

OPRICHTING

van de stichting:

**Stichting Defensiemusea,**

met zetel in de gemeente Soest

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

\*\*.

te dezen woonplaats kiezend te: \*\*, \*\*, geboren te \*\*, op \*\*, te dezen handelend in zijn 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 Defensie, (2514 GR) Den Haag, Plein 4, vertegenwoordigend ter zake van na te melden oprichting, daartoe bevoegd op grond van het besluit van de minister van Defensie de dato \*\* tweeduizend \*\*, 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 Defensie van \*\* tweeduizend \*\*, 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 Defensie, gericht aan de Voorzitters van de Eerste

en de Tweede Kamer der Staten-Generaal van \*\* tweeduizend \*\*, waarvan blijkt uit Kamerstuk \*\*, nummer \*\* (Staten-Generaal, vergaderjaar \*\*), \*\*, 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:

#### STATUTEN.

##### Artikel 1.

##### Begripsbepalingen.

In deze statuten hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenissen:

'directie' betekent:	het bestuur van de stichting;
'Minister' betekent:	de minister van Defensie;
'collectie' betekent:	objecten die door middel van een beheerovereenkomst aan de zorg van de stichting zijn toevertrouwd;
'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;
'stichting' betekent:	deze stichting;
'vestigingsmanager' betekent:	de vestigingsmanager van een van de in artikel 3 lid 2 onder a genoemde vestigingen, die als zodanig door de stichting is aangesteld.

##### Artikel 2.

##### Naam en zetel.

- 2.1. De naam van de stichting is: **Stichting Defensiemusea.**
- 2.2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Soest.
- 2.3. De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.

##### Artikel 3.

##### Doel en vermogen.

- 3.1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van kennis over en het geven van inzicht in de betekenis van de krijgsmacht voor de Nederlandse samenleving in

heden, verleden en in de toekomst, en het in stand houden van het cultureel historisch erfgoed van de krijgsmacht.

- 3.2. De stichting beoogt haar doel te bereiken onder meer door:
- a. het exploiteren van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, het Marinemuseum in Den Helder, het Mariniersmuseum in Rotterdam en het Marechausseemuseum in Buren;
  - b. het presenteren van de collectie aan een zo groot en divers mogelijk publiek op een aantrekkelijke en moderne wijze;
  - c. het daartoe verwerven, bewaren, beheren, registreren, conserveren en restaureren van de collectie en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de collectie; en
  - d. samenwerking aan te gaan met (inter-)nationale musea, maatschappelijke instanties en organisaties op het gebied van cultureel erfgoed, (militaire) geschiedenis, onderzoek en onderwijs.

De stichting handelt bij het realiseren van haar doel zoveel mogelijk volgens de Governance Code Cultuur en volgens de door de International Council of Museums (ICOM) opgestelde Ethische Code voor Musea.

- 3.3. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
- a. subsidies, bijdragen en giften van de overheid en particuliere instellingen;
  - b. de opbrengst van 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.
- 3.4. Indien door de stichting vermogen wordt ontvangen, dat door de verstrekker van het vermogen kennelijk specifiek is bestemd voor een of meer van de onder artikel 3.2 onder a bedoelde instellingen, dan zal de stichting het ontvangene ten behoeve van de desbetreffende instelling(en) apart registreren, met inachtneming van de regels die daaromtrent bij reglement door de directie zullen worden vastgesteld.
- 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 artikel 3.4 wordt begrepen:

- a. vermogen of bestanddelen daarvan die krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking door de stichting zijn verkregen, en die op grond van aan die uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden, al dan niet in reële termen, in stand moeten worden gehouden;
  - b. vermogensbestanddelen voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit de doelstelling van de stichting;  
en
  - c. activa en voor de voorziene aanschaf van activa aangehouden vermogensbestanddelen, voor zover de stichting die activa redelijkerwijs nodig heeft ten behoeve van haar doelstelling.
- 3.7. De stichting mag ter financiering van haar doelstelling, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, werkzaamheden verrichten of diensten verlenen tegen commerciële tarieven met het oogmerk hiermee, ter financiering van de activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen, een positief resultaat te behalen.

#### Artikel 4.

##### Directie. Managementteam.

- 4.1. De directie bestaat uit één of meer directeuren. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de raad van toezicht. Het bepaalde in artikel 4.5 en artikel 5.5 is slechts van toepassing, indien de directie uit meer dan één directeur bestaat.
- 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. Een directeur wordt met inachtneming van de profielschets bedoeld in artikel 4.2 voor een periode van ten hoogste vier jaar benoemd door de raad van toezicht. De raad van toezicht gaat slechts tot benoeming van een directeur over, nadat de Minister daaromtrent is gehoord. Indien de raad van toezicht voornemens is een directeur te benoemen, wordt hiervan onverwijld kennis gegeven aan de Minister. De Minister kan vervolgens gedurende één maand na deze kennisgeving zijn zienswijze ten aanzien van de voorgenomen benoeming geven. Indien de Minister niet of niet tijdig een zienswijze geeft, is de raad van toezicht vrij in de benoeming. Indien de Minister tijdig een zienswijze geeft en de raad van toezicht besluit de zienswijze van de Minister niet te volgen, dan zal hij hiervan onder opgave van redenen aan de Minister schriftelijk melding doen. Een aftredend lid van de directie is onmiddellijk herbenoembaar.

- 4.4. De directie vormt samen met de vestigingsmanagers en het hoofd bedrijfsbureau het managementteam van de stichting. De vestigingsmanager Buren wordt door de directie aangesteld in overeenstemming met de stichting: Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 41149351. Nadere regels omtrent het managementteam kunnen worden opgenomen in een reglement, dat door de directie wordt vastgesteld.
- 4.5. 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 elkaars partner zijn in de zin van artikel 1a van de Successiewet 1956. 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 zo nodig het verzoek tot ontslag van een of meer van de desbetreffende directeuren teneinde de in artikel 4.5 bedoelde onverenigbaarheid op te heffen.
- 4.6. 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 entiteit zoals bedoeld in artikel 4.6 en in artikel 4.5 wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect – met de stichting (de fondsenwervende instelling) is verbonden.
- 4.7. Het in artikel 4.6 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 leden van de directie;
  - 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 artikel 4.6 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.

- 4.8. 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, niet bovenmatige vergoeding voor de door de leden van de directie ten behoeve van de instelling gemaakte kosten alsmede een niet bovenmatig vacatiegeld 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.

- 4.9. 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 onverwijld kennis aan de Minister. Elke schorsing kan een of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na afloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

- 4.10. Een directeur defungeert verder:
- a. door zijn overlijden;
  - b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op de betreffende directeur van toepassing is;
  - c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
  - d. door zijn vrijwillig aftreden, al dan niet volgens een door de directie vastgesteld rooster van aftreden;
  - e. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de raad van toezicht;
  - f. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.

#### Artikel 5.

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

- 5.1. De directie is belast met het besturen van de stichting. Tot haar taken behoort onder meer het op- en vaststellen van een actueel meerjarenbeleidsplan, dat

inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan. De directie zorgt er voor dat de beheerkosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van haar doelstelling.

- 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 door de directie 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 voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal directeuren persoonlijk deelneemt aan de vergadering. 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 directieleden.

- 5.7. De directie stelt de volgende plannen op en herziet deze zo nodig;
- a. een actueel meerjarenbeleidsplan, als bedoeld in artikel 5.1.;
  - b. een jaarplan met de daarbij horende begroting, binnen de termijn als bedoeld in artikel 13;
  - c. een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
  - d. eventuele andere plannen als door de raad van toezicht te bepalen.
- De plannen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.
- 5.8. Directeuren kunnen niet over het vermogen van de stichting beschikken als ware het hun eigen vermogen.

#### 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 begrenzing 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 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 de vestigingsmanagers en het hoofd bedrijfsbureau alsmede 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 artikel 7.1 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 artikel 7.1 en artikel 7.3 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan, met uitzondering van een besluit als bedoeld in artikel 7.1 onder a.

#### 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 ziet toe op het realiseren van de (maatschappelijke) doelstellingen in een zo breed mogelijk kader en 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 directeur of (voormalig) 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 de 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. door het aanvaarden van een benoeming tot directeur;
  - g. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op het betreffende lid van de raad van toezicht van toepassing is.
- 8.5. 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.
- 8.6. De leden van de raad van toezicht doen in het jaarverslag 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.
- 8.7. 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 artikel 8.7 en in artikel 8.8 wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect – met de stichting is verbonden.

- 8.8. Het hiervoor in artikel 8.7 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.
- 8.9. 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 kosten, of een redelijk, niet bovenmatig vacatiegeld. Onder kosten wordt in dezen verstaan de kosten die een lid van de raad van toezicht redelijkerwijs heeft vanwege zijn functie bij de stichting. 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 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.

Artikel 10.

Voorzitter en secretaris.

- 10.1. De voorzitter van de raad van toezicht wordt op voordracht van die raad door de Minister in functie benoemd. 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. Nadere regels omtrent de voordracht zullen worden opgenomen in het reglement van de raad van toezicht, als bedoeld in artikel 9.5.
- 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 minimaal twee keer per jaar en 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.
- 11.3. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. 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.
- 11.4. 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.
- 11.5. 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. Goedkeuring.

- 13.1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. De directie stelt uiterlijk vier 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 ter goedkeuring over aan de raad van toezicht. De goedkeuring door de raad van toezicht geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.6 en artikel 13.7. Binnen de in de eerste zin van dit artikel 13.2 bedoelde 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 aan de bepalingen voldoet en de principes naleeft van de Governance Code Cultuur en voor zover dat niet het geval is, worden de redenen daarvoor toegelicht. In de in artikel 5.5 en artikel 9.5 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.

- 13.6. De raad van toezicht keurt de jaarrekening niet goed voordat hij met de in artikel 13.5 bedoelde accountant over diens bevindingen van gedachten heeft gewisseld.
- 13.7. 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.

#### Artikel 14.

##### Administratie.

- 14.1. 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.

Uit de administratie dient tevens duidelijk te blijken:

- a. de aard en omvang van de (eventuele) aan de afzonderlijke directeuren en leden van de raad van toezicht toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden;
  - b. de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van het beheer van de stichting, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de stichting;
  - c. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting, en
  - d. de aard en omvang van het vermogen van de stichting.
- 14.2. De directie is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hiervoor in dit artikel 14 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 14.3.
  - 14.3. 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 15.

Statutenwijziging, juridische fusie of splitsing.

- 15.1. De raad van toezicht is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe behoeft de voorafgaande schriftelijke 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.
- 15.2. Het verzoek aan de Minister tot goedkeuring van een besluit tot statutenwijziging wordt gedaan onder overlegging van de letterlijke tekst van de voorgedragen wijziging.
- 15.3. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere directeur bevoegd.
- 15.4. Op het besluit tot juridische fusie of splitsing is het bepaalde in artikel 15 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 16.

Ontbinding en vereffening.

- 16.1. De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de raad van toezicht. Het besluit daartoe behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Minister.
- 16.2. De raad van toezicht stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het overschot na vereffening vast. De bestemming is zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting, met dien verstande dat het overschot besteed wordt aan:
  - a. een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats tredende bepaling, met een soortgelijke doelstelling, of
  - b. een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
- 16.3. Specifiek voor een bepaalde instelling bestemd vermogen als bedoeld in artikel 3.4 wordt met inachtneming van het bepaalde in artikel 16.2 zoveel mogelijk



uitgekeerd aan de desbetreffende instelling, tenzij de raad van toezicht anders besluit.

- 16.4. Bij het besluit tot ontbinding wijst de raad van toezicht tevens een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aan.
- 16.5. 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, tenzij de raad van toezicht in zijn ontbindingsbesluit een of meer andere vereffenaars aanwijst.
- 16.6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 16.7. 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.
- 16.8. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.

Slotbepaling.

Artikel 17.

- 17.1. Voor de eerste maal worden de leden van de raad van toezicht bij deze akte benoemd
- 17.2. Voor de eerste maal wordt het lid van de directie bij deze akte benoemd.
- 17.3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend \*\*.

EINDE STATUTEN.

Slotverklaring.

Ten slotte heeft de comparant, handelend als vermeld, verklaard dat bij deze oprichting worden benoemd tot:

- a. directeur van de stichting:\*\*, wonende te (\*\*) \*\*, \*\*, geboren te \*\* op \*\*;
- b. lid van de raad van toezicht, in de achter hun naam vermelde functie: \*\*, wonende te (\*\*) \*\*, \*\*, geboren te \*\* op \*\*: voorzitter.

et cetera.

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.