



OPRICHTING

Vandaag, drie juli tweeduizend vierentwintig, verscheen voor mij, mr. Inge van Pelt, —
notaris te Utrecht: —

mevrouw Eva Sterre Beekman, werkzaam ten kantore van JULI Notaris, gevestigd —
Erasmuslaan 5 te 3584 AZ Utrecht, geboren te Woerden op twintig september —
negentienhonderdnegenennegentig, als schriftelijk gevolmachtigde van: —

de heer **Eymert van Manen**, geboren te Amsterdam op zes juni —
negentienhonderdzevenenveertig, wonende Murdoch Mackenzestraat 20, 1086 WH —
Amsterdam, gehuwd, —

hierna te noemen: de "**Oprichter**". —

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat de Oprichter hierbij een —
stichting opricht, die geregeerd wordt door de volgende —

Statuten. —

Artikel 1. —

Begripsbepalingen. —

In deze statuten wordt verstaan onder: —

- *Jaarrekening:* —
de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de —
Stichting; —
- *Raad van Adviseurs:* —
de raad van adviseurs van de Stichting; —
- *Bestuur:* —
het bestuur van de Stichting; —
- *Raad van Toezicht:* —
de raad van toezicht van de Stichting; —
- *Schriftelijk:* —
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar —
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan
worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende —
zekerheid kan worden vastgesteld; —
- *Statuten:* —
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; —
- *Stichting:* —
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. —

Artikel 2. —

Naam en zetel. —

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Nicomachos Climate Justice Fund.** —
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. —

Artikel 3. —

Doel. —

1. De Stichting heeft ten doel: —
 - a. het leveren, op zo kort mogelijke termijn, van een fundamentele bijdrage aan —
het realiseren van de normen, in casu de letter en de geest, van het Verdrag —
van Parijs hoofdzakelijk door middel van het bieden van financiële —
ondersteuning aan (directe dan wel indirecte) juridische procedures en —



- rechtszaken, zowel nationaal als internationaal; _____
- b. het (doen) streven naar een rechtvaardige transitie voor een duurzame en —
klimaatbestendige samenleving, waarin de belangen van huidige en _____
toekomstige generaties, evenals die van de wereld en de natuur als geheel, —
worden beschermd en gewaarborgd hoofdzakelijk door middel van het bieden
van financiële ondersteuning aan (directe dan wel indirecte) juridische _____
procedures en rechtszaken, zowel nationaal als internationaal dit met speciale
aandacht voor de meest kwetsbare en gemarginaliseerde gemeenschappen —
wereldwijd; _____
- c. het bieden van financiële ondersteuning aan juridische procedures en _____
rechtszaken, zowel nationaal als internationaal, om voormelde doelstellingen —
te bereiken ten aanzien van alle andere mogelijke situaties die de actuele _____
klimaat- en milieucrisis veroorzaken; _____
- d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de —
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. _____
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: _____
- a. een robuust fonds te creëren, waarbij door niet-gouvernementele organisaties
(NGO's) en/of andere georganiseerde groepen uit de samenleving aanvragen —
gedaan kunnen worden teneinde de daartoe geëigende advocaten, juristen en
of andere (juridische) experts in te huren en procedures adequaat, dat wil —
zeggen met een zo groot mogelijke kans op succes, te voeren; _____
- b. zowel nationaal als internationaal de benodigde gelden aan te trekken van —
voornamelijk private fondsen en personen, waardoor structurele (meerjarige) —
bij voorkeur niet geormerkte, 'unrestricted' financiering wordt verkregen via —
donaties of harde garanties; _____
- c. een efficiënte organisatie op te zetten die zich volledig richt op het zorgvuldig —
beoordelen van aanvragen met behulp van transparante criteria, welke criteria
regelmatig worden geëvalueerd en indien nodig aangepast om de effectiviteit —
te waarborgen. Het streven is om maximale kwaliteit en efficiëntie te bereiken,
terwijl gehonoreerde aanvragen worden geëvalueerd om feedback te _____
genereren voor continue verbetering en herijking van de criteria; _____
- d. innovatieve benaderingen te omarmen om haar doelen te bereiken; _____
- e. het uitvoeren van alle activiteiten volgens heldere en praktische reglementen —
en overeenkomsten, ondersteund door een geavanceerd ICT-systeem om de —
doelstellingen aantoonbaar te ondersteunen; _____
- f. een zo CO2-neutraal mogelijke werkwijze, waarbij sociale verantwoordelijkheid
en duurzaamheid centraal staan, met dien verstande dat dit niet alleen de —
operationele aspecten omvat, maar ook de bredere impact van het initiatief op
de samenleving en het milieu; _____
- g. het beschikbaar stellen van middelen om bovengemelde doelstellingen te —
realiseren; _____
- h. het werven van fondsen, accepteren van giften en het aanwenden van _____
dergelijke fondsen en giften voor de bovenomschreven activiteiten; _____
- i. het voeren van overleg en het samenwerken met organisaties die de _____
bovenomschreven activiteiten steunen; _____
- j. het opmaken en verspreiden van promotiemateriaal; _____
- k. het onderhouden van een website, sociale media kan(a)l(en) en andere _____
middelen en media, _____
- alsmede het verrichten van alle overige handelingen die rechtstreeks of zijdelings —



verband houden met bovengenoemde doelen of deze kunnen bevorderen, alles in de ruimste zin van het woord. _____

3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. _____

Artikel 4. _____

Vermogen. _____

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: _____
 - a. donaties; _____
 - b. schenkingen, legaten en erfstellingen; _____
 - c. subsidies en andere bijdragen; _____
 - d. van derden aan te trekken middelen voor de korte en lange termijn; _____
 - e. opbrengsten van belegde middelen; _____
 - f. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting; _____
 - g. van derden aan te trekken middelen voor de korte en lange termijn; _____
 - h. alle andere wettige verkrijgingen en baten. _____

2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van _____
boedelbeschrijving. _____

Schenkingen, erfstellingen en legaten waaraan lasten zijn verbonden worden slechts aanvaard krachtens een besluit van het Bestuur na verkregen Schriftelijke _____
toestemming van de Raad van Toezicht. _____

Artikel 5. _____

Organen. _____

De Stichting kent als organen: _____

1. het Bestuur; en _____
2. de Raad van Toezicht. _____

Artikel 6. _____

Het Bestuur en toezicht op het Bestuur. _____

1. Het besturen van de Stichting is opgedragen aan het Bestuur, bestaande uit een _____
door de Raad van Toezicht te bepalen aantal leden van het Bestuur. _____
2. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het Bestuur. _____
De bestuurders treden af volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster van _____
aftreden met inachtneming van een zittingsduur van ten minste vier (4) jaar; in _____
tussentijds ontstane vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van _____
aftreden de plaats in van hun voorgangers. _____
Aftredende bestuurders zijn eenmaal herbenoembaar. _____
Een aftredende bestuurder blijft in functie totdat in de vacature is voorzien. _____
3. Een schorsing conform het bepaalde in lid 2 kan één of meer malen worden _____
verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. _____
Is na afloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de _____
schorsing, dan eindigt de schorsing. _____
4. Aan de bestuurders kan een beloning worden toegekend. _____
Kosten voortvloeiend uit de bestuursfunctie worden aan bestuurders op vertoon _____
van bewijsstukken vergoed. Indien aan de bestuurders een beloning wordt _____
toegekend geschiedt de vaststelling van het salaris en de regeling van de overige _____
arbeidsvoorwaarden van de leden van het Bestuur door de Raad van Toezicht. _____
5. Bij ontstentenis of belet van een lid van het Bestuur nemen de overblijvende _____
bestuurders casu quo neemt de overblijvende bestuurder de volledige taken van _____
het Bestuur waar. _____

De overblijvende bestuurders zijn casu quo de overblijvende bestuurder is alsdan _____
bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen. _____



Bij ontstentenis of belet van alle leden van het Bestuur benoemt de Raad van _____
Toezicht onverwijld een medewerker van de Stichting of een (rechts)persoon buiten
de Stichting tijdelijk tot lid van het Bestuur. _____

Onder belet van een lid van het Bestuur wordt in deze statuten in ieder geval _____
verstaan de omstandigheid dat _____

- a. het lid van het Bestuur gedurende een periode van meer dan zeven dagen _____
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of _____
 - b. het lid van het Bestuur is geschorst. _____
6. Het lidmaatschap van een lid van het Bestuur eindigt: _____
- door overlijden van een lid van het Bestuur; _____
 - bij verlies van het vrije beheer over het vermogen van een lid van het Bestuur;
 - bij Schriftelijke ontslagneming (bedanken); _____
 - indien de huisarts dan wel de behandelend arts van een lid van het Bestuur _____
dan wel, indien deze zich niet bevoegd acht, een door deze of een notaris aan-
te wijzen arts, een Schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat het lid van het _____
Bestuur - naar het zich laat aanzien - blijvend niet meer in staat is over zijn _____
geestesvermogen te beschikken; _____
 - bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; _____
 - door een besluit tot ontslag door de Raad van Toezicht overeenkomstig het _____
bepaalde in dit artikel; _____
 - door het verstrijken van de tijd indien bij het besluit tot benoeming een lid van
het Bestuur voor bepaalde tijd is benoemd. _____
7. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming (waaronder bijvoorbeeld de
eventuele benoeming van een directeur-bestuurder) van het Bestuur geschiedt _____
indien gewenst bij reglement van het Bestuur dat wordt vastgesteld door het _____
Bestuur en de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht. _____

Artikel 7. _____

Rapportage Raad van Bestuur aan Raad van Toezicht. _____

1. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de adequate uitoefening -
van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens. _____
2. Het Bestuur rapporteert regelmatig aan de Raad van Toezicht over de stand van _____
zaken met betrekking tot de ontwikkeling en uitvoering van de strategie en het _____
beleid van de Stichting. _____

Artikel 8. _____

Bevoegdheden en taken van het Bestuur. _____

1. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot _____
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, als 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 maar slechts met _____
voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. _____
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid en het elders in de Statuten bepaalde -
is de Raad van Toezicht bevoegd, in zijn daartoe strekkend besluit, om ook andere -
besluiten van het Bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen, _____
welke besluiten zullen worden vastgelegd in het reglement van het Bestuur. _____
3. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de statutaire en andere _____
doelstellingen van de Stichting, de strategie en het beleid en de daaruit _____
voortvloeiende resultatenontwikkeling. _____
Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. _____



4. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting en voor de financiering van de Stichting. _____
Het Bestuur stelt ten minste éénmaal per jaar de Raad van Toezicht Schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Stichting en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht. _____
5. Bij de vervulling van zijn taak richt het Bestuur zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. _____
Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. _____
6. Het Bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. _____
Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van het Bestuur en de Stichting wordt vermeden. _____
Een lid van het Bestuur meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van het Bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. _____
De Raad van Toezicht besluit of er sprake is van belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan. _____
Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het Bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of voor de betreffende leden van het Bestuur, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. _____
Een lid van het Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien het betreffende lid van het Bestuur daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. _____
Wanneer hierdoor geen besluit van het Bestuur zou kunnen worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. _____

Artikel 9.

Vergaderingen van het Bestuur.

1. Vergaderingen van het Bestuur worden gehouden zo dikwijls een lid van het Bestuur zulks wenst, doch ten minste éénmaal per zes maanden. _____
2. De bijeenroeping van een vergadering van het Bestuur geschiedt door een lid van het Bestuur en wel Schriftelijk, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager, onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. _____
Indien de bijeenroeping niet Schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
In spoedeisende gevallen degene die de oproeping doet besluiten van de wijze van oproeping en/of de termijn van oproeping af te wijken. _____
3. Vergaderingen van het Bestuur worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. _____
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de leden van het Bestuur, alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige leden van het Bestuur worden toegelaten. Een



lid van het Bestuur kan zich door een Schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd-
mede-bestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen. _____

5. Ieder lid van het Bestuur heeft één stem. _____
Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.. _____
Een besluit kan slechts worden genomen indien alle leden van het Bestuur ter _____
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Wanneer het vereiste aantal leden _____
van het Bestuur niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een nieuwe vergadering
worden bijeengeroepen waarin het desbetreffende besluit kan worden genomen _____
ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van het
Bestuur. _____
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid van het Bestuur Schriftelijke-
stemming verlangt. _____
7. De vergaderingen worden geleid door een door de vergadering aangewezen _____
voorzitter. _____
8. Van het verhandelde in de vergadering worden door een door het Bestuur _____
aangewezen persoon als secretaris notulen opgemaakt. De notulen worden _____
vastgesteld door het Bestuur en ten blijke daarvan door de bij de desbetreffende _____
vergadering aanwezige bestuurders ondertekend. De vastgestelde notulen zijn ter
inzage voor alle bestuurders. Afschriften worden aan hen kosteloos verstrekt. _____
9. Het Bestuur kan ook buiten vergadering (Schriftelijk) besluiten, mits alle leden van _____
het Bestuur zich Schriftelijk omtrent het desbetreffende voorstel hebben _____
uitgesproken, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager. Het _____
bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of
ontbinding van de Stichting. _____
Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor _____
besluitvorming in vergadering. _____
Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen _____
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening
door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. _____
10. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, beslist de _____
voorzitter. _____

Artikel 10. _____

Vertegenwoordiging. _____

1. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Bestuur in zijn _____
geheel. _____
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee leden van het _____
Bestuur gezamenlijk handelend. _____
2. Het Bestuur kan, mits met voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van
Toezicht, besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer leden van het _____
Bestuur alsook aan derden, om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen. Het Bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een _____
titel te verlenen. _____
3. Het Bestuur zal van het toekennen van doorlopende _____
vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister. _____

Artikel 11. _____

Leningen, garanties. _____

De Stichting verstrekt geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan de leden _____



van het Bestuur. _____

Artikel 12. _____

Samenstelling Raad van Toezicht en benoeming leden. _____

1. De Stichting heeft een Raad van Toezicht. _____
2. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal twee (2) en maximaal vijf (5) natuurlijke personen. _____
Is het aantal leden minder dan twee, dan behoudt de Raad van Toezicht zijn _____ bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot _____ aanvulling van zijn ledental te nemen. _____
De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter en kan eventuele andere taken onderling verdelen. _____
3. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, _____ geschorst en ontslagen. _____
4. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar _____ behoren kan vervullen. _____
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt voorts gelet op diverse _____ facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen, waarbij de Raad van _____ Toezicht in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke _____ kwaliteiten, onafhankelijkheid, affiniteit met de doelstelling van de Stichting, _____ draagvlak onder de samenwerkende institutionele beleggers, geschiktheid om de _____ hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en met een spreiding van _____ deskundigheden en achtergronden. _____
De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de Raad van Toezicht _____ gevraagde specifieke deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin _____ vastgesteld door de Raad van Toezicht in een profielschets, rekening houdend met de aard en de activiteiten van de Stichting en de gewenste deskundigheid en _____ achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht. _____
De Raad van Toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten, eigenschappen en specifieke deskundigheid voor de betreffende zetel in de Raad van Toezicht besluiten. _____
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie zonder last of ruggespraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren. _____
5. De procedure voor de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht wordt _____ geregeld in het reglement van de Raad van Toezicht. _____
6. In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken is het Bestuur bevoegd en gehouden om zo spoedig mogelijk één nieuw lid van de Raad van _____ Toezicht te benoemen. _____
Op het aldus benoemde lid van de Raad van Toezicht rust vervolgens de in de _____ tweede volzin van lid 2 van dit artikel bedoelde verplichting. _____
7. De leden van de Raad van Toezicht worden voor hun werkzaamheden niet _____ gehonoreerd. Eventuele onkosten die zij voor de Stichting maken, worden aan hen _____ vergoed, tenzij de Raad van Toezicht in bepaalde gevallen anders beslist. _____
8. Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de Stichting wordt vermeden. _____
Een lid van de Raad van Toezicht meldt elke vorm en/of schijn van _____ belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante _____



informatie. _____

De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van belangenverstremming en hoe daarmee wordt omgegaan. _____

Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting – en/of voor de betreffende leden van de Raad van Toezicht, behoeven de _____ goedkeuring van de Raad van Toezicht. _____

Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en _____ besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat – tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden _____ onderneming. _____

Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Toezicht zou kunnen worden _____ genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht onder Schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____

9. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht – zijn de overblijvende leden van de Raad van Toezicht met het toezicht belast. _____

In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een medewerker van de Stichting of een persoon buiten de Stichting die daartoe door de Raad van Toezicht steeds moet zijn _____ aangewezen. _____

In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken en de Raad – van Toezicht niet een persoon heeft aangewezen als bedoeld in de vorige volzin, is – het Bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat alle leden van de Raad van – Toezicht zijn komen te ontbreken, de rechtbank te verzoeken een medewerker van de Stichting of een persoon buiten de Stichting tot lid van de Raad van Toezicht te – benoemen. _____

Indien om welke reden dan ook de rechtbank vervolgens niet overgaat tot de _____ benoeming van één nieuw lid van de Raad van Toezicht, is het Bestuur gehouden – om binnen drie maanden nadat duidelijk is geworden dat de rechtbank niet _____ overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de Raad van Toezicht, een _____ medewerker van de Stichting of een persoon buiten de Stichting tot lid van de Raad van Toezicht te benoemen. _____

Onder belet van een lid van de Raad van Toezicht wordt in deze statuten in ieder – geval verstaan de omstandigheid dat _____

- a. het lid van de Raad van Toezicht gedurende een periode van meer dan één _____ maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of _____
- b. het lid van de Raad van Toezicht is geschorst. _____

10. Een lid van de Raad van Toezicht kan niet tevens een lid van het Bestuur zijn. _____

Artikel 13. _____

Ontslag, schorsing en aftreden van een lid van de Raad van Toezicht. _____

1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht met volstreekte _____ meerderheid van stemmen van de overige leden van de Raad van Toezicht ontslaan wegens: _____

- a. verwaarlozing van de taak van het betreffende lid of bij onvoldoende _____ functioneren; _____
- b. onverenigbaarheid van functies of belangen; _____
- c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan de _____ handhaving van het betreffende lid als lid redelijkerwijs niet van de Stichting – kan worden verlangd. _____



- Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en de wijze van het betreffende lid te dien aanzien kenbaar te maken.
2. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht met volstrekte meerderheid van stemmen van de overige leden van de Raad van Toezicht schorsen op dezelfde gronden als bedoeld in lid 1; de schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen een maand na schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 is genoemd.
- Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en de wijze van het betreffende lid te dien aanzien kenbaar te maken.
3. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na de benoeming van het lid, af.
- Een volgens dit lid aftredend lid van de Raad van Toezicht is maximaal eenmaal herbenoembaar volgens procedure vastgesteld in het reglement voor de Raad van Toezicht, mits het aftredend lid op het moment van benoeming (nog) voldoet aan de hiervoor in artikel 12 lid 4 bedoelde profielschets.
- Een tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van de voorganger van het nieuw benoemde lid van de Raad van Toezicht in.
- Een aftredend lid van de Raad van Toezicht blijft in functie totdat in de vacature is voorzien.
4. Het lidmaatschap van een lid van de Raad van Toezicht eindigt:
- door overlijden van een lid van de Raad van Toezicht;
 - bij verlies van het vrije beheer over het vermogen van een lid van de Raad van Toezicht;
 - bij Schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 - door een besluit tot ontslag door de Raad van Toezicht overeenkomstig het bepaalde in dit artikel;
 - door het verstrijken van de tijd als bedoeld in lid 3;
 - indien de huisarts dan wel de behandelend arts van een lid van de Raad van Toezicht dan wel, indien deze zich niet bevoegd acht, een door deze of een notaris aan te wijzen arts, een Schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat het lid van de Raad van Toezicht - naar het zich laat aanzien - blijvend niet meer in staat is over zijn geestesvermogen te beschikken;
 - door het verlies van de hoedanigheid (kwaliteit) op grond waarvan een lid is benoemd.

Artikel 14.

Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht.

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden onderneming en op de doelrealisatie van de Stichting als maatschappelijke onderneming en op het besturen door het Bestuur. Hij staat het Bestuur met raad terzijde.
- Voorts is de Raad van Toezicht belast met de werkzaamheden die hem in deze statuten en het reglement van de Raad van Toezicht zijn opgedragen. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de

met de Stichting verbonden onderneming en naar het belang van de Stichting als —
maatschappelijke onderneming, het te behartigen maatschappelijke belang en het —
belang van de betrokken belanghebbenden _____

Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken van het Bestuur. _____

De Raad van Toezicht houdt toezicht op ten minste: _____

- de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting; _____
- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting; _____
- de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; _____
- de financiële verslaglegging; _____
- de naleving van wet- en regelgeving; _____
- het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstellingen en verantwoordelijkheid van de Stichting. _____

De Raad van Toezicht bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de —
voornaamste risico's verbonden aan de Stichting, de uitkomsten van de beoordeling
door het Bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en —
controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin. _____

Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van —
de Raad van Toezicht. _____

2. De Raad van Toezicht kan het Bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te —
verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van _____
informatieverstrekking. _____

3. De Raad van Toezicht voert jaarlijks met elk van de leden van het Bestuur een —
gesprek over diens functioneren. _____

Naast de individuele gesprekken voert de Raad van Toezicht ook een gesprek met —
het Bestuur over de samenwerking en ontwikkeling in het team en de _____
samenwerking met het management en de medezeggenschap. _____

De Raad van Toezicht zorgt voor een verslag van deze gesprekken. _____

4. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen —
functioneren. _____

De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren ten minste jaarlijks buiten de —
aanwezigheid van het Bestuur en informeert het Bestuur over de uitkomsten —
hiervan. _____

5. De Raad van Toezicht voert ten minste eenmaal per twee jaar met het Bestuur als —
geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen —
op zich en in relatie tot elkaar. _____

6. De Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk hebben —
een eigen verantwoordelijkheid om van het Bestuur alle informatie te verlangen die
de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te —
kunnen uitoefenen. _____

Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van —
functionarissen en externe adviseurs van de Stichting en/of informatie inwinnen —
door zelf aan te trekken externe adviseurs. _____

De Stichting stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. _____

7. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming —
van privacy en persoonsgegevens, na overleg met het Bestuur en na een _____
bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de Raad van Toezicht of één of meer —
door de Raad van Toezicht gemachtigde leden van de Raad van Toezicht, toegang —
tot alle lokaliteiten van de Stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in
alle bescheiden en boeken van de Stichting. _____

8. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft, bij reglement. _____
9. De Raad van Toezicht legt in het jaardocument maatschappelijke verantwoording — jaarlijks verantwoording af over zijn in het verslagjaar verrichte werkzaamheden. —
10. Van elk lid van de Raad van Toezicht wordt in het verslag van de Raad van Toezicht — opgave gedaan van geslacht, leeftijd, beroep, hoofdfunctie, nevenfuncties voor — zover relevant voor de vervulling van de taak als lid van de Raad van Toezicht, — tijdstip van eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor het lid van de Raad — van Toezicht is benoemd. _____
11. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht en/of leden van het Bestuur in relatie tot de Stichting. _____

Artikel 15. _____

Vergaderingen van de Raad van Toezicht. _____

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste eenmaal per jaar, onverminderd het — bepaalde in artikel 16, en voorts zo dikwijls als de voorzitter, tenminste twee leden — van de Raad van Toezicht of het Bestuur dit wenselijk achten. _____
De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. _____
In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter — beoordeling van de voorzitter. _____
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar wordt door de Raad van — Toezicht een vergadering gehouden waarin besloten wordt tot goedkeuring van de — Jaarrekening en tot het verlenen van decharge van het Bestuur voor het beleid van — het afgelopen boekjaar en tot het verlenen van decharge van de Raad van Toezicht — voor het toezicht van het afgelopen boekjaar. _____
3. Voor zover in de Statuten niet anders is bepaald, besluit de Raad van Toezicht bij — gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. _____
4. Bij staking van stemming wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van een stemming over zaken. —
5. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd — is, tenzij bij de Statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven. _____
Een lid van de Raad van Toezicht kan slechts één ander lid van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen. _____
6. Indien in de Statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat — het genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is, dan zal, indien in een vergadering wegens — onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk zes — weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal — aanwezigen, beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is — voorgeschreven. _____
7. Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen worden gehouden door middel — van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander — communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de Raad van Toezicht door alle —



- anderen gelijktijdig kan worden gehoord. _____
8. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan het Bestuur ook buiten zijn _____ vergaderingen besluiten nemen, mits de zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht Schriftelijk wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. _____ Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting. _____ Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de Schriftelijke uitspraken. _____
 9. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door het Bestuur, - tenzij de Raad van Toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft _____ zonder het Bestuur te willen vergaderen. _____
 10. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de Raad van Toezicht zodra mogelijk door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. _____ Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaar met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld. _____ In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest. _____

Artikel 16. _____

Gecombineerde vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht. _____

1. Er zal ten minste eenmaal per jaar een gecombineerde vergadering worden _____ gehouden tussen het Bestuur en de Raad van Toezicht. Deze vergaderingen zullen plaatsvinden op de data die zijn vastgesteld in het jaarlijkse vergaderschema, zoals opgesteld door de secretaris van het Bestuur. _____
2. De gecombineerde vergaderingen hebben als doel om een open en constructieve - dialoog te bevorderen tussen het Bestuur en de Raad van Toezicht. Tijdens deze _____ vergaderingen worden strategische kwesties, financiële vraagstukken en andere relevante onderwerpen besproken, met als uiteindelijk doel het bevorderen van de effectiviteit en transparantie van het Bestuur. _____
3. Het bepaalde in artikel 9 leden 2, 3, 7 en 8 is overeenkomstige toepassing op de _____ gecombineerde vergadering. _____
4. Besluiten genomen tijdens de gecombineerde vergaderingen zullen, indien nodig, - worden vastgelegd in afzonderlijke besluiten die door de respectievelijke raden _____ worden goedgekeurd volgens de geldende procedures zoals opgenomen in artikel 9 en artikel 12. _____

Artikel 17. _____

Raad van Adviseurs. _____

1. Het Bestuur kan een Raad van Adviseurs instellen. Het Bestuur bepaalt het aantal _____ leden van de Raad van Adviseurs. _____
2. De Raad van Adviseurs heeft als hoofddoel het Bestuur te adviseren en bij te staan- om aanvragen van het fonds volgens de door het Bestuur vastgestelde criteria te _____ beoordelen, en de resultaten van gehonoreerde aanvragen te evalueren. _____
3. De Raad van Adviseurs zal door het Bestuur ten minste eenmaal per kalenderjaar _____ worden bijeengeroepen. _____
4. Het Bestuur kan ieder lid van de Raad van Adviseurs tevens te allen tijde om _____ individueel advies vragen. _____
5. De wijze van benoeming van de leden van de Raad van Adviseurs, alsmede haar _____ taken, bevoegdheden en werkwijze worden door het Bestuur vastgelegd bij een _____

separaat reglement. _____

6. De Raad van Adviseurs heeft geen besluitvormende bevoegdheden binnen de _____ Stichting, maar haar adviezen worden serieus in overweging genomen door het _____ Bestuur. _____

Artikel 18. _____

Commissies. _____

Het Bestuur is bevoegd één of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en _____ bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement. _____

Artikel 19. _____

Jaarplan en exploitatiebegroting. _____

Het Bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan en een exploitatiebegroting met toelichting _____ voor het komend jaar op en legt deze aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voor. _____

Artikel 20. _____

Boekjaar, Jaarrekening en bestuursverslag. _____

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen _____ worden gekend. _____
3. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; het Bestuur maakt daaruit na _____ afloop van het boekjaar de Jaarrekening alsmede het bestuursverslag op en neemt _____ daarbij de daartoe strekkende wettelijke regelingen in acht. _____
4. De Jaarrekening wordt onderzocht door een accountant, indien en voor zover de _____ wet daartoe verplicht of de aan een accountant verleende opdracht daartoe strekt. De accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de _____ Jaarrekening aan de Raad van Toezicht met gelijktijdige toezending van een afschrift daarvan aan het Bestuur. _____
De accountant rapporteert de uitvoeringsdetails door middel van een _____ managementletter aan het Bestuur met gelijktijdige toezending van een afschrift _____ daarvan aan de Raad van Toezicht. _____
5. Het Bestuur stelt de Jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de Raad van _____ Toezicht voor. _____
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het Bestuur en door de _____ voorzitter van de Raad van Toezicht; ontbreekt de handtekening van één of meer, _____ dan wordt onder opgaaf van reden, daarvan melding gemaakt. _____

Artikel 21. _____

Statutenwijziging, juridische fusie en splitsing. _____

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Raad van _____ Toezicht. _____
2. Daartoe worden de leden van de Raad van Toezicht door de voorzitter van de Raad _____ van Toezicht bijeengeroepen op een termijn van ten minste vier kalenderweken, _____ waarbij in de oproep het besluit tot statutenwijziging woordelijk is opgenomen. _____
3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met tenminste _____ twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de Raad van Toezicht, terwijl _____ tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht ter _____ vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
4. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is mutatis mutandis toepassing op het besluit _____



tot juridische fusie, het besluit tot splitsing en het besluit tot ontbinding. _____

Artikel 22. _____

Ontbinding en vereffening. _____

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden. _____
2. Het bepaalde in artikel 21 leden 2, 3 en 4 is te dezer zake van overeenkomstige _____
toepassing. _____
3. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening _____
van haar vermogen nodig is. _____
4. De vereffening geschiedt door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht.
5. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting _____
inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek. _____
6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk _____
van kracht. _____
7. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve _____
van een algemeen nut beogende instelling of van een buitenlandse instelling die _____
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. _____
8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden _____
Stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel _____
onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde. _____

Artikel 23. _____

Slotbepaling. _____

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist de Raad van _____
Toezicht. _____

Artikel 25. _____

Overgangsbepalingen. _____

1. Het eerste boekjaar van de Stichting loopt tot en met eenendertig december _____
tweeduizend vijfentwintig. _____
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 13 heeft de Stichting tijdelijk geen leden van _____
de Raad van Toezicht. In afwijking van het bepaalde in artikel 13 lid 6 kan het _____
Bestuur de eerste twee leden van de Raad van Toezicht benoemen en zal dit zo _____
spoedig mogelijk doen. Totdat de eerste Raad van Toezicht in functie is komen alle-
bevoegdheden toe aan het Bestuur. _____

Slotverklaringen. _____

Ten slotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, dat voor de eerste _____
maal tot lid van het Bestuur wordt benoemd: _____
de Oprichter. _____

Volmacht. _____

Van de volmacht aan de verschenen persoon blijkt uit één (1) onderhandse akte, die aan _____
deze akte zal worden gehecht (**Bijlage**). _____

SLOT _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Door mij, notaris, is de zakelijke inhoud _____
van deze akte aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht. De verschenen _____
persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig _____
voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de _____
inhoud in te stemmen. _____

WAARVAN AKTE is verleden te Utrecht op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend, eerst door de
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. _____




JULI Notaris

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'I. van Pelt', written in a cursive style.

