

STATUTEN

per 23 december 2013

van de stichting:

Stichting Oxfam Novib,
gevestigd te 's-Gravenhage

STATUTEN.

PREAMBULE.

Er is één wereld en één mensheid. In onderlinge lotsverbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid zijn mensen aan elkaar gebonden. De veelvormigheid van levensgewoonten, taal en culturele expressie behoort tot de rijkdom van ons allen. Des te pijnlijker is het te ervaren dat tussen volkeren en bevolkingsgroepen eigenbelang in vele vormen de eenheid en lotsverbondenheid verstoort.

Stichting Oxfam Novib richt zich tot alle Nederlanders ongeacht maatschappelijke, godsdienstige en politieke overtuiging om mee te werken die voorwaarden te scheppen, die wereldwijd bijdragen tot rechtvaardigheid en tot de ontwikkeling van welvaart en welzijn van allen.

Op drieëntwintig maart negentienhonderd zesenvijftig is daartoe de eerste aanzet gegeven. In negentienhonderd negenenzestig kreeg de stichting de naam Nederlandse Organisatie voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking, waarmee te kennen werd gegeven dat in onderlinge dialoog en respect voor elkaars culturele en sociale rijkdommen en verworvenheden in hechte samenwerking tussen volken en bevolkingsgroepen de stichting haar doelstelling poogt te verwezenlijken. De naam werd in de praktijk vaak afgekort als Stichting NOVIB. Omdat de stichting internationaal samenwerkt met andere organisaties onder de naam "Oxfam", werd de naam van de stichting per één maart tweeduizend zes gewijzigd in Stichting Oxfam Novib.

Begripsbepalingen.

1. De directie:
het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de bepaling van het beleid van Stichting Oxfam Novib. De directie is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de Raad van Toezicht. Tot het besturen behoort de coördinatie van het beleid en het toezicht op de uitvoering van het vastgestelde beleid.
2. De Raad van Toezicht:
het orgaan dat toezicht houdt op de directie en op de algemene gang van zaken binnen Stichting Oxfam Novib.

3. Ondernemingsraad:
het orgaan als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden.
4. Externe stakeholders:
een groep die betrokken is bij dan wel raakvlakken heeft met Stichting Oxfam Novib waaronder: het Nederlandse publiek, de doelgroepen van lobby, het bedrijfsleven, haar allianties, de begunstigden van projecten en deelnemers aan programma's en projecten, haar donateurs en grote (institutionele) donoren, haar vrijwilligers, haar subsidieverstrekkers en de loterij, de media, de overheid.
5. Code voor Goed Bestuur:
principes die in opdracht van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI) zijn geadviseerd door de Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Commissie Wijffels) en die een code inhouden voor de financiële verslaglegging, voor de functies van de organen van de VFI-leden/goededoelorganisaties en voor inhoudelijke aspecten van deze leden/organisatie als het besturen, het toezicht houden en het afleggen van verantwoording, welke code en principes door Stichting Oxfam Novib zijn ingevoerd en worden nageleefd, een en ander afhankelijk van de toepasselijkheid van de principes voor Stichting Oxfam Novib en op basis van concrete invulling ervan door Stichting Oxfam Novib.
6. CBF-Keur:
een keurmerk afgegeven door de stichting Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), welk keurmerk door organisaties gevoerd mag worden die voldoen aan de voorwaarden genoemd in (artikel 4 van) het Reglement CBF-Keur en aan welke het recht is verleend het keurmerk te voeren.
7. Reglement CBF-Keur:
een reglement dat, inclusief de bijlagen en het kwaliteitshandboek, de grondslag vormt waarop de Raad voor Accreditatie het CBF erkent als certificerende instantie.

Naam en Zetel.

Artikel 1.

- 1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Oxfam Novib**.
- 1.2. De stichting is gevestigd te 's-Gravenhage.
- 1.3. De stichting zal hierna in de statuten ook "**Oxfam Novib**" genoemd worden.

Doel en middelen ter bereiking van het doel.

Artikel 2.

- 2.1. De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van een wereldsamenleving

waarin de sociaal-economische tegenstellingen tussen arm en rijk worden doorbroken, waarin de welvaart van de wereld rechtvaardig is verdeeld, en waarin mensen en bevolkingsgroepen elkaars culturen kunnen leren kennen en respecteren en ten behoeve van hun ontwikkeling samenwerken op basis van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en onderlinge solidariteit.

- 2.2. De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.
- 2.3. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
 - a. het Nederlandse volk zo breed en zo objectief mogelijk voor te lichten omtrent de problemen waarmee de landen in ontwikkeling en in het bijzonder de armste groepen in die landen kampen;
 - b. inwoners, ondernemingen, organisaties, instellingen en overheden in binnen- en buitenland aan te sporen tot het leveren van een effectieve bijdrage ter oplossing van deze problemen, zulks onder meer door:
 - (i) het besteden van een redelijk deel van het nationaal en persoonlijk inkomen aan ontwikkelingssamenwerking;
 - (ii) het bevorderen van de overdracht van kennis in het bijzonder door constructieve en actieve samenwerking met nationale en internationale lichamen, welke de landen in ontwikkeling bijstaan;
 - (iii) het bevorderen van de uitwisseling tussen de volkeren van geestelijke en culturele verworvenheden;
 - (iv) verminderen van belemmeringen die de bevordering van de productiviteit van die landen in de weg staan;
 - c. het ontwerpen en uitvoeren, bevorderen en coördineren van acties die op de doelstelling gericht zijn;
 - d. het bevorderen van efficiënt en effectief overleg en samenwerking tussen nationale en internationale gouvernementele en niet-gouvernementele instellingen en organisaties op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking;
 - e. het bevorderen van activiteiten van organisaties in het binnen- en buitenland met een aan het streven van de stichting verwant doel;
 - f. het bevorderen van een beter onderling begrip tussen landen in ontwikkeling en de ontwikkelde landen;
 - g. het in het algemeen bevorderen van al hetgeen dat zou kunnen leiden tot het tot stand komen van een wereldrechtsorde, waarvan een

- universele ontwikkelingsstrategie een integraal deel vormt;
- h. het creëren, in stand houden, stimuleren van en beschikken over een organisatie, die zowel degene die op vrijwillige basis aan de stichting verbonden is, als degene die een vast dienstverband met de stichting heeft de mogelijkheid biedt bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting;
- een en ander in samenwerking met de internationale partners van de stichting, gezamenlijk handelend onder de naam "Oxfam".
- 2.4. Teneinde voormelde doelstelling te realiseren en als een kwalitatief hoogstaande en maatschappelijk gewaardeerde instelling te kunnen functioneren zal de organisatie van de stichting hoge eisen stellen aan:
- a. het bestuur van de organisatie, uit te oefenen door de hierna in artikel 4 bedoelde statutaire directie;
 - b. het toezicht dat wordt gehouden op de statutair directie, uit te oefenen door de hierna in artikel 15 bedoelde Raad van Toezicht.

In verband met het hiervoor bepaalde streeft de stichting naar een goede verdeling van macht en tracht de stichting een goede balans te vinden tussen enerzijds de bevoegdheid om te beslissen en uit te voeren en anderzijds de controle op het gebruik van die bevoegdheden. Zowel de leden van de directie als die van de Raad van Toezicht dienen hiermee in de uitoefening van hun taak rekening te houden en dit streven en het vinden van gemelde balans als een onderdeel van hun normale taak op zich te nemen.

Vermogen.

Artikel 3.

- 3.1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- a. subsidies en donaties;
 - b. kapitaal en renten;
 - c. inkomsten uit fondsenwerving;
 - d. schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 - e. alle andere verkrijgingen en baten.
- 3.2. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
- 3.3. Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.2 wordt begrepen:

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

Statutaire directie. Samenstelling en wijze van benoeming. Beloning.

Artikel 4.

- 4.1. De statutaire directie van de stichting (hierna te noemen: "**directie**") bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van ten minste twee (2) en ten hoogste vier (4) natuurlijke personen.
- 4.2. Binnen de directie en tussen leden van de directie en de leden van de Raad van Toezicht mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad. Een relatie als bedoeld in dit artikel 4.2 is een grond voor ontslag als lid van de directie.
- 4.3. De leden van de directie worden geworven, benoemd en geschorst door de Raad van Toezicht. De voorzitter wordt in functie benoemd met de titel "algemeen directeur" en heeft tot taak het aansturen van de directie. De Raad van Toezicht stelt het profiel van de leden van de directie op met de vereiste competenties (op basis van welk profiel de werving zal geschieden). In de samenstelling van de directie wordt gestreefd naar diversiteit.
- 4.4. De leden van de directie worden benoemd voor een periode van ten hoogste

vier (4) jaar. Zij treden af volgens een door de directie op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend lid is onmiddellijk (doch maximaal tweemaal) herbenoembaar. De Raad van Toezicht kan evenwel onder bijzondere omstandigheden – in afwijking van de vorige volzin – besluiten een aftredend lid voor een derde maal te herbenoemen.

- 4.5. Ieder lid van de directie is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan deze opgedragen taak en wordt hierop ook beoordeeld door de Raad van Toezicht.
- 4.6. De Raad van Toezicht stelt het directiestatuut vast, binnen welk statuut is geregeld welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden de leden van de directie afzonderlijk hebben en hoe de leden als collectief werken. Het directiestatuut is een reglement in de zin van artikel 24 van deze statuten. De portefeuillevreiding door de directie dient te geschieden overeenkomstig het directiestatuut en is onderhevig aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 4.7. Een niet-voltallige directie behoudt haar bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 4.8. De Raad van Toezicht stelt het beloningsbeleid voor de directie vast. Bij de vaststelling van de structuur en de hoogte van de bezoldiging van de leden van de directie volgt de Raad van Toezicht de VFI-Regeling Beloning van Directeuren (of een daarvoor in de plaats getreden regeling), met dien verstande dat de Raad van Toezicht bevoegd is hiervan gemotiveerd af te wijken. Op basis van het beloningsbeleid kent de Raad van Toezicht de beloning aan de leden van de directie toe. Eveneens stelt de Raad van Toezicht de secundaire arbeidsvoorwaarden van de leden van de directie vast.

Directie. Defungeren. Schorsing.

Artikel 5.

- 5.1. Een lid van de directie defungeert:
 - 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 desbetreffende lid van de directie 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 4.4

- bedoelde rooster van aftreden);
- e. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de Raad van Toezicht;
 - f. door zijn ontslag hem verleend door de Raad van Toezicht;
 - g. door zijn ontslag door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.
- 5.2. De leden van de directie kunnen door de Raad van Toezicht worden geschorst als directielid. De schorsing die niet binnen zestig (60) dagen is gevolgd door ontslag vervalt na verloop van die termijn. Leden van de directie die zijn geschorst, zijn gedurende hun schorsing niet bevoegd aan stemming deel te nemen.

Directie. Taak.

Artikel 6.

- 6.1. De directie is belast met het besturen van de stichting (onder – vooraf en achteraf – toezicht van de Raad van Toezicht). Tot het besturen van de stichting behoort het richting geven, het zorgen voor het verwerven van nodige middelen, het besteden en beheren daarvan en het zorgen voor een adequaat functioneren van de organisatie van de stichting in het algemeen. De directie zorgt ervoor dat de beheerkosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van haar doelstelling.
- 6.2. De directie is gericht op het realiseren van de doelstelling van de stichting.
- 6.3. In de uitoefening van haar taak maakt de directie een (meerjaren)beleidsplan en een (meerjaren)begroting op, waarbij elk jaar een actuele concretisering plaatsvindt in een jaarplan. In het (meerjaren)beleidsplan, de begroting en het jaarplan dienen de visie van de directie en de te volgen strategieën alsmede de beoogde resultaten tot uiting te komen.
- Voorts dienen in het jaarplan en in de (meerjaren)begroting in elk geval te zijn opgenomen:
- a. de verwachte inkomsten en de wijze van werving daarvan;
 - b. de geplande besteding van middelen aan de doelstelling van de stichting (en een specificatie van concrete programma's, projecten en activiteiten ter verwezenlijking van de doelstelling van de stichting);
 - c. de geplande besteding van middelen aan fondsenwerving en aan ondersteunende functies;
 - d. de wijze waarop de directie voornemens is met de reserves om te gaan.

Indien de beoogde resultaten niet kunnen worden aangegeven dienen de redenen hiervoor te worden vermeld.

De directie stelt voor het einde van het boekjaar een jaarplan en begroting vast voor het volgende boekjaar.

- 6.4. Tot de taak van de directie behoort eveneens het realiseren van het (meerjaren)beleidsplan, de begroting en het jaarplan en het evalueren daarvan.
- 6.5. Het (meerjaren)beleidsplan, de begroting en het jaarplan behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 6.6. Het informeren van en daarmee verantwoording afleggen aan personen, groeperingen en organen binnen en buiten de stichting die belang hebben bij het functioneren van de organisatie, of andersom die voor de organisatie belangrijk zijn om de maatschappelijke rol te vervullen is een belangrijke taak van de directie. De informerende taak is onder meer uitgewerkt in artikel 20 van deze statuten.
- 6.7. De taak, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directie en de wijze waarop de directie onder toezicht staat van de Raad van Toezicht dienen in overeenstemming te zijn met de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen en het Reglement CBF-Keur.
- 6.8. Leden van de directie kunnen niet over het vermogen van de stichting beschikken als ware het hun eigen vermogen.
- 6.9. In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de directie, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden van de directie. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de directie, berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de Raad van Toezicht aan te wijzen personen.

Directie. Taakuitoefening en de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen.

Artikel 7.

- 7.1. De directie dient in de uitoefening van haar taak de kwaliteit van het functioneren van de stichting te stimuleren. Dit houdt in dat de directie zich dient in te spannen voor de realisering van de doelstelling van de stichting, voor een adequate besteding van middelen, een efficiënte bedrijfsvoering en een passende fondsenwerving.
- 7.2. De directie dient in de uitoefening van haar taak ernaar te streven om het vertrouwen van de donateur, het vertrouwen van de gesteunde of begunstigde mensen, landen, organisaties en instellingen en dat van de mensen, landen, organisaties en instellingen waarmee de stichting samenwerkt te behouden en te versterken.
- 7.3. De directie dient in de uitoefening van haar taak ernaar te streven om de reputatie van de stichting op maatschappelijk draagvlak en als goede

doelinstelling in het algemeen te waarborgen.

Directie. Belangenverstrengeling.

Artikel 8.

- 8.1. De directie waakt tegen een verstrengeling van belangen tussen de stichting en leden van de directie. Teneinde hiernaast te voldoen aan de vereisten die het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt, dient ieder lid van de directie een verklaring af te leggen en deze aan het CBF te doen toekomen.
- 8.2. In het geval zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de stichting en een of meer van de leden van de directie, dient het desbetreffende lid dit te melden aan de Raad van Toezicht, die binnen een redelijke termijn – aan de hand van alle door het desbetreffende lid aan te leveren relevante documentatie – beslist of al dan niet sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 8.3. Indien aldus blijkt dat zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de stichting en een of meer van de leden van de directie, en in de periode totdat het standpunt van de Raad van Toezicht kenbaar is gemaakt aan de directie en het desbetreffende lid, zal het desbetreffende lid zich van de beraadslaging en besluitvorming ter zake onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
- 8.4. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van de directie wordt de stichting vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht, tenzij zich ook ten aanzien van een of meer van de leden van de Raad van Toezicht een verstrengeling van belangen ter zake van de desbetreffende aangelegenheid voordoet.
Indien zich ook ten aanzien van een of meer van de leden van de Raad van Toezicht een verstrengeling van belangen voordoet, kan de stichting slechts worden vertegenwoordigd door een door de directie, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, gemachtigde, met dien verstande dat degenen ten aanzien van wie het tegenstrijdig belang met de stichting bestaat, niet gemachtigd kunnen worden namens de stichting de desbetreffende handelingen te verrichten.
- 8.5. Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in dit artikel 8 doet zich onder meer voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
 - a. een of meer van de leden van de directie en/of haar medewerkers;
 - b. personen die een nauwe familierelatie of vergelijkbare relatie hebben

- met een of meer van de sub a genoemde personen;
- c. rechtspersonen waarvan de hierboven sub a en b genoemde personen bestuurslid, toezichthouder, of aandeelhouder zijn.
- 8.6. De leden van de directie mogen, aangezien de stichting een fondsenwervende instelling is, niet bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer zijn van:
- a. een entiteit waaraan de stichting (de fondsenwervende instelling) de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;
- b. een entiteit waarmee de stichting (de fondsenwervende instelling) op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.
- Met een entiteit zoals bedoeld in artikel 8.6 en in artikel 8.7 wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect – met de stichting (de fondsenwervende instelling) is verbonden. Een hoedanigheid als bedoeld in dit artikel 8.6 is een grond voor ontslag als lid van de directie.
- 8.7. Het hiervoor in artikel 8.6 bepaalde geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair – direct of indirect – verbonden entiteit (de ontvangende entiteit) waaraan de stichting (de fondsenwervende instelling) conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat met dien verstande dat:
- a. de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van de directie van de stichting (het bestuur van de fondsenwervende instelling) is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal bestuursleden;
- b. niet meer dan een derde van het aantal leden van de directie van de stichting (de fondsenwervende instelling) mag bestaan uit personen die wel bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer zijn van de in artikel 8.6 bedoelde entiteiten.
- De hier bedoelde leden van de directie mogen – buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van de directie als collectief – de fondsenwervende instelling niet vertegenwoordigen met betrekking tot de desbetreffende entiteit.
- 8.8. Het desbetreffende lid van de directie dient de directie van het bestaan van een onverenigbare relatie als bedoeld in artikel 4.2 dan wel een onverenigbare hoedanigheid als bedoeld in artikel 8.6 onverwijld op de hoogte te stellen. De directie informeert de Raad van Toezicht hieromtrent op de eerst mogelijke vergadering.

8.9. Het hiervoor in artikel 8.6 bepaalde geldt niet indien en voor zolang ten aanzien van de stichting en de desbetreffende entiteit sprake is van consolidatie conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.

Directie. Bevoegdheden.

Artikel 9.

- 9.1. De directie is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits het besluit daartoe wordt genomen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan in dit verband de directie voor een bepaalde periode en/of voor bepaalde overeenkomsten een doorlopende goedkeuring verlenen.
- 9.2. De directie is bevoegd te besluiten 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, mits het besluit wordt genomen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan in dit verband de directie voor een bepaalde periode en/of voor bepaalde overeenkomsten een doorlopende goedkeuring verlenen.
- 9.3. De directie is slechts bevoegd te besluiten tot het navolgende, mits het desbetreffende besluit van de directie wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht:
 - a. een besluit tot statutenwijziging van de stichting en/of een besluit tot het vaststellen of het wijzigen van een reglement;
 - b. het ontbinden van de stichting;
 - c. het aangaan van een juridische fusie of een splitsing;
 - d. het vaststellen van de jaarrekening;
 - e. het vaststellen van het (meerjaren)beleidsplan, de (meerjaren)begroting en het jaarplan, als bedoeld in artikel 6.3, waaronder de afzonderlijke elementen, als de visie en de strategieën van de directie en het beleid voor het toewijzen van de middelen, dienen te worden begrepen;
 - f. het besluiten tot het treffen van de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie van de stichting en het tijdig signaleren en managen van risico's (of de vaststelling van een kwaliteitsnorm die hiermee verband houdt);
 - g. het aanstellen en ontslaan van personen met een beloning, waarvan het bruto bedrag – met inbegrip van de werkgeverslasten en

- emolumenten – meer bedraagt dan het door de Raad van Toezicht vastgestelde en aan de directie meegedeelde bedrag;
- h. het aangaan en wijzigen van bankrelaties van de stichting en het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de stichting verleend krediet dat door de Raad van Toezicht is goedgekeurd;
 - i. het toekennen, wijzigen of intrekken van een doorlopende procuratie;
 - j. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door het toezichthoudend orgaan vast te stellen bedrag te boven gaan;
 - k. het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de stichting;
 - l. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de organisatie van de stichting;
 - m. het verwerven of afstoten van een deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de organisatie van de stichting of het beëindigen daarvan;
 - n. het vaststellen of wijzigen van het fondsenwervingsbeleid;
 - o. het vaststellen of wijzigen van het vrijwilligersbeleid;
 - p. het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een aanzienlijk aantal werknemers van de stichting en het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van een aanzienlijk aantal werknemers van de stichting;
 - q. het besluiten door Oxfam Novib als bestuurder van bepaalde rechtspersonen tot de sub a tot en met e en g tot en met k bedoelde rechtshandelingen ten aanzien van die rechtspersonen.
- 9.4. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 9.1, artikel 9.2 en artikel 9.3 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden medegedeeld.

Directie. Vergaderingen.

Artikel 10.

- 10.1. De vergaderingen van de directie worden gehouden op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
- 10.2. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van de directie (de jaarvergadering) gehouden, waarin in elk geval

aan de orde komt de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag. Jaarlijks in de tweede helft van het boekjaar wordt een vergadering van de directie gehouden, waarin in elk geval aan de orde komt de vaststelling van het in artikel 6.3 juncto artikel 9.3 sub e bedoelde jaarplan en bedoelde begroting.

- 10.3. Naast de in artikel 10.2 bedoelde vergadering worden periodieke vergaderingen gehouden. Ook worden vergaderingen gehouden, wanneer één van leden van de directie daartoe de oproeping doet.
- 10.4. De oproeping tot de periodieke vergaderingen geschiedt (zonder oproeptermijn, doch op geregelde basis en duidelijk aangekondigd) per de (e-mail)adressen zoals deze door de leden van de directie kenbaar zijn gemaakt aan de administratie die de oproeping verzorgt. Behalve plaats en tijdstip van de vergadering, vermeldt de oproeping ook de te behandelen onderwerpen. Voor oproeping van vergaderingen waarvoor een van de leden van de directie de oproeping doet (in de zin van artikel 10.3) wordt een oproeptermijn van ten minste zeven (7) dagen in acht genomen.
- 10.5. De voorzitter leidt de vergaderingen van de directie en wijst een persoon aan die belast is met het opstellen van de notulen van de desbetreffende vergadering. Indien de voorzitter niet aanwezig is, dan wordt in de leiding van de vergadering voorzien overeenkomstig de vaste vervangingsregeling zoals opgenomen in de portefeuillevordering als bedoeld in artikel 4.6. Indien op grond van deze vaste vervangingsregeling evenwel niet in de leiding van de vergadering kan worden voorzien, voorziet de vergadering zelf in haar leiding en wijst de vergadering zelf een persoon aan die belast is met het opstellen van de notulen van de vergadering.

De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de notulist van die vergadering. De notulen worden vervolgens bewaard.

Directie. Toegang tot de vergaderingen.

Artikel 11.

- 11.1. Toegang tot de vergaderingen van de directie hebben de in functie zijnde leden van de directie en degenen die daartoe door de directie zijn uitgenodigd.
- 11.2. Een lid van de directie is bevoegd door middel van een elektronisch communicatiemiddel – daaronder begrepen doch niet beperkt tot een (beeld)telefoon – aan een vergadering deel te nemen, mits dit lid van de directie via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan

deelnemen aan de beraadslaging en stemming. Het lid van de directie wordt alsdan geacht in deze vergadering in persoon aanwezig te zijn.

Directie. Besluitvorming in vergadering.

Artikel 12.

- 12.1. De directie kan in een vergadering besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de directie in persoon aanwezig is.
- 12.2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden van de directie deelnemen, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 12.3. Ieder lid van de directie heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden directiebesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
- 12.4. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij een of meer leden van de directie vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
- 12.5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. In geval de stemmen staken, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
- 12.6. Indien een lid van de directie niet aan de vergadering kan deelnemen, kan dit lid zich voor zijn/haar deelname aan de vergadering door een ander lid laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van degene die de vergadering leidt voldoende, volmacht is afgegeven.
- 12.7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist degene die de vergadering leidt.

Directie. Besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 13.

De directie kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de notulist van de eerstvolgende vergadering een verslag opgemaakt dat, na ondertekening door de voorzitter en de notulist van die vergadering, als notulen wordt bewaard.

Directie. Vertegenwoordiging.

Artikel 14.

- 14.1. De directie vertegenwoordigt de stichting.
- 14.2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee (2) gezamenlijk handelende leden van de directie.
- 14.3. Tegen een handelen in strijd met artikel 9.1 en artikel 9.2 kan tegen derden beroep worden gedaan.

- 14.4. De directie kan – met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.3 sub i (voor zover toepasselijk) – volmacht verlenen aan een of meer van haar leden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Raad van Toezicht. Taak. Samenstelling en wijze van benoeming. Beloning.

Artikel 15.

- 15.1. De stichting kent een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting, alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend. De Raad van Toezicht staat de directie met raad terzijde. Tot de taak van de Raad van Toezicht behoort in elk geval het besluiten om de goedkeuring op voorgenomen besluiten van de directie, bedoeld in artikel 9, al dan niet te verlenen. Een besluit tot het verlenen van de goedkeuring of een besluit om de goedkeuring niet te verlenen kan door de Raad van Toezicht slechts gemotiveerd worden genomen. Voorts volgt de Raad van Toezicht de realisatie van het jaarplan, de begroting, de visie en de strategieën en de overige punten die zijn genoemd in artikel 6.
- 15.2. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) natuurlijke personen. De leden dienen affiniteit te hebben met de activiteiten en het werk van de stichting.
- 15.3. Binnen de Raad van Toezicht en tussen leden van de Raad van Toezicht en de leden van de directie mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad. Een relatie als bedoeld in dit artikel 15.3 is een grond voor ontslag als lid van de Raad van Toezicht.
- 15.4. Het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht en de directie dient de Raad van Toezicht onverwijld van het bestaan van een onverenigbare relatie als bedoeld in artikel 15.3 onverwijld op de hoogte te stellen. De Raad van Toezicht ontslaat de desbetreffende leden van de Raad van Toezicht dan wel het desbetreffende lid van de directie teneinde de in artikel 15.3 bedoelde onverenigbaarheid op te heffen.
- 15.5. De leden van de Raad van Toezicht kunnen geen deel uitmaken van de directie of werknemer van de stichting zijn.
- 15.6. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de

Raad van Toezicht. De Ondernemingsraad heeft het recht van voordracht voor de benoeming van een derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend lid is onmiddellijk (doch maximaal tweemaal) herbenoembaar.

De wervingsprocedure voor de leden van de Raad van Toezicht dient te geschieden via een openbare advertentie.

- 15.7. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
- 15.8. Een niet-voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 15.9. In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de Raad van Toezicht, berusten het toezicht en de overige taken van de Raad van Toezicht tijdelijk bij de overblijvende leden van de Raad van Toezicht. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht, berusten het toezicht en de overige taken van de Raad van Toezicht tijdelijk bij een of meer daartoe jaarlijks door de Raad van Toezicht aan te wijzen personen.
- 15.10. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid voor de stichting verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk. Onder beloning wordt niet verstaan een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vacatiegeld. Alle aan de leden van de Raad van Toezicht betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

Raad van Toezicht. Defungeren.

Artikel 16.

- 16.1. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert:
 - 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 desbetreffende 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 15.6 bedoelde rooster;

- e. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de directie;
 - f. door zijn ontslag hem verleend door de Raad van Toezicht.
- 16.2. Een besluit tot ontslag als bedoeld in artikel 16.1 sub f kan slechts worden genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle leden van de Raad van Toezicht, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht heeft het recht de desbetreffende vergadering 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 ontslag.

Raad van Toezicht. Taakuitoefening.

Artikel 17.

- 17.1. De directie is verplicht de Raad van Toezicht en – zo nodig – de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk – uit eigener beweging én tijdig – de voor de uitoefening van hun taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting te verschaffen. Ook verschaft de directie alle gegevens en inlichtingen die de Raad van Toezicht en/of een of meer afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht verlangen. De leden van de Raad van Toezicht hebben het recht en de plicht alle nodige informatie, inlichtingen en gegevens op te vragen, en kunnen hiertoe inzage nemen en doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.
- 17.2. 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. Belangenverstrengeling.

Artikel 18.

- 18.1. De leden van de Raad van Toezicht mogen, aangezien de stichting een fondsenwervende instelling is, niet bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer zijn van:
- a. een entiteit waaraan de stichting (de fondsenwervende instelling) de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;
 - b. een entiteit waarmee de stichting (de fondsenwervende instelling) op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.
- Met een entiteit zoals bedoeld in artikel 18.1 en in artikel 18.2 wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect –

met de stichting (de fondsenwervende instelling) is verbonden. Een hoedanigheid als bedoeld in dit artikel 18.1 is een grond voor ontslag als lid van de Raad van Toezicht.

- 18.2. Het hiervoor in artikel 18.1 bepaalde geldt niet ten aanzien van een entiteit waaraan de stichting (de fondsenwervende instelling) conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (de ontvangende entiteit) met dien verstande dat de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van de leden van de Raad van Toezicht van de stichting (het toezichthoudende orgaan van de fondsenwervende instelling) is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht. In aanvulling hierop geldt dat de Raad van Toezicht van de stichting (het toezichthoudende orgaan van de fondsenwervende instelling) voor ten hoogste een derde mag bestaan uit personen die wel bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer zijn van de in artikel 18.1 bedoelde (ontvangende) entiteiten.
- 18.3. Het hiervoor in artikel 18.1 bepaalde geldt niet indien en voor zolang ten aanzien van de stichting en de desbetreffende entiteit sprake is van consolidatie conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.
- 18.4. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de stichting en een of meer van de leden van de Raad van Toezicht, dient het desbetreffende lid dit te melden aan de Raad van Toezicht, die binnen een redelijke termijn – aan de hand van alle door het desbetreffende lid aan te leveren relevante documentatie – beslist of al dan niet sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 18.5. Indien aldus blijkt dat zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de stichting en een of meer van de leden van de Raad van Toezicht, en in de periode totdat het standpunt van de Raad van Toezicht kenbaar is gemaakt aan het desbetreffende lid zal het desbetreffende lid zich van de beraadslaging en besluitvorming ter zake onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
- 18.6. Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in artikel 18 doet zich onder meer voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en
 - a. een of meer van de leden van de Raad van Toezicht;
 - b. personen die een nauwe familierelatie of vergelijkbare relatie hebben met een of meer van de leden van de Raad van Toezicht;

- c. rechtspersonen waarvan de hierboven sub a en b genoemde personen bestuurslid, toezichthouder, of aandeelhouder zijn.

Raad van Toezicht. Vergaderingen en besluitvorming.

Artikel 19.

- 19.1. De Raad van Toezicht kan in een vergadering alleen besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht in persoon aanwezig is. Voorts is het bepaalde in artikel 10 (uitgezonderd artikel 10.5, tweede volzin), artikel 11 en artikel 12 ten aanzien van de wijze van vergaderen en de besluitvorming van de directie op de Raad van Toezicht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
- 19.2. In afwijking van het in artikel 19.1 bepaalde geldt dat de Raad van Toezicht ten minste viermaal per jaar bijeenkomt, zulks met dien verstande dat:
 - a. jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar een vergadering wordt gehouden, waarin in elk geval aan de orde komt
 - (i) het voorstel tot het verlenen van goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag, zulks als bedoeld in artikel 9.3 sub e;
 - (ii) het voorstel tot het vaststellen van de wijze waarop de toewijzing van de middelen aan de doelstelling zal geschieden en de criteria en procedures die de directie hiertoe zou wensen te gaan volgen;
 - b. jaarlijks in de tweede helft van het boekjaar een vergadering wordt gehouden, waarin in elk geval aan de orde komt het voorstel tot het verlenen van goedkeuring van het in artikel 6.3 juncto artikel 9.3 sub e bedoelde jaarplan en bedoelde begroting.
- 19.3. Toegang tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht. Ook door de Raad van Toezicht genodigden zoals leden van de directie en mogelijk andere personen, hebben toegang tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
- 19.4. De directie stelt de (voor de in artikel 19.2 bedoelde voorstellen) relevante documentatie en motivering ter beschikking aan de Raad van Toezicht op een door de Raad van Toezicht aan de directie kenbaar gemaakte wijze en binnen een door de Raad van Toezicht gestelde redelijke termijn.
- 19.5. 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 de directie.

Informatie. Transparantie.

Artikel 20.

- 20.1. De stichting informeert haar Externe stakeholders, op een dusdanige wijze dat:
- de informatie relevant is voor de stakeholders;
 - de informatie eenduidig is en niet voor meerdere interpretatie vatbaar is;
 - de informatie toegankelijk is voor de stakeholders, zowel wat de inhoud betreft als wat de informatiekkanalen betreft.
- 20.2. Voorts zorgt de stichting ervoor dat de stakeholders hun ideeën, opmerkingen, wensen en/of klachten kenbaar kunnen maken aan de stichting en dat daaraan de juiste aandacht wordt besteed. Daartoe maakt de stichting aan de stakeholders duidelijk waar en op welke wijze zij met hun inbreng of klachten terecht kunnen en stelt de stichting bij wijze van reglement vast hoe zij hiermee omgaat.

Commissies.

Artikel 21.

- 21.1. De directie en de Raad van Toezicht kunnen ten behoeve van hun functioneren commissies instellen en benoemen.
- 21.2. De commissies kunnen drie (3) functies hebben: een toetsende, een signalerende en een beleidsadviserende.
- 21.3. Bij het instellen van de commissies dient het instellende orgaan naast het vaststellen van de taak en de samenstelling van de commissie tevens aan te geven welke van de functies als bedoeld in artikel 21.2 door de commissie moeten worden vervuld.

Ondernemingsraad

Artikel 22.

- 22.1. Ten behoeve van de medewerkers van de stichting functioneert een Ondernemingsraad.
- 22.2. De Ondernemingsraad wordt van het voornemen om te besluiten tot benoeming of ontslag van een lid van de directie geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld binnen een nader te bepalen termijn advies uit te brengen over een dergelijk voorgenomen besluit tot ontslag of benoeming. Het advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit, een en ander overeenkomstig artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden of een daarvoor in de plaats getreden regeling.
- 22.3. De Ondernemingsraad heeft het recht van voordracht voor de benoeming van een derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht.

22.4. De Raad van Toezicht voert ten minste eenmaal per jaar overleg met de Ondernemingsraad.

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 23.

23.1. Het boekjaar vangt aan op één april van elk jaar en eindigt op eenendertig maart van het jaar daaropvolgend.

23.2. De directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

Uit de administratie dient tevens duidelijk te blijken:

- a. de aard en omvang van de (eventuele) aan de afzonderlijke leden van de directie en de leden van de Raad van Toezicht toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden (voor zover toepasselijk);
- b. de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van het beheer van de stichting, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de stichting;
- c. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting, en
- d. de aard en omvang van het vermogen van de stichting.

23.3. De directie is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening – bestaande uit de balans, de staat van baten en lasten alsmede een toelichting – en het jaarverslag van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De vast te stellen jaarrekening en het jaarverslag 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, de directie opdragen de jaarrekening te doen onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aangewezen registeraccountant of een accountant-administratieconsulent in de zin van artikel 393 van Boek 2 van het 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. Hij brengt zijn verslag ter kennis van de directie.

Bij de vorming van reserves zullen de regels moeten worden gevolgd die zijn vastgelegd in de VFI-Richtlijn Reserves Goede Doelen.

- 23.4. De Raad van Toezicht is bevoegd de leden van de directie decharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.
- 23.5. De directie is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de bij wet voorgeschreven termijn te bewaren.
- 23.6. 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 der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
- 23.7. Het jaarverslag moet zijn ingericht overeenkomstig de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen (als bedoeld in het Reglement CBF-Keur) en moet concreet inzicht bieden ten aanzien van onder meer de volgende onderwerpen:
- a. de beloning van alle leden van de directie in het betreffende verslagjaar, onderverdeeld in een overzicht van vaste inkomsten, dat wil zeggen: het salaris, vakantiegeld en eventuele (eindejaars)uitkeringen van de individuele leden, en de uitgekeerde (vaste) onkostenvergoedingen en eventueel betaalde verzekeringspremies en -kosten;
 - b. de daadwerkelijk door de stichting aan de leden van de directie betaalde premie voor pensioen. Pensioen omvat daarbij ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen, prepensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.
- Voorts dient de stichting in enige vorm inzicht te geven in:
- c. de aard van de arbeidscontracten die zijn gesloten met de leden van de directie;
 - d. een toegepaste vertrekregeling.

Reglement.

Artikel 24.

- 24.1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, is de directie bevoegd een of meer reglementen vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van de directie (nadere) regeling behoeven en die niet geregeld zijn in het directiestatuut of het reglement van de Raad van Toezicht.
- 24.2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

- 24.3. De directie is bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
- 24.4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 25.1 van toepassing.

Statutenwijziging. Fusie en splitsing.

Artikel 25.

- 25.1. De directie is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle leden van de directie aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 25.2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder lid van de directie afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
- 25.3. De leden van de directie zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
- 25.4. Het besluit als bedoeld in artikel 25.1 dient te worden genomen met inachtneming van hetgeen hieromtrent is geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden, met betrekking tot de bevoegdheden van de Ondernemingsraad ter zake.
- 25.5. Indien wordt besloten tot een juridische fusie of splitsing dient het voorstel op basis waarvan tot fusie respectievelijk tot splitsing wordt besloten erin te voorzien dat de statuten van de verkrijgende rechtspersoon, zoals zij na de juridische fusie of splitsing zullen luiden, bepalen dat het vermogen dat de verkrijgende rechtspersoon als gevolg van de bedoelde fusie respectievelijk splitsing zal verkrijgen (van de stichting), alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie dan wel de splitsing was voorgeschreven.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 26.

- 26.1. De directie is, met inachtneming van het hierna in artikel 26.2, artikel 26.3 en artikel 26.8 bepaalde, bevoegd de stichting te ontbinden.
- 26.2. Het besluit van de directie tot ontbinding moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle leden van de directie aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 26.3. Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, de bestemming van het overschot na vereffening vastgesteld. Dat besluit van de directie behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.

De bestemming van het overschot na vereffening is zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting, met dien verstande dat het overschot besteed wordt aan:

- a. een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats tredende bepaling, met een soortgelijke doelstelling, of
- b. een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Tevens wordt bij het besluit tot ontbinding een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aangewezen.

- 26.4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de leden van de directie, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
- 26.5. Een redelijk deel van het vermogen van de stichting zal bij ontbinding van de stichting of bij sterke inkrimping van de werkzaamheden worden besteed aan een sociaal verantwoorde afvloeiing van het personeel van de stichting.
- 26.6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen bewaarder.
- 26.7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
- 26.8. Het besluit als bedoeld in artikel 26.1 dient te worden genomen met inachtneming van hetgeen hieromtrent is geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden, met betrekking tot de bevoegdheden van de Ondernemingsraad ter zake.

Slotbepalingen.

Artikel 27.

- 27.1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de directie.
- 27.2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: per post, per telefax, per e-mail of via enig ander gangbaar communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is tekst over te brengen.

Overgangsbepaling.

Artikel 28.

- 28.1. Het thans lopende boekjaar eindigt op eenendertig maart tweeduizend veertien.

- 28.2. Voor de leden van de directie die in functie zijn ten tijde van het van kracht worden van deze akte van statutenwijziging is het bepaalde in artikel 4.4 niet van toepassing en moet daarvoor in de plaats het volgende worden gelezen:
- '4.4. De leden van de directie worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. Zij treden af volgens een door de directie op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend lid is onmiddellijk (doch maximaal driemaal) herbenoembaar. De Raad van Toezicht kan evenwel onder bijzondere omstandigheden – in afwijking van de vorige volzin – besluiten een aftredend lid voor een vierde maal te herbenoemen.'

EINDE STATUTEN.