusie of splitsing van de stichting moet uit haar statuten blijken dat het vermogen dat de stichting bij de fusie of splitsing heeft alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.

#### Artikel 17.

##### Ontbinding en vereffening.

- 17.1 De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de raad van toezicht. Het besluit daartoe behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Minister.
- 17.2 De directie stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het overschot na vereffening vast met dien verstande dat deze bestemming wordt vastgesteld overeenkomstig het doel van de stichting of dat het overschot na vereffening wordt besteed aan een algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 6.33 onder b van de Wet Inkomstenbelasting 2001 of de daarvoor in de plaats gestelde regeling. Tevens wijst de directie een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aan.
- 17.3 In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van de raad van toezicht worden de directeuren vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting.
- 17.4 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 17.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon.
- 17.6 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.

##### Slotbepaling.

Artikel 18.

18.1 Voor de eerste maal wordt de raad van toezicht bij deze akte benoemd.

18.2 Voor de eerste maal wordt de directie bij deze akte benoemd.

18.3 Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend acht.

EINDE STATUTEN.

Slotverklaring.

Ten slotte heeft de comparant [,handelend als vermeld,] verklaard dat bij deze oprichting wordt benoemd tot directeur van de stichting:

\*\*, wonende te (\*\*) \*\*, \*\*, geboren te \*\* op \*\*.

Slot akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.

**WAARVAN AKTE** in minuut is verleden te 's-Gravenhage, op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.