

AFSCHRIFT
van de akte van statutenwijziging
Stichting Cancer Center Amsterdam

de dato 31 augustus 2021
met ingang van 1 september 2021

verleden voor
mr. A.H. Mars, toegevoegd notaris,
bevoegd om akten te passeren in het protocol van
mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



VAN DOORNE N.V.

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING CANCER CENTER AMSTERDAM**

(per 1 september 2021)

Heden, éénendertig augustus tweeduizend éénentwintig, verschijnt voor mij, mr. Anna Henriëtte Mars, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----
mevrouw mr. Frederike van Harskamp, geboren te Amsterdam op één november negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- het bestuur van de stichting: **Stichting Cancer Center Amsterdam**, statutair gevestigd te gemeente Amsterdam, met adres: 1081 HV Amsterdam, De Boelelaan 1117, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 34203694, hierna te noemen: de "**stichting**", op twee juni tweeduizend éénentwintig met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de Raad van Afgevaardigden van de stichting op drie juni tweeduizend éénentwintig het voormelde besluit tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, op vierentwintig juni tweeduizend negentien verleden voor notaris mr. S. Laseur-Eelman, voornoemd. -----

Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting per **één september tweeduizend éénentwintig** algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: -----

STATUTEN -----**Begripsbepalingen** -----**Artikel 1** -----

1. In deze statuten wordt verstaan onder schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. -
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of



woord in en omgekeerd. -----

3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. ----

Naam en zetel -----

Artikel 2 -----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Cancer Center Amsterdam**. -----
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. -----

Doel -----

Artikel 3 -----

1. De stichting heeft ten doel: -----
 - a. het bevorderen, verrichten dan wel doen verrichten van klinisch, toegepast en fundamenteel wetenschappelijk oncologisch onderzoek alsook het faciliteren van zodanig wetenschappelijk onderzoek; -----
 - b. (i) het bevorderen en mogelijk maken van onderzoek naar innovatieve diagnostiek en van ontwikkeling van innovatieve behandelmethoden van kanker binnen het onderzoeksinstituut Cancer Center Amsterdam van VU medisch centrum (VUmc) en Academisch Medisch Centrum (AMC), gezamenlijk ook genoemd Amsterdam UMC; -----
(ii) het bevorderen en mogelijk maken van projecten en faciliteiten op het gebied van welzijn en welbevinden van patiënten voor en na klinisch onderzoek; -----
 - c. het opstarten en bevorderen van het toegepaste onderzoek ("*translational research*") op het gebied van nieuwe oncologische onderzoekslijnen binnen de oncologie; -----
 - d. het instellen en beheren van fondsen op naam met specifieke doelstellingen, welke passen binnen de algemene doelstelling van de stichting; en -----
 - e. al hetgeen verder bevorderlijk kan zijn voor de tot de doelen van de stichting behorende activiteiten, alles in de ruimste zin van het woord. -----
2. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen winstoogmerk. -----

Vermogen -----

Artikel 4 -----

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: -----
 - subsidies en donaties; -----
 - schenkingen, erfstellingen en legaten; -----
 - alle andere verkrijgingen en baten. -----
2. Erfstellingen ten behoeve van de stichting kunnen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving (of eventueel worden verworpen). -----
3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. -----
4. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen.



Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een erfflater of schenker dit heeft bepaald. -----

Structuur van de stichting -----

Artikel 5 -----

1. De stichting kent de volgende organen: -----
 - de directie (bestuur in de zin van de wet); en -----
 - de raad van toezicht. -----
2. Daarnaast kent de stichting een Raad van Ambassadeurs. Ook kunnen (advies)commissies worden ingesteld. -----

Directie; toezicht op directie en benoeming -----

Artikel 6 -----

1. De directie bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van één of meer natuurlijke personen. De directie vormt het bestuur in de zin van de wet. Indien de directie uit meerdere personen bestaat, zal de raad van toezicht één van hen tot voorzitter benoemen. -----
2. De raad van toezicht benoemt (de leden van) de directie. -----
3. Benoembaar tot directeur zijn alleen personen die werkzaam (zullen) zijn binnen het oncologisch domein van Amsterdam UMC. -----
4. De zittende directie kan personen voor benoeming aanbevelen en wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit van de raad van toezicht tot benoeming van een nieuwe directeur. -----
5. Voor een besluit tot benoeming is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het in de vorige volzin genoemde quorum niet is behaald, zal binnen veertien dagen een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin, mits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----
6. Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel vindt de werving- en selectieprocedure voor (een) directeur(en) plaats aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen procedure. Bij de werving, selectie en benoeming van een directeur wordt gewerkt met een profielschets, waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacature beschreven staan. De profielschets wordt vastgesteld door de raad van toezicht. -----
7. Een directeur wordt benoemd voor een door de raad van toezicht te bepalen periode.
8. Directeuren ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurder van de stichting geen bezoldiging. -----

Directie; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis -----

Artikel 7 -----

1. De raad van toezicht kan te allen tijde besluiten een directeur te schorsen of ontslaan, wegens: -----
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; -----



- b. onverenigbaarheid van functies of belangen; -----
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen ten aanzien van de directeur, op grond waarvan de raad van toezicht van oordeel is dat handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. -----
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag geldt het in artikel 6 lid 5 vermelde vereiste. -
3. Indien een directeur is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de directeur dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. -----
4. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen. -----
5. Een directeur die is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. -----
6. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de directeur over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. -----
7. Een directeur defungeert voorts: -----
 - a. door zijn vrijwillig aftreden; -----
 - b. indien van toepassing: door het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst met de stichting; -----
 - c. indien hij niet meer werkzaam is in/bij het Cancer Center Amsterdam van Amsterdam UMC; -----
 - d. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----
 - e. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
 - f. door zijn ontslag door de rechtbank; of -----
 - g. door zijn overlijden. -----
8. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. -----
9. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren, behoudt de directie zijn bevoegdheden. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een directeur zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte. -----
10. Ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of de enige directeur wordt het bestuur tijdelijk waargenomen door een persoon die daartoe door de raad van toezicht is of wordt aangewezen. Uitgangspunt hierbij is dat de persoon die tijdelijk met het bestuur wordt belast niet een lid van de raad van toezicht mag zijn, tenzij de raad van toezicht gemotiveerd en met algemene stemmen besluit hiervan af te wijken. -----

Directie; taken en bevoegdheden -----

Artikel 8 -----



1. De directie is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de raad van toezicht. Aan de directie komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. De directie bepaalt het beleid en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. ----
2. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden richt(en) de directeur(en) zich naar het doel en het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. -----
3. De directie is gehouden erfstellingen ten behoeve van de stichting te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (of eventueel te verwerpen). -----
4. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid, kan de directie intern taken en aandachtsgebieden verdelen. In dat geval legt de directie de onderlinge taakverdeling en werkwijze vast in een reglement dat goedkeuring behoeft van de raad van toezicht.
5. Met het oog op de transparantie, zorgvuldigheid en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting geldt voor zowel de directie als voor gevolmachtigde(n) van de stichting bij het doen van betalingen door/namens de stichting het vier-ogenprincipe. -----
6. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht, daarbij besteedt zij bijzondere aandacht aan de rapportage inzake de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting, de (efficiënte wijze van) werving van fondsen en de wijze waarop gelden worden ingezet. De directie stelt ten minste een keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen. -----
7. Ten behoeve van een goed functionerende directie worden de directeuren periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. -----

Besluiten onderworpen aan de goedkeuring raad van toezicht -----

Artikel 9 -----

1. De directie is - slechts met 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 zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. ----
Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan. -----
2. Goedkeuring van de raad van toezicht is verder vereist voor directiebesluiten tot: -----
 - a. de vaststelling of wijziging van de (meerjaren)begroting en het (meerjaren)beleidsplan; -----
 - b. de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag; -----
 - c. statutenwijziging, juridische fusie of juridische splitsing; -----
 - d. het ontbinden van de stichting en het aanwijzen van de bestemming van het batig saldo; -----
 - e. het vaststellen of wijzigen van reglementen; -----
 - f. het aangaan, (doen) wijzigen of (doen) verbreken van een duurzame



- samenwerking met één of meerdere rechtspersonen of organisaties, -----
- g. een reorganisatie van of binnen de stichting; -----
 - h. het aanvragen van surseance van betaling of faillissement van de stichting; ----
 - i. het verlenen van volmacht aan derden en/of medewerkers van de stichting om de stichting te vertegenwoordigen; -----
 - j. het ter leen verstrekken van gelden alsmede het aangaan van leningen, waaronder niet is begrepen het doen van opnames ten laste van een aan de stichting verleend krediet dat door de raad van toezicht is goedgekeurd; -----
 - k. het aangaan van rechtshandelingen, overeenkomsten en/of doen van betalingen/uitgaven of transacties die niet in de (meerjaren)begroting zijn opgenomen; -----
 - l. het aangaan van gerechtelijke procedures; -----
 - m. het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie. -----
3. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de leden 1 en 2 van dit artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. -----

Directie; vergadering en besluitvorming -----

Artikel 10 -----

- 1. Wanneer de directie uit één persoon bestaat worden besluiten van de directie, alsmede de overwegingen ten aanzien van besluiten, schriftelijk vastgelegd. -----
- 2. Een directeur 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 daaraan verbonden organisatie. -----
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. De raad van toezicht legt deze besluiten schriftelijk en met een motivering vast en rapporteert hierover in het bestuursverslag (jaarverslag). -----
- 3. Indien de directie uit meerdere personen bestaat, is het bepaalde in artikel 15 lid 1 tot en met lid 8 van overeenkomstige toepassing. -----
- 4. De overige regeling van eventuele onderlinge verdeling van taken, werkwijze en besluitvorming, kan door de directie in een reglement worden uitgewerkt. -----

Directie; vertegenwoordiging -----

Artikel 11 -----

- 1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de directie. Wanneer de directie uit twee of meer personen bestaat kan de stichting worden vertegenwoordigd door iedere directeur afzonderlijk. -----
- 2. De directie kan aan medewerkers van de stichting en/of andere personen volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. -----

Raad van toezicht; samenstelling en benoeming -----

Artikel 12 -----

- 1. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van



- ten minste drie en ten hoogste negen natuurlijke personen. -----
2. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd, met inachtneming van het hierna bepaalde. -----
 3. De directie kan personen voor benoeming tot lid van de raad van toezicht aanbevelen en wordt in de gelegenheid gesteld te adviseren over een voorgenomen benoeming. --
 4. Voor een besluit tot benoeming geldt het in artikel 6 lid 5 vermelde vereiste. -----
 5. De werving- en selectieprocedure voor leden van de raad van toezicht vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen procedure. Bij de werving, selectie en benoeming van leden van de raad van toezicht wordt gewerkt met een profielschets waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacature beschreven staan. De profielschets wordt vastgesteld door de raad van toezicht. -----
 6. De voorzitter, de vicevoorzitter en de portefeuillehouder financiën worden in functie benoemd. -----
 7. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. Een volgens dit rooster aftredend lid van de raad van toezicht is tweemaal herbenoembaar. Herbenoeming is geen automatisme. -----
In uitzonderlijke gevallen is de raad van toezicht bevoegd, mits dit schriftelijk en gemotiveerd wordt vastgelegd, een lid van de raad van toezicht voor een vierde (en bij hoge uitzondering indien het de voorzitter betreft een vijfde), al dan niet verkorte zittingstermijn, te benoemen. -----
 8. Leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Leden van de raad van toezicht hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Alle aan de leden van de raad van toezicht betaalde (onkosten)vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. -----

Raad van toezicht; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis -----

Artikel 13 -----

1. De leden van de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht wordt geschorst en ontslagen wegens: -----
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; -----
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; -----
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen waarvan de raad van toezicht het in het belang van de stichting oordeelt dat zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. -----
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag geldt het in artikel 6 lid 5 vermelde vereiste. Met dien verstande dat het lid wiens schorsing of ontslag aan de orde is niet in de besluitvorming wordt betrokken. -----
3. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het lid dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. -----
4. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts éénmaal worden genomen



en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen. -----

Een lid van de raad van toezicht dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. -----

5. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. -----
6. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: -----
 - a. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; -----
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
 - d. door zijn ontslag door de rechtbank; of -----
 - e. door zijn overlijden. -----
7. Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. --
8. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van toezicht waar. -----

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de raad van toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte. -----
9. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht en/of het geheel ontbreken van leden van de raad van toezicht wordt door de stichting: **Stichting VUmc**, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres 1081 HV Amsterdam, De Boelelaan 1117, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 64156338, of haar rechtsopvolger(s) onder algemene titel, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een (tijdelijke) (lid of leden van de) raad van toezicht benoemd. Diegene die bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht de taken van een lid van de raad van toezicht vervult, wordt door het vervullen van die taken met een lid van de raad van toezicht gelijkgesteld. -----

Raad van toezicht; taken en bevoegdheden -----

Artikel 14 -----

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 en de daaraan verbonden organisatie; -----
 - het nemen van besluiten tot het toewijzen van fondsen. -----
2. De raad van toezicht 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 en de met haar verbonden organisatie. -----



3. De raad van toezicht heeft bij het uitoefenen van zijn taak de volgende bevoegdheden en uitgangspunten: -----
- er op toezien dat middelen efficiënt en effectief worden ingezet; -----
 - het al dan niet goedkeuren van besluiten van de directie (zoals opgenomen in artikel 8) en er op toe zien dat rechtsgeldig genomen besluiten worden uitgevoerd en dat daarover verantwoording wordt afgelegd; -----
 - het benoemen van de accountant; -----
 - werkgever te zijn van de directie; -----
 - het functioneren als adviseur en klankbord voor de directie; en -----
 - zelf verantwoording af te leggen over de effectiviteit van het eigen toezicht. -----
- De samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad van toezicht deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. De leden van de raad van functioneren zonder last en ruggespraak. -----
4. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden. -----
5. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer door de raad van toezicht gemachtigde leden, 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. -----
6. De directie legt verantwoording af aan de raad van toezicht en geeft deze alle informatie die nodig is voor het goed kunnen functioneren als raad van toezicht. De directie doet dit gevraagd, ongevraagd en tijdig. -----
7. De raad van toezicht kan de directie aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking. De leden van de raad van toezicht hebben gezamenlijk en ieder afzonderlijk een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te vragen die zij nodig hebben om hun rol goed te kunnen vervullen. De raad van toezicht kan informatie vragen aan de directie, aan overige functionarissen van de stichting en aan de externe accountant. -----
8. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De raad van toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren zonder directie. De raad van toezicht voert ten minste jaarlijks met de directie een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. -----

Raad van toezicht; vergadering en werkwijze -----

Artikel 15 -----

1. De raad van toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de raad dit wenselijk acht(en). -----
2. De bijeenroeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk - behoudens bijzondere omstandigheden - door of namens de voorzitter aan ieder lid van de raad van toezicht. De bijeenroeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. -----
3. De termijn van bijeenroeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van



- bijeenroeping en die van vergadering niet meegerekend. -----
4. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Besluiten van de raad van toezicht worden genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
Ingeval de stemmen staken, komt geen besluit tot stand. -----
 5. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een medelid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke volmacht. Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid van de raad van toezicht als gevolmachtigde optreden. -----
 6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door de vicevoorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter en de vicevoorzitter worden vergaderingen voorgezeten door een door de raad van toezicht uit zijn midden aangewezen persoon. De voorzitter van de vergadering wijst een notulist aan. -----
 7. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden van de raad van toezicht wordt verstaan. -----
 8. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich ten gunste van het betreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. -----
 9. 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 daaraan verbonden organisatie. Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen wordt het besluit genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen en rapporteert hierover in het bestuursverslag (jaarverslag). -----
 10. Ten minste één keer per jaar vergadert de raad van toezicht in afwezigheid van de directie. In (het deel van) deze vergadering komen: -----
 - a. het onderlinge functioneren van de raad van toezicht aan de orde; en -----
 - b. het functioneren van de directie. De voorzitter doet van de uitkomst hiervan verslag aan de directie. -----

Onverenigbaarheden, belangenverstremgeling en nevenfuncties -----

Artikel 16 -----

1. Binnen de directie en de raad van toezicht en tussen de leden van de directie en leden van de raad van toezicht mogen onderling geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. -----



2. Leden van de directie en leden van de raad van toezicht laten het belang van de stichting prevaleren boven eigen belangen en onthouden zich van persoonlijke bevoordeling van henzelf en hun naasten. Directeuren, leden van de raad van toezicht en hun bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad, mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. -----
3. De directie en de toezichthouders zijn alert op belangenverstremgeling, vermijden ongewenste belangenverstremgeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen. -----
4. Belangenverstremgeling is een situatie waarin een directeur of lid van de raad van toezicht meerdere belangen of functies heeft die elkaar raken. Belangenverstremgeling kan voor organisaties nuttig en zelfs nodig zijn. Bepaalde vormen van belangenverstremgeling zijn ongewenst. Van ongewenste belangenverstremgeling is sprake als de belangen een zodanige invloed op elkaar hebben dat de onafhankelijkheid van een directeur of lid van de raad van toezicht in het geding komt.
5. Tegenstrijdig belang is een zodanig direct of indirect persoonlijk belang van een directeur of lid van de raad van toezicht dat deze niet meer in staat is om de belangen van de stichting op een integere, objectieve en onbevooroordeelde wijze te behartigen. -----
6. Een directeur of lid van de raad van toezicht meldt het bestaan van (mogelijke) belangenverstremgeling en/of (potentieel) tegenstrijdige belangen aan de (voorzitter van de) raad van toezicht en verschaft daarbij alle relevante informatie. -----
De raad van toezicht besluit dan buiten de aanwezigheid van de betrokken directeur(en) en/of lid/leden van de raad van toezicht of er sprake is van ongewenste belangenverstremgeling of tegenstrijdig belang en treft passende maatregelen. De raad van toezicht geeft hierover openheid binnen de stichting en naar externe belanghebbenden. -----
7. De directie en toezichthouders melden bestaande en nieuwe nevenfuncties (via de voorzitter van de raad van toezicht) aan de raad van toezicht. Directeuren behoeven voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor de aanvaarding van nieuwe nevenfuncties. -----

Raad van Ambassadeurs -----

Artikel 17 -----

1. De stichting kent een Raad van Ambassadeurs. De leden van de Raad van Ambassadeurs worden op voordracht van de Raad van Ambassadeurs, de directie en/of de raad van toezicht zelf benoemd door de raad van toezicht. -----
2. De Raad van Ambassadeurs staat de directie en de raad van toezicht van de stichting met raad en advies terzijde. -----
3. De samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van Raad van Ambassadeurs kunnen nader worden geregeld in een reglement. -----

Commissies en reglementen -----

Artikel 18 -----

1. De raad van toezicht kan besluiten tot instelling van een auditcommissie en/of een



remuneratiecommissie. -----

2. De samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de auditcommissie en/of de remuneratiecommissie wordt nader geregeld in een reglement dat - net als het directiereglement en het reglement van de raad van toezicht - door de raad van toezicht wordt vastgesteld of gewijzigd. -----
3. Overige (advies)commissies worden door de directie ingesteld. De samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van een commissie ingesteld door de directie, kunnen nader worden geregeld in een reglement. -----

Boekjaar, jaarstukken, (meerjaren)beleidsplan en begroting(en) -----

Artikel 19 -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. De directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. -----
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de directie een balans en een staat van baten en lasten ("jaarrekening") over het afgelopen boekjaar opgemaakt. De directie stelt tevens een bestuursverslag (jaarverslag) op over het afgelopen boekjaar. -----
4. Alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde jaarstukken over te gaan, laat de directie de jaarrekening onderzoeken door een door de raad van toezicht te benoemen accountant. De accountant brengt gelijkelijk aan de directie en de raad van toezicht verslag uit betreffende zijn bevindingen. -----
5. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de directie vastgesteld na goedkeuring van de raad van toezicht en ten blijke daarvan door de directie en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. -----
6. De directie is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar te bewaren. -----
7. De directie stelt een (meerjaren)beleidsplan op met een bijbehorende begroting(en). Het (meerjaren)beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van fondsen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. -

Statutenwijziging -----

Artikel 20 -----

1. De directie is bevoegd deze statuten te wijzigen, met goedkeuring van de raad van toezicht. -----
2. Voor een besluit tot goedkeuring van een statutenwijziging is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het in de vorige volzin genoemde quorum niet is behaald, zal binnen veertien dagen een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin, mits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig



of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -

3. De wijziging moet op straffe van nietigheid per notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van die akte is iedere directeur bevoegd. -----
4. De directie is verplicht een afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. ----
5. Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot juridische fusie en/of splitsing. -----

Ontbinding en vereffening -----

Artikel 21 -----

1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in lid 1 en lid 2 van artikel 20 van overeenkomstige toepassing. -----
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -----
3. De vereffening geschiedt door een door de directie aan te wijzen (rechts)persoon. ----
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
5. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een door de directie aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling, of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. -----
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende wettelijk voorgeschreven termijn berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde. -----

Slotverklaring -----

Ten slotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat: -----

- a. per de datum van het van kracht worden van de onderhavige statutenwijziging tot directeur wordt/is benoemd: -----
 - de heer Geert **Kazemier**, geboren te Rotterdam op zes maart negentienhonderd vierenzestig; -----
- b. per de datum van het van kracht worden van de onderhavige statutenwijziging tot leden van de raad van toezicht worden/zijn benoemd: -----
 - (i) de heer Alexander Theodorus Petrus **van der Laan**, geboren te Wormerveer op dertig september negentienhonderd achtenzestig, voorzitter; -----
 - (ii) de heer Kornelis Jan **Storm**, geboren te Amsterdam op twaalf juni negentienhonderd tweeënveertig, vicevoorzitter; -----
 - (iii) de heer Kenaad **Baldewpersad Tewarie**, geboren te district Nickerie (Suriname) op zes november negentienhonderd drieënzestig, portefeuillehouder financiën; -----
 - (iv) mevrouw Maria Anna Vera Elisabeth **Dreesmann-Beerkens**, geboren te Amsterdam op drieëntwintig juli negentienhonderd vijfenzestig; -----
 - (v) de heer Franciscus Johannes Nicolaas **Kramer**, geboren te Bergen (NH) op acht juli negentienhonderd tweeënzestig; -----



- (vi) de heer Beschier Jacob **Noteboom**, geboren te Nieuwe Tonge op vier juli negentienhonderd achtenvijftig; -----
- (vii) de heer Simon Antonius **Neefjes**, geboren te Amsterdam op veertien juli negentienhonderd vierenzestig; -----
- (viii) de heer Wouter Hian Lie **Han**, geboren te Zaandam op zeventien augustus negentienhonderd vijftenzestig; en -----
- (ix) mevrouw Nicole Carolina **Stolk – Luyten**, geboren te Oosterhout op zestien ---- augustus negentienhonderd negenenzestig. -----

Slot akte -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Door mr. A.H. Mars, toegevoegd notaris,
bevoegd om akten te passeren in het protocol van
mr. S. Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam.

