

VAN DOORNE N.V.

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van **STICHTING VREDESBEWEGING PAX NEDERLAND**, zoals deze luiden na de akte van statutenwijziging de dato 5 juni 2024, verleden voor mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam.

STATUTEN

Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. **bestuur of directie**: het bestuur van de stichting;
- b. **IKV**: de stichting: Stichting IKV, thans statutair gevestigd te gemeente 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41156252 (of haar rechtsopvolger(s) onder algemene titel);
- c. **Pax Christi**: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vredesbeweging Pax Christi Nederland, statutair gevestigd te gemeente Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 40407277 (of haar rechtsopvolger(s) onder algemene titel);
- d. **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;
- e. **raad van toezicht**: de raad van toezicht van de stichting;
- f. **stichting**: deze stichting: Stichting Vredesbeweging Pax Nederland.

Naam en zetel

Artikel 2

- 2.1 De stichting draagt de naam: **Stichting Vredesbeweging PAX Nederland**. De stichting kan naar buiten optreden onder de naam **PAX**.
- 2.2 Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Doel, middelen, algemeen nut

Artikel 3

- 3.1 De stichting heeft ten doel het beschermen van burgers tegen oorlogsgeweld, het beëindigen van gewapende conflicten en het bijdragen aan inclusieve, vreedzame en rechtvaardige samenlevingen, het bevorderen van mensenrechten alsmede het bijdragen aan de internationale rechtsorde en een cultuur van vrede in Nederland en wereldwijd en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
- 3.2 De stichting ziet de tradities van IKV en Pax Christi, die zich laten leiden door de Bijbelse oproep tot vrede en gerechtigheid, als bron van inspiratie. Solidariteit en de menselijke waardigheid zijn de kernwaarden van de stichting.
- 3.3 De Stichting beoogt uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Structurele relaties

Van Doorne

Artikel 4

De stichting is verbonden met en werkt op basis van schriftelijke meerjarenafspraken met IKV en Pax Christi samen in de planning en uitvoering van vredeswerk in Nederland. De meerjarenafspraken hebben in het algemeen een looptijd van vier jaar. IKV en Pax Christi benoemen gezamenlijk één lid van de raad van toezicht.

Beleggingen

Artikel 5

- 5.1 De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- a. het verkrijgen, houden en vervreemden van een of meer aandelen in rechtspersonen met een in aandelen verdeeld kapitaal naar Nederlands of buitenlands recht, en
 - b. het uitoefenen van de rechten die zijn verbonden aan deze aandelen, daaronder begrepen het uitoefenen van het spreekrecht en stemrecht in algemene vergaderingen, met het oog op het bespreekbaar maken van schending van mensenrechten en/of internationaal humanitair recht of het faciliteren van zulke schendingen door voormelde rechtspersonen. Voormelde aandelen worden nimmer verkregen met een winst oogmerk of als (duurzame) belegging van vermogen van de stichting.
- 5.2 De stichting houdt niet meer aandelen aan dan noodzakelijk voor het uitoefenen van de rechten verbonden aan de aandelen (aandeelhoudersrechten).
- 5.3 Voor de toepassingen van dit artikel 5 worden onder aandelen ook verstaan certificaten van aandelen of (andere) effecten die ter beurse worden verhandeld.

Vermogen

Artikel 6

- 6.1 Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
- a. beleggingen als bedoeld in artikel 5;
 - b. subsidies en giften;
 - c. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 - d. andere baten.
- 6.2 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.
- 6.3 De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een erflater of een schenker zulks heeft bepaald.

Directie: samenstelling en benoeming, defungeren, ontstentenis en belet

Artikel 7

- 7.1 Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een directie, bestaande uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste één en ten hoogste drie natuurlijke personen. Een niet-voltallige directie behoudt haar bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 7.2 De raad van toezicht heeft (een) functieprofiel(en) voor de directie vastgesteld. Tot directeur(en) wordt/worden door de raad van toezicht benoemd:
- a. een directeur die de titel van 'algemeen directeur' draagt;

Van Doorne

- b. indien de directie uit twee of drie personen zal bestaan: één of twee personen, die binnen de stichting de titel van 'directeur' dragen.
- 7.3 Ingeval van een meerhoofdige directie is de algemeen directeur voorzitter van de directie. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid, kunnen de directeuren taken onderling verdelen.
- 7.4 Een directeur wordt benoemd voor een periode van (ten hoogste) vier jaar en kan twee maal worden herbenoemd. Herbenoeming is geen automatisme.
- 7.5 De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van een directeur geschiedt door de raad van toezicht. Bij de vaststelling van de hoogte en de structuur van de bezoldiging wordt rekening gehouden met het ideële karakter van de stichting, de benodigde professionaliteit en sluit aan bij de regeling beloning directeuren van goeddoelenorganisaties, of een daarvoor in de plaats getreden regeling.
- 7.6 Het salaris, de onkostenvergoeding en eventuele andere vergoedingen van de directeur(en) worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.
- 7.7 Ten behoeve van een goed functionerende directie wordt/worden de directeur(en) jaarlijks beoordeeld door de raad van toezicht dan wel door een door de raad van toezicht ingestelde commissie.

Directie: schorsing, ontslag, defungeren, ontstentenis en belet

Artikel 8

- 8.1 De raad van toezicht kan te allen tijde besluiten een directeur te schorsen of ontslaan, wegens:
 - a. verwaarlozing van zijn/haar 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.
- 8.2 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.
- 8.3 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. 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.
- 8.4 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.
- 8.5 Een besluit tot ontslag kan slechts worden genomen in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering van de raad van toezicht niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden rechtsgeldig omtrent dit ontslag kan worden besloten. Bij de oproeping tot deze tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot dit ontslag kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht.

Van Doorne

- 8.6 Een directeur defungeert voorts:
- door overlijden;
 - doordat de directeur failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op de betreffende directeur van toepassing is;
 - door ondercuratelestelling of doordat de directeur anderszins het vrije beheer over diens vermogen verliest;
 - door vrijwillig aftreden;
 - door ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.
- 8.7 In geval van ontstentenis of belet van een of meer directeuren, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende directeur(en). Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een directeur (dan wel lid van de raad van toezicht) zijn/haar functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan de betrokkene redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn/haar functie te vervullen.
- 8.8 In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of de enige directeur berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de raad van toezicht – al dan niet uit zijn midden – aan te wijzen persoon/personen. Degene die bij ontstentenis of belet van alle directeuren of de enige directeur wordt aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld.

Directie: taak en bevoegdheden

Artikel 9

- 9.1 De directie is belast met het besturen van de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. Bij de vervulling van zijn/hun/haar taken richt(en) de directeur(en) zich naar het doel en het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. Tot de taken en bevoegdheden behoort onder meer de vaststelling van een actueel meerjarenbeleidsplan. Dit meerjarenbeleidsplan behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
- 9.2 Tevens stelt de directie een actueel jaarplan inclusief een begroting op. Het jaarplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan. De directie zorgt ervoor dat de beheerkosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van haar doelstelling. Het jaarplan en de begroting behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. Het jaarplan en de begroting dienen uiterlijk één maand voor de aanvang van het boekjaar te worden vastgesteld.
- 9.3 De stichting heeft een actueel beleid met betrekking tot de communicatie met belanghebbenden.
- 9.4 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 zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.

Directie: vertegenwoordiging

Artikel 10

- 10.1 De directie vertegenwoordigt de stichting.

Van Doorne

- 10.2 De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende directeuren.
- 10.3 De directie kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een directeur, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Een besluit van de directie tot het verlenen van een volmacht is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.

Directie: vergaderingen

Artikel 11

- 11.1 Indien de directie uit twee of meer personen bestaat is het bepaalde in dit artikel 11 van toepassing op de vergaderingen van de directie.
- 11.2 Vergaderingen van de directie worden gehouden zo dikwijls een vergadering door een of meer directeuren bijeen wordt geroepen, doch ten minste viermaal per jaar.
- 11.3 De bijeenroeping van de vergaderingen van de directie geschiedt schriftelijk op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de plaats, het tijdstip en de ter vergadering te behandelen onderwerpen.
- 11.4 Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle directeuren aanwezig zijn en geen van de directeuren zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
- 11.5 Toegang tot de vergaderingen van de directie hebben de directeuren en degenen die daartoe door de directie zijn uitgenodigd.
- 11.6 Een directeur kan zich door een andere directeur ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. Een directeur kan slechts één mededirecteur ter vergadering vertegenwoordigen.
- 11.7 De directie kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle directeuren die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een directeur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de directie deelnemen, mits het directielid steeds alle andere aan die vergadering deelnemende directieleden kan verstaan en door de andere directieleden wordt verstaan.
- 11.8 De voorzitter leidt de vergaderingen van de directie. Bij zijn/haar afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Directie: besluitvorming

Artikel 12

- 12.1 Wanneer de directie uit één persoon bestaat worden besluiten van de directie, alsmede de overwegingen ten aanzien van besluiten, schriftelijk genomen.
- 12.2 Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de directeur daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. De aanwezigheid van de betreffende directeur telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige directeur(en) genomen. Wanneer alle directeuren of de enige directeur een direct of indirect persoonlijk belang heeft/hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie of wanneer de directie door het in de eerste volzin bepaalde geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
- 12.3 Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde, zijn aan de goedkeuring

Van Doorne

van de raad van toezicht onderworpen de besluiten van de directie tot:

- a. het aangaan van een juridische fusie of splitsing;
- b. het vaststellen van het jaarplan, de begroting, het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming;
- c. het aanstellen en ontslaan van personen waarvan het salaris of andere beloning afwijkt van het bepaalde in de door de stichting gevolgde collectieve arbeidsovereenkomst (CAO);
- d. het 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;
- e. het vaststellen, wijzigen of intrekken van procuraties op functieniveau;
- f. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen;
- g. het aanvragen van het faillissement van de stichting of surseance van betaling van de stichting;
- h. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de organisatie;
- i. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrageprocedures, met uitzondering van het nemen van die maatregelen, die geen uitstel kunnen leiden of die passen binnen de doelstelling van de stichting;
- j. andere directiebesluiten ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft besloten dat deze aan goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen zijn, welke directiebesluiten duidelijk dienen te worden omschreven en schriftelijk aan de directie dienen te worden medegedeeld.

- 12.4 Indien de directie uit twee of meer personen bestaat is het hierna bepaalde in dit artikel 12 van toepassing op de besluitvorming van de directie.
- 12.5 De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een directeur stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
- 12.6 Bij de besluitvorming streeft de directie naar consensus. Is consensus niet haalbaar, dan worden, indien en voor zover de wet en deze statuten niet anders bepalen, besluiten genomen met (ten minste) een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
- 12.7 Iedere directeur is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Ingeval de stemmen staken, komt geen besluit tot stand.
- 12.8 Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, kan de directie slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal directeuren aanwezig is.
- 12.9 Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- 12.10 Van het verhandelde in de vergaderingen van de directie worden door de daartoe door de

Van Doorne

voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter ondertekend.

- 12.11 Besluiten van de directie kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle directeuren zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.

Raad van toezicht: samenstelling en benoeming

Artikel 13

- 13.1 De raad van toezicht bestaat uit zes natuurlijke personen.
- 13.2 Met inachtneming van de door de raad van toezicht vastgestelde functieprofielen worden vijf leden benoemd door de raad van toezicht.
- Eén lid van de raad van toezicht wordt benoemd door Pax Christi en IKV gezamenlijk, op basis van een door de raad van toezicht vastgesteld en met Pax Christi en IKV overeengekomen profiel. In dit functieprofiel is onder meer opgenomen dat dit lid:
- oog moet hebben voor de Nederlandse maatschappelijke omgeving van de stichting en het vermogen om ontwikkelingen in de maatschappelijke omgeving in relatie tot de stichting te helpen duiden;
 - gevoel heeft voor belangen van de directe achterban van de stichting en kennis van wat er binnen de achterban speelt, in het bijzonder bij de stichting betrokken kerkelijke groepen;
 - bereid moet zijn om op uitnodiging van IKV en Pax Christi vergaderingen IKV en Pax Christi bij te wonen.
- 13.3 Een niet-voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 13.4 De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan. Het door IKV en Pax Christi benoemde lid van de raad van toezicht kan niet als voorzitter worden aangewezen.
- 13.5 Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren en treden af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredend lid van de raad van toezicht is eenmaal herbenoembaar. 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 derde termijn van maximaal één jaar te benoemen.
- 13.6 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 (on)kosten. De raad van toezicht bepaalt de regeling voor de vergoeding van (on)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: schorsing, ontslag, defungeren, ontstentenis en belet

Artikel 14

- 14.1 De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht schorsen en ontslaan. Het door IKV en Pax Christi benoemde lid van de raad van toezicht kan worden geschorst en ontslagen middels gezamenlijk besluit van IKV en Pax Christi. Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst en ontslagen wegens:
- a. verwaarlozing van diens taak of onvoldoende functioneren;
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;

Van Doorne

- c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen waarvan de raad van toezicht (of IKV en Pax Christi) in het belang van de stichting oordeelt (oordelen) dat handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet kan worden verlangd.
- 14.2 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.
- 14.3 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.
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.
- 14.4 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.
- 14.5 Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:
 - a. door overlijden;
 - b. doordat het lid van de raad van toezicht failliet wordt verklaard of het lid van de raad van toezicht surseance van betaling wordt verleend dan wel doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op het lid van de raad van toezicht van toepassing wordt verklaard;
 - c. door ondercuratelestelling of indien het lid van de raad van toezicht anderszins het vrije beheer over zijn/haar vermogen verliest;
 - d. door aftreden, al dan niet volgens het rooster van aftreden;
 - e. door ontslag door de rechtbank.
- 14.6 In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van toezicht, berust de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht tijdelijk bij de overblijvende leden of het overblijvende lid van de raad van toezicht.
Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht wordt, al dan niet op verzoek van de directie, tijdelijk in het toezicht voorzien door het laatst, vrijwillig of conform rooster van aftreden, afgetreden lid van de raad van toezicht dat nog in leven is. Deze persoon is bevoegd een persoon te benoemen die de raad van toezicht zal waarnemen. Degene die op grond van dit lid de taken van een toezichthouder vervult wordt voor het vervullen van die taken met een lid van de raad van toezicht gelijkgesteld.

Raad van toezicht; taken en bevoegdheden

Artikel 15

- 15.1 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. De raad van toezicht staat de directie met raad terzijde. De raad van toezicht kan de directie gevraagd en ongevraagd adviseren.
- 15.2 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.
- 15.3 De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad van toezicht een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. Onverminderd het overigens bij of krachtens deze statuten bepaalde, is de raad van toezicht belast met:
 - a. het houden van toezicht op het functioneren van de directie en het toezien op de

Van Doorne

- naleving door de directie van de (wettelijke) verplichtingen;
 - b. het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de stichting;
 - c. het aanwijzen van de accountant;
 - d. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden van de raad van toezicht als opgenomen in deze statuten, in het bestuursverslag van de stichting.
- 15.4 Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden.
- 15.5 De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De directie stelt ten minste één 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.
- 15.6 De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting; ieder lid van de raad van toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
- 15.7 De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
- 15.8 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Eenmaal per jaar evalueert de raad van toezicht zijn functioneren als geheel, het functioneren van de individuele leden van de raad van toezicht, alsmede de relatie met de directie.

Raad van toezicht: vergadering en besluitvorming

Artikel 16

- 16.1 Het bepaalde in de artikelen artikel 11 en artikel 12 van deze statuten is op de raad van toezicht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:
- a. de directeur(en) slechts toegang heeft/hebben tot de vergaderingen van de raad van toezicht indien de directeur(en) daartoe door de raad van toezicht zijn uitgenodigd; en
 - b. een lid van de raad van toezicht zich niet door een medelid ter vergadering kan doen vertegenwoordigen.
- 16.2 Bij het staken van stemmen is het voorstel verworpen.
- 16.3 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien het betreffende lid van de raad van toezicht daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. De aanwezigheid van het betreffende lid van de raad van toezicht telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Wanneer alle leden van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie of wanneer de raad van toezicht door het in de eerste volzin bepaalde 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.

Gemeenschappelijke vergadering van de directie en de leden van de raad van toezicht

Artikel 17

- 17.1 Ten minste éénmaal per jaar komen de directeur(en) en de leden van de raad van toezicht in

Van Doorne

een gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.

- 17.2 Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn de directie en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd.
- 17.3 De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht.

Onverenigbaarheden, belangenverstremgeling en nevenfuncties

Artikel 18

- 18.1 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.
- 18.2 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. Bestuurders, 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.
- 18.3 De directie en leden van de raad van toezicht zijn alert op belangenverstremgeling, vermijden ongewenste belangenverstremgeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.
- 18.4 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.
- 18.5 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 en de met haar verbonden organisatie op een integere, objectieve en onbevooroordeelde wijze te behartigen.
- 18.6 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.
- 18.7 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. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie die strijdig kan zijn met de belangen van de stichting, behoeft een lid van de raad van toezicht de goedkeuring van de raad van toezicht.
- 18.8 In een reglement kan nader worden voorzien in een regeling hoe met (de aanvaarding van) nevenfuncties wordt omgegaan en welke nevenfuncties onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de directie casu quo de raad van toezicht. In een reglement kunnen tevens de onderwerpen belangenverstremgeling, tegenstrijdige belangen en nevenfuncties nader worden uitgewerkt.

Van Doorne

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 19

- 19.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 19.2 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.
- 19.3 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 bestuursverslag van de stichting vast te stellen. Het jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening) is ingericht overeenkomstig de “Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties” (of een daarvoor in de plaats getreden richtlijn) behalve als uit wet- of regelgeving blijkt dat een andere richtlijn gevolgd moet worden.
- 19.4 De vast te stellen jaarrekening en het bestuursverslag behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. 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/haar onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn/haar onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in de vorige volzin bedoelde stukken. De aangewezen registeraccountant of een accountant-administratieconsulent brengt diens verslag ter kennis van de directie.
- 19.5 De directie is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.
- 19.6 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglementen

Artikel 20

- 20.1 De directie is bevoegd reglementen, waarin nadere regels worden gegeven over het functioneren van de stichting en de directie vast te stellen, te wijzigen of op te heffen.
- 20.2 Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen door de directie is het bepaalde in artikel 21.1 en artikel 21.2 van overeenkomstige toepassing.
- 20.3 De raad van toezicht is bevoegd reglementen, waarin nadere regels over zijn functioneren, dan wel over het functioneren van de door de raad van toezicht ingestelde commissie(s) worden gegeven, vast te stellen, te wijzigen of op te heffen.

Statutenwijziging; fusie en splitsing

Artikel 21

- 21.1 De directie is bevoegd de statuten te wijzigen, doch niet dan nadat de raad van toezicht van de stichting, IKV en Pax Christi goedkeuring aan de wijziging(en) hebben verleend.
- 21.2 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden

Van Doorne

gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.

- 21.3 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere directeur is bevoegd deze akte te doen verlijden.
- 21.4 De directeur(en) is/zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
- 21.5 Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot juridische fusie en/of splitsing.

Ontbinding en vereffening

Artikel 22

- 22.1 De directie is bevoegd de stichting te ontbinden.
- 22.2 Op het besluit van de directie tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 21.1 en artikel 21.2 van overeenkomstige toepassing.
- 22.3 Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, wordt/worden de directeur(en) vereffenaar(s) van het vermogen van de ontbonden stichting.
- 22.4 De vereffenaar(s) doet/doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van zijn/haar/hun optreden als zodanig en van de gegevens over zichzelf/henzelf die van een directeur worden verlangd.
- 22.5 Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door de directie, na goedkeuring van de raad van toezicht, aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.
- 22.6 De directie wijst een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aan.
- 22.7 Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
- 22.8 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de in het ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder.
