

# PELS RIJCKEN

## VOORGESTELDE STATUTEN VAN:

de stichting:

**Stichting The Global Center on Adaptation,**

met zetel in de gemeente 's-Gravenhage

## STATUTEN.

### Achtergrond/historie.

#### Artikel 1.

- Het Global Center on Adaptation ('**GCA**') is in tweeduizend zeventien op verzoek van United Nations Environment Programme en samen met een aantal supporting countries door Nederland als excellent adaptatie kennisinstituut gestart en ondergebracht bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vanuit het besef dat Nederland op het gebied van klimaataanpassing veel kennis en expertise in huis heeft waar ook andere landen van kunnen en (met de versnellende klimaatverandering) moeten kunnen profiteren.
- In het licht van versnellende klimaatverandering is het cruciaal dat er ook politiek en maatschappelijk een beweging op gang komt die leidt tot versnelling van adaptatie-actie. Nederland ziet deze zorg ook als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De ambitie op dit gebied kwam al tot uiting in oktober tweeduizend achttien, toen Nederland (onder leiding van de minister-president en op initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) de Global Commission on Adaptation lanceerde. Samen met zestien (16) andere landen heeft Nederland dertig (30) Commissioners geïnstalleerd onder de leiding van Ban Ki-moon, Bill Gates en Kristalina Georgieva.
- De Global Commission on Adaptation wordt ondersteund door het GCA en het World Resources Institute. De Global Commission on Adaptation gaat in twee (2) jaar tijd wereldwijd adaptatie-actie versnellen en zal daarna haar activiteiten borgen binnen het GCA: één van de doelen die het GCA zich stelt is, te waarborgen dat het werk van de Global Commission on Adaptation voortgezet wordt en dat de samenwerking tussen de huidige deelnemers blijft bestaan en wordt uitgebreid.

### Naam en zetel.

#### Artikel 2.

2.1. De stichting draagt de naam: **Stichting The Global Center on Adaptation.**

De stichting kan ook aan het rechtsverkeer deelnemen onder de verkorte naam van de stichting: Global Center on Adaptation.

2.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.

Doel en middelen.

Artikel 3.

3.1. De stichting stelt zich tot doel het bevorderen van innoverende, vooruitstrevende acties die gemeenschappen over de hele wereld helpen weerbaarder te worden tegen klimaatgerelateerde bedreigingen, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting fungeert daartoe als een internationale oplossingsmakelaar die nationale en regionale overheden, de particuliere sector, het maatschappelijk middenveld, intergouvernementele organen en kennisinstellingen samenbrengt waardoor de obstakels die aanpassingsmaatregelen vertragen, kunnen worden geïdentificeerd en aangepakt.

De stichting is mondiaal gericht en ontwikkelt, bouwt voort op, verbetert en versnelt baanbrekende oplossingen die transformatie realiseren op schaal en snelheid.

3.2. De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer het (secretarieel) ondersteunen van (leden van) het bestuur, de raad van toezicht, commissies en werkgroepen van de stichting, alles in de ruimste zin van het woord.

Vermogen.

Artikel 4.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- a. inkomsten uit activiteiten van de stichting;
- b. bijdragen van de partners;
- c. donaties van publieke en private (rechts)personen;
- d. subsidies;
- e. bijdragen in natura, zoals de detachering van personeel;
- f. andere baten.

Gedragscode.

Artikel 5.

De leden van de organen van de stichting (daaronder begrepen de partners en hun vertegenwoordigers) dienen bij hun werkzaamheden voor de stichting te handelen in lijn met de daartoe door het bestuur, onder goedkeuring van de raad van toezicht, op te stellen beginselen, al dan niet vast te leggen bij reglement.

Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 6.

- 6.1. De stichting heeft een bestuur, bestaande uit drie (3) natuurlijke personen. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 6.2. De bestuurders worden als volgt benoemd:
  - a. één bestuurder met de titel van 'CEO', wordt benoemd door de raad van toezicht;
  - b. één bestuurder wordt benoemd door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van Nederland (de '**Minister**');
  - c. één bestuurder wordt benoemd door het bestuur (coöptatie), waarbij de raad van toezicht en de Minister ieder vooraf in de gelegenheid worden gesteld aanbevelingen te doen aan het bestuur voor de te benoemen persoon.
- 6.3. Bij de benoemingen als bedoeld in artikel 6.2 onder a en b geldt dat binnen twee (2) weken na het defungeren van een bestuurder degene die bevoegd is tot benoeming een schriftelijk bericht van het bestuur ontvangt met het verzoek een bestuurder te benoeming voor de ontstane vacature. Indien degene die bevoegd is tot benoeming besluit om geen persoon te benoemen dan wel nalaat om binnen twee (2) maanden na ontvangst van het bericht als bedoeld in de vorige volzin tot benoeming over te gaan, dan is het bestuur vrij in de benoeming van een bestuurder voor deze vacature. Zodra de alsdan benoemde bestuurder voor herbenoeming in aanmerking komt of defungeert, is artikel 6.2 onder a of b wederom van toepassing.
- 6.4. De CEO wordt benoemd voor onbepaalde tijd.
- 6.5. Andere bestuurders worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren en treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk doch ten hoogste eenmaal herbenoembaar met inachtneming van artikel 6.2 en 6.3.
- 6.6. Een bestuurder kan worden geschorst of ontslagen door degene die bevoegd is tot zijn/haar benoeming. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
- 6.7. De bestuurder als bedoeld in artikel 6.2 onder c van wie de schorsing dan wel het ontslag als in artikel 6.6 aan de orde is, heeft het recht de desbetreffende vergadering(en) van het bestuur bij te wonen en aldaar het woord te voeren. Hij wordt niet meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en heeft bovendien niet het recht zijn stem uit

te brengen ter zake van zijn geagendeerde schorsing dan wel ontslag. De tweede volzin van dit artikel 6.7 vindt evenwel geen toepassing indien het bestuur op dat moment slechts uit twee bestuurders bestaat.

- 6.8. Een bestuurder defungeert voorts:
- 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 desbetreffende bestuurder 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 het in artikel 6.4 bedoelde rooster;
  - e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.
- 6.9. In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enig bestuurder, berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de raad van toezicht – al dan niet uit zijn midden – aan te wijzen personen.

#### Bestuur: taak en bevoegdheden.

##### Artikel 7.

- 7.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- 7.2. De bestuurders zijn collectief verantwoordelijk voor het bestuur van de stichting. Binnen het bestuur geldt dat de CEO primair verantwoordelijk is voor de algehele leiding met betrekking tot (de inrichting van) de bedrijfsvoering van de stichting.
- 7.3. Het bestuur is met de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
- 7.4. De raad van toezicht is bevoegd andere besluiten van het bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.

Bestuur: bijeenroeping van de vergaderingen.

Artikel 8.

- 8.1. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls de CEO een vergadering bijeenroept, doch ten minste tweemaal per jaar. Vergaderingen worden voorts gehouden wanneer een van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de CEO het verzoek richt. Indien de CEO aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in die zin dat geen vergadering wordt gehouden binnen twee weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van hetgeen bij of krachtens deze statuten is bepaald.
- 8.2. De oproeping voor de vergaderingen van het bestuur geschiedt door de in artikel 8.1 bedoelde persoon, dan wel namens deze door het bureau op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Bij voorkeur worden aan het begin van het jaar de vergaderdata vooruit gepland.  
Een bestuurder wordt opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel bekend is gemaakt (daaronder in elk geval begrepen: per e-mail).
- 8.3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op een plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep dan wel deed bijeenroepen, doch in beginsel op het hoofdkantoor van de stichting.
- 8.4. Indien is gehandeld in strijd met het in artikel 8.2 en/of artikel 8.3 bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen in het geval de vergadering voltallig is en geen van de stemgerechtigde bestuurders zich alsdan tegen besluitvorming verzet, of – wanneer de vergadering niet voltallig is – indien de ter vergadering afwezige stemgerechtigde bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten en ten minste de helft van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Bestuur: toegang tot de vergaderingen.

Artikel 9.

- 9.1. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen die daartoe door de CEO dan wel door een bestuurder, na raadpleging van de CEO, zijn uitgenodigd. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, hebben geschorste bestuurders geen toegang tot de vergadering.
- 9.2. Een bestuurder is bevoegd zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen door een medebestuurder. De volmacht hiertoe dient schriftelijk te zijn

verleend. De volmacht tot vertegenwoordiging werkt niet privaatief. Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.

- 9.3. Iedere bestuurder alsmede ieder ander persoon als bedoeld in artikel 9.1 is bevoegd door middel van een elektronisch communicatiemiddel – daaronder begrepen doch niet beperkt tot telefoon- of videoconferentie – aan een vergadering deel te nemen, mits deze persoon via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en – indien van toepassing – kan deelnemen aan de beraadslaging en stemming. Deze persoon wordt alsdan geacht in deze vergadering aanwezig te zijn.

Bestuur: leiding van de vergaderingen.

Artikel 10.

De CEO van het bestuur leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de ter vergadering aanwezige bestuurder die het langst als zodanig fungeert, dan wel, bij gelijke anciënniteit, door de oudste bestuurder in leeftijd.

Bestuur: besluitvorming in vergadering.

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 bestuurder stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
- 11.2. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 11.3. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, is iedere bestuurder die niet geschorst is, bevoegd tot het uitbrengen van één stem.  
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 volstrekte meerderheid is verkregen, dan vindt een nieuwe stemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
- 11.4. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, kan het bestuur slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een

vergadering minder dan de helft van de stemgerechtigde bestuurders 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 stemgerechtigde bestuurders 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 stemgerechtigde bestuurders.

- 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, voor zover 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 van de 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.

Bestuur: besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 12.

Alle besluiten van het bestuur kunnen ook op andere wijze dan in vergadering worden genomen, mits alle stemgerechtigde bestuurders 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 stemgerechtigde bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door het bureau een verslag 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 verslag wordt tezamen met de stukken als bedoeld in de eerste zin van dit artikel 12 bij de notulen van de vergaderingen van het bestuur gevoegd.

Bestuur: tegenstrijdig belang.

Artikel 13.

- 13.1. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting.
- 13.2. Wanneer op grond van het bepaalde in artikel 13.1 geen enkele bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.

Bestuur: notulen van de vergaderingen.

Artikel 14.

Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgesteld. 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. (Een kopie van) de notulen en de in artikel 12 bedoelde stukken worden aan iedere bestuurder en ieder lid van de raad van toezicht ter beschikking gesteld.

Bestuur: vertegenwoordiging.

Artikel 15.

- 15.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
- 15.2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de CEO gezamenlijk met een andere bestuurder.
- 15.3. Overeenkomsten met derden waarbij een bestuurder of een lid van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft, worden onder de in de markt gebruikelijke voorwaarden overeengekomen en worden gepubliceerd in de jaarrekening met vermelding van het tegenstrijdig belang en de overwegingen die ten grondslag liggen aan het besluit om de overeenkomst toch aan te gaan. Het aangaan van deze overeenkomsten behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
- 15.4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Raad van toezicht: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 16.

- 16.1. Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een raad van toezicht, bestaande uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie (3) en ten hoogste zes (6) natuurlijke personen. Een niet-voltallige raad van toezicht



- behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 16.2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. Voor een positie in de raad van toezicht kan de Minister zelf een aanbeveling tot benoeming doen dan wel een collega-minister vragen een dergelijke aanbeveling te doen.
  - 16.3. De raad van toezicht stelt een profielschets op. Deze profielschets vermeldt dat slechts één voormalig bestuurder van de stichting deel mag uitmaken van de raad van toezicht (niet zijnde de voorzitter) en deze voormalig bestuurder ten tijde van zijn benoeming ten minste twee (2) jaar geen bestuurder meer was.
  - 16.4. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan. De voorzitter wordt bijgestaan door een medevoorzitter ('co-chair') die bij afwezigheid van de voorzitter over dezelfde bevoegdheden beschikt. De overige leden van de raad van toezicht kunnen door de voorzitter dan wel de medevoorzitter aangewezen worden als plaatsvervangend voorzitter.
  - 16.5. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren en treden af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk doch ten hoogste eenmaal herbenoembaar.
  - 16.6. Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst of ontslagen door de raad van toezicht. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
  - 16.7. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:
    - 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 het betreffende lid van de raad van toezicht van toepassing is;
    - c. door zijn ondercuratelestelling of indien hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
    - d. door zijn vrijwillig aftreden, al dan niet volgens het in artikel 16.5 bedoelde rooster;
    - e. door het aanvaarden van een benoeming tot bestuurder van de stichting.
  - 16.8. Het lid van de raad van toezicht van wie de schorsing dan wel het ontslag als in artikel 16.6 aan de orde is, heeft het recht de desbetreffende

vergadering(en) van de raad van toezicht bij te wonen en aldaar het woord te voeren. Hij wordt niet meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht en heeft bovendien niet het recht zijn stem uit te brengen ter zake van zijn geagendeerde schorsing dan wel ontslag. De tweede volzin van dit artikel 16.8 vindt evenwel geen toepassing indien de raad van toezicht op dat moment slechts uit twee leden bestaat.

Raad van toezicht: taakuitoefening.

Artikel 17.

- 17.1. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting.
- 17.2. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad van toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting in te zien; ieder lid van de raad van toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
- 17.3. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.

Raad van toezicht: vergaderingen, besluitvorming en tegenstrijdig belang.

Artikel 18.

- 18.1. Het bepaalde in artikel 8, artikel 9, artikel 10, artikel 11, artikel 12 en artikel 14 van deze statuten is op de raad van toezicht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:
  - a. bestuurders slechts toegang hebben tot de vergaderingen van de raad van toezicht indien zij daartoe door de raad van toezicht zijn uitgenodigd;
  - b. onder 'CEO' wordt verstaan: de voorzitter van de raad van toezicht;
  - c. de raad van toezicht ten minste tweemaal per jaar bijeenkomt, te weten in elk geval:
    - i. in het eerste halfjaar voor het goedkeuren van de balans en de staat van baten en lasten;
    - ii. in het tweede halfjaar voor het goedkeuren van de begroting;
  - d. bij staking van stemmen de stem van de voorzitter doorslaggevend is.

- 18.2. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting.
- 18.3. Wanneer op grond van het bepaalde in artikel 18.2 geen enkel lid van de raad van toezicht 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 een uittreksel van de notulen als bedoeld in artikel 14 onderscheidenlijk het verslag als bedoeld in artikel 12, waarin de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen zijn vastgelegd, gevoegd bij de staat van baten en lasten over het boekjaar waarin het besluit is genomen.
- 18.4. Nadere regels omtrent het functioneren van de raad van toezicht kunnen worden neergelegd in een reglement van de raad van toezicht, dat wordt vastgesteld door de raad van toezicht na overleg met het bestuur.

#### Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht.

##### Artikel 19.

- 19.1. Ten minste eenmaal per jaar komen het bestuur en de raad van toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
- 19.2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd.
- 19.3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht.

##### Raad van advies.

##### Artikel 20.

- 20.1. De stichting heeft een raad van advies.
- 20.2. De raad van advies heeft tot taak het bestuur en/of de raad van toezicht, gevraagd dan wel ongevraagd, te adviseren in aangelegenheden de stichting betreffende, waaronder in elk geval begrepen:
  - a. strategische aangelegenheden voor de stichting;
  - b. het identificeren van (opkomende) prioriteiten voor de stichting;
  - c. fundraising voor de stichting.
- 20.3. Een advies van de raad van advies is niet bindend.  
Indien het bestuur en/of de raad van toezicht een besluit nemen dat niet in overeenstemming is met een advies van de raad van advies, dient gemotiveerd te worden waarom wordt afgeweken van het advies. Deze

motivering wordt schriftelijk vastgelegd en wordt aan de leden van de raad van advies toegezonden.

- 20.4. Bij vervulling van hun taak richten de leden van de raad van advies zich naar het belang van de stichting.
- 20.5. Het aantal leden van de raad van advies wordt vastgesteld door de raad van toezicht na overleg met het bestuur. De raad van toezicht kan zowel rechtspersonen als natuurlijke personen uitnodigen zitting te nemen in de raad van advies alsook een uitnodiging om zitting te nemen, intrekken.
- 20.6. Een rechtspersoon wordt door één natuurlijk persoon vertegenwoordigd in de raad van advies. De raad van toezicht pleegt overleg met de desbetreffende rechtspersoon omtrent de persoon die deze rechtspersoon benoemt als vertegenwoordiger in de raad van advies.
- 20.7. De raad van toezicht en het bestuur kunnen gezamenlijk besluiten, al dan niet op verzoek van de raad van advies, tot instelling casu quo opheffing van commissies of werkgroepen die tot taak hebben adviezen van de raad van advies voor te bereiden. De commissies of werkgroepen worden samengesteld uit leden van de raad van advies.
- 20.8. Adviezen worden door de raad van advies schriftelijk uitgebracht. Mededelingen, kennisgevingen en dergelijke, bestemd voor de raad van advies dienen te worden gezonden aan het adres van de stichting.
- 20.9. De raad van advies vergadert ten minste eenmaal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter van de raad van toezicht daarom verzoekt. Oproepingen voor vergaderingen van de raad van advies worden door of namens de raad van toezicht ten minste dertig dagen vóór de dag van de vergadering aan de leden van de raad van advies gezonden. Deze oproeping bevat de punten die de raad van advies ter behandeling zullen worden voorgelegd.
- 20.10. De vergaderingen van de raad van advies worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding, voor zover de raad van toezicht daarin niet heeft voorzien.
- 20.11. Het lidmaatschap van de raad van advies eindigt:
  - a. door het overlijden van het lid van de raad van advies;
  - b. door opzegging door het lid van de raad van advies;
  - c. door ontslag van het lid van de raad van advies door de raad van toezicht van de stichting;
  - d. ten aanzien van een vertegenwoordiger van een rechtspersoon voorts:

- doordat de rechtspersoon die het desbetreffende lid heeft benoemd deze benoeming schriftelijk intrekt;
- doordat de raad van toezicht – op de wijze als omschreven in artikel 20.5 – de uitnodiging aan deze rechtspersoon om zitting te nemen in de raad van advies, intrekt.

20.12. Nadere regels omtrent het functioneren van de raad van advies en zijn commissies of werkgroepen kunnen worden neergelegd in een reglement van de raad van advies, dat wordt vastgesteld door de raad van toezicht na raadpleging van de raad van advies.

#### Partners.

##### Artikel 21.

- 21.1. De stichting kent partners, verenigd in de vergadering van partners als bedoeld in artikel 22.
- 21.2. Partner van de stichting is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die als zodanig door het bestuur is toegelaten.
- Partner van de stichting kan slechts zijn iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de beginselen van de stichting onderschrijft. Een partner wordt als zodanig door het bestuur toegelaten.
- 21.3. Een partner houdt op partner te zijn:
- a. door zijn overlijden of doordat hij ophoudt te bestaan;
  - b. door handelen in strijd met de beginselen als bedoeld in artikel 21.2;
  - c. doordat de partner 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 desbetreffende partner van toepassing is;
  - d. door de ondercuratelestelling van de partner of doordat de partner anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
  - e. door opzegging door de partner;
  - f. door opzegging door het bestuur, na raadpleging van de raad van toezicht.

Opzegging als bedoeld onder e en f kan slechts geschieden per het einde van het boekjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. Een partner of het bestuur kan echter onmiddellijk opzeggen als bedoeld onder e en f indien redelijkerwijs niet van de partner of van het bestuur kan worden gevergd dat de partner nog langer partner is van de stichting. Een partner kan voorts onmiddellijk opzeggen als bedoeld onder e

binnen een maand nadat een besluit waarbij de geldelijke verplichtingen van de partners zijn verzwamd, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op de partner van toepassing. Een besluit als bedoeld onder f kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden van alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

- 21.4. Iedere partner is jegens de stichting gehouden tot betaling van een bijdrage, waarvan de hoogte jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld. Daarbij kunnen partners in categorieën worden ingedeeld, waarbij voor elke categorie van partners een afwijkende bijdrage kan worden vastgesteld. Het bestuur kan een partner hiervan dispensatie verlenen.
- 21.5. Indien een partner in de loop van een boekjaar ophoudt partner te zijn, blijft hij niettemin de voor dat jaar vastgestelde bijdrage voor het geheel verschuldigd.
- 21.6. Een rechtspersoon-partner wordt ter zake de rechten en verplichtingen die zijn verbonden aan het zijn van partner vertegenwoordigd door een door die rechtspersoon aangewezen vertegenwoordiger, met dien verstande dat deze vertegenwoordiger niet tevens bestuurder van de stichting mag zijn.
- 21.7. Het bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van alle partners zijn opgenomen alsmede van de vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 21.6. Iedere partner is verplicht aan het bestuur schriftelijk zijn of haar (e-mail)adres op te geven.

#### Vergadering van partners.

#### Artikel 22.

- 22.1. Vergaderingen van partners worden gehouden zo dikwijls het bestuur of de raad van toezicht een vergadering bijeenroept.
- 22.2. De oproeping voor de vergaderingen van partners geschiedt door het in artikel 22.1 bedoelde orgaan, dan wel namens deze door het bureau op een termijn van ten minste dertig dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Een partner wordt opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel bekend is gemaakt (daaronder in elk geval begrepen: per e-mail).
- 22.3. Toegang tot de vergaderingen van partners hebben de partners, niet-geschorste bestuurders, niet-geschorste leden van de raad van toezicht en degenen die daartoe door het bestuur dan wel door de raad van toezicht zijn uitgenodigd.

- 22.4. De voorzitter van de raad van toezicht leidt de vergadering van partners. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding, voor zover de raad van toezicht daarin niet heeft voorzien. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het ter vergadering aanwezige lid van de raad van toezicht die het langst als zodanig fungeert, dan wel, bij gelijke anciënniteit, door het oudste lid van de raad van toezicht in leeftijd.
- 22.5. Van het verhandelde in de vergadering van partners worden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgesteld.
- 22.6. Nadere regels omtrent de vergadering van partners kunnen worden neergelegd in een reglement van partners, dat wordt vastgesteld nadat zowel het bestuur als de raad van toezicht daartoe hebben besloten, na raadpleging van de vergadering van partners.

#### Bureau.

#### Artikel 23

- 23.1. De stichting heeft een bureau dat gemachtigd kan worden tot uitvoering van respectievelijk het laten uitvoeren van (delen van) door het bestuur opgesteld beleid, alsmede besluiten van het bestuur.
- 23.2. Het bureau ondersteunt de bestuurders en leden van de raad van toezicht, in het bijzonder ter zake de (organisatie van) vergaderingen.  
Voorts ondersteunt het bureau de commissies of werkgroepen van (organen van) de stichting.
- 23.3. Het bureau bestaat uit bezoldigde medewerkers en vrijwilligers.
- 23.4. Al hetgeen het bureau van de stichting betreft wordt bij reglement geregeld.

#### Commissies en werkgroepen.

#### Artikel 24.

- 24.1. Het bestuur kan besluiten tot instelling casu quo opheffing van commissies en/of werkgroepen. Bij de instelling van iedere commissie of werkgroep formuleert het bestuur het takenpakket waarvoor de commissie of werkgroep wordt ingesteld.
- 24.2. In door het bestuur ingestelde commissies of werkgroepen kunnen zowel derden als bestuurders, leden van de raad van toezicht en/of partners worden benoemd. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de door hem ingestelde commissies of werkgroepen en stelt per commissie of werkgroep het aantal leden vast.
- 24.3. Al hetgeen commissies of werkgroepen betreft wordt bij reglement geregeld.

### Begroting.

#### Artikel 25.

- 25.1. Het bestuur stelt jaarlijks voor een door hem vast te stellen datum, maar uiterlijk voor een december, de ontwerpbegroting voor het daaropvolgende boekjaar op en zendt deze onverwijld aan de raad van toezicht.
- 25.2. De begrotingsposten worden ieder afzonderlijk van een toelichting voorzien.
- 25.3. Het besluit tot vaststelling van de begroting behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
- 25.4. Indien gedurende het jaar aanmerkelijke verschillen ontstaan of dreigen te ontstaan tussen de werkelijke en de begrote baten en lasten dan wel inkomsten en uitgaven, doet het bestuur daarvan onverwijld mededeling aan de raad van toezicht onder vermelding van de oorzaak van de verschillen.

### Boekjaar en jaarstukken.

#### Artikel 26.

- 26.1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 26.2. Het bestuur 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.
- 26.3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen. De op schrift gestelde balans en de staat van baten en lasten behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. Daartoe worden deze stukken onverwijld na de opschriftstelling aan de raad van toezicht toegezonden.  

De raad van toezicht zal, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het bestuur opdragen de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een door de raad van toezicht aangewezen registeraccountant of een accountant-administratieconsulent in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in de vorige volzin bedoelde stukken.
- 26.4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.



- 26.5. 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 van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

#### Reglementen.

##### Artikel 27.

- 27.1. Het bestuur is bevoegd tot vaststelling van andere reglementen dan elders in deze genoemd, in welke reglementen nadere regels worden gegeven over het functioneren van de stichting en haar bestuur. Het bestuur is bevoegd deze reglementen te wijzigen of op te heffen.
- 27.2. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen is het bepaalde in artikel 28.3 van overeenkomstige toepassing.

#### Statutenwijziging.

##### Artikel 28.

- 28.1. De raad van toezicht en het bestuur zijn, elk afzonderlijk en met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 28, bevoegd de statuten te wijzigen. Dit besluit behoeft de schriftelijke goedkeuring van de Minister.
- Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging is voorts onderworpen aan de schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
- 28.2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de stemgerechtigde bestuurders dan wel de stemgerechtigde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is voormeld quorum niet aanwezig, 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 rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de stemgerechtigde bestuurders dan wel de stemgerechtigde leden van de raad van toezicht 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 stemgerechtigde bestuurders dan wel de stemgerechtigde leden van de raad van toezicht 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.
- 28.3. Bij de oproeping tot de vergadering 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.
- 28.4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.
- 28.5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

#### Ontbinding en vereffening.

##### Artikel 29.

- 29.1. De raad van toezicht en het bestuur zijn, elk afzonderlijk, bevoegd de stichting te ontbinden. Dit besluit behoeft de schriftelijke goedkeuring van de Minister. Het besluit van het bestuur tot ontbinding is voorts onderworpen aan de schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht. In het geval het bestuur besluit – met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht – om de activiteiten van de stichting over te dragen aan een internationale organisatie, dan betreft het bestuur daarbij de vraag of de stichting ontbonden dient te worden.
- 29.2. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 28.2 van overeenkomstige toepassing.
- 29.3. Na ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij door de rechter dan wel bij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn aangewezen.
- 29.4. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een bestuurder worden verlangd.
- 29.5. Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, de bestemming van het overschot na vereffening vastgesteld, met dien verstande dat deze bestemming wordt vastgesteld overeenkomstig het doel van de stichting. Tevens wordt bij het besluit tot ontbinding een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aangewezen.
- 29.6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover 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".

- 29.7. 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.

Schriftelijke communicatiemiddelen.

Artikel 30.

Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: per post, per e-mail of via enig ander gangbaar communicatiemiddel waarmee het mogelijk is tekst over te brengen.

Overgangsbepaling: CEO.

Artikel 31.

In afwijking van het bepaalde in artikel 6.2 onder a en artikel 6.6 wordt de CEO benoemd, geschorst en ontslagen door de voorzitter van de raad van toezicht die bij de oprichting van de stichting is benoemd.

Deze bepaling, inclusief het opschrift, vervalt zodra voormelde voorzitter van de raad van toezicht defungeert.

Overgangsbepaling: evaluatie.

Artikel 32.

Uiterlijk op **\*\*nader te bepalen datum\*\*** zal de Minister de activiteiten en werkzaamheden van de stichting (laten) evalueren teneinde nut en noodzaak van de stichting vast te kunnen stellen. Bij die evaluatie worden ook betrokken de (werking van de) governance en de verhoudingen tussen de organen van de stichting. De Minister is alsdan bevoegd voorstellen tot wijziging van de statuten te doen aan het bestuur en de raad van toezicht.

Slotbepaling.

Artikel 33.

- 33.1. Voor de eerste maal worden de bestuurders en de leden van de raad van toezicht bij deze akte benoemd. Tevens worden de eerste partners van de stichting hierbij toegelaten.
- 33.2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend twintig.
- 33.3. Dit artikel 33, inclusief het opschrift, vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

EINDE STATUTEN.