

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN van de te **Heiloo**
gevestigde stichting: **Stichting Landschap Noord-Holland**; per 14 november 2018.

Akte van statutenwijziging verleden voor mr. J.F.P. de Beer, notaris gevestigd te Haarlem.

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1.

De stichting draagt de naam: Stichting Landschap Noord-Holland.

De stichting heeft haar zetel te Heiloo.

Doelstelling

Artikel 2.

1. De stichting stelt zich als specifiek Noord-Hollandse organisatie ten doel met, door en voor de Noord-Hollandse bevolking natuur, landschap en de daarmee samenhangende cultuurhistorie in de hele provincie duurzaam te behouden en verder te ontwikkelen, vanuit de overtuiging dat dit in het belang is voor het welzijn van mens en natuur.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door de volgende met elkaar samenhangende en elkaar versterkende middelen:
 - a. het inrichten, het beheren of doen beheren, alsmede het ondersteunen van en het instrueren en adviseren over het beheer van bij de doelstelling passende terreinen, objecten en elementen met inzet van eigen medewerkers, vrijwilligers en landschaps-onderhoudsploegen;
 - b. het ondersteunen, stimuleren, coördineren en initiëren van het vrijwilligerswerk op het vlak van natuur- en landschapsbeheer en de daarmee samenhangende cultuurhistorie alsmede op het vlak van de particuliere gegevens verzamelende organisaties;
 - c. het in eigendom of zakelijk genotsrecht verwerven, pachten of huren van voor het doel geschikte registergoederen gelegen in de provincie Noord-Holland;
 - d. het uitvoeren op projectbasis van activiteiten die het natuur- en landschapsbeleid ten goede komen;
 - e. het verzorgen van dienstverlening aan het publiek, waaronder het mogelijk maken van recreatief medegebruik van door de stichting beheerde terreinen;
 - f. het bijeen brengen van gelden nodig ter bereiking van het doel;
 - g. het invloed uitoefenen op het overheidsbeleid en samenwerking met de overheid op het gebied van natuur, landschapsbescherming, cultuurhistorie en milieu;
 - h. het samenwerken met andere organisaties werkzaam op het gebied van natuur, agrarisch natuurbeheer, landschapsbescherming, cultuurhistorie en milieu;
 - i. de activering van de publieke opinie en het betrekken van de bevolking van Noord-Holland bij de doelstelling van de stichting;
 - j. het opbouwen, beheren en overdragen van kennis alsmede het ondersteunen van kennisopbouw door anderen op het vlak van natuur, landschap, cultuurhistorie, beheer en beleid;
 - k. het geven van voorlichting, en het uitgeven van publicaties;
 - l. alle overige wettige middelen.

Middelen

Artikel 3.

De baten van de stichting bestaan uit:

- a. subsidies van de overheid;
- b. bijdragen van beschermers;
- c. opbrengsten van de bezittingen van de stichting;
- d. opbrengsten uit eigen activiteiten;
- e. schenkingen, legaten en erfstellingen;

f. alle andere baten.

Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Organen

Artikel 4.

De stichting kent de volgende organen:

- a. Bestuur, hierna aangeduid als de Directie;
- b. Raad van Toezicht;
- c. Raad van Advies;

De uitwerking van taken, bevoegdheden, samenstelling, werkwijzen en al het overige dat van belang is voor het goed functioneren van deze organen, geschiedt bij Reglement.

De Directie

Artikel 5.

1. De Directie is belast met het bestuur van de stichting. Hij bepaalt het beleid en stuurt en coördineert alle processen die de resultaten en de kwaliteit van de werkzaamheden van de stichting dienen, met dien verstande dat hij zich dient te houden aan aanwijzingen en richtlijnen zoals blijken uit het in artikel 28 lid 1 genoemde Directiestatuut.

2. De Directie is verantwoordelijk voor de financiële positie van de stichting en haar resultaten.

3. Aan de Directie komen – onverminderd de in deze statuten opgenomen inperkingen- alle bevoegdheden toe voor zover die niet aan de Raad van Toezicht van de stichting zijn toegekend.

4. De Directie verschaft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd tijdig alle informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taak optimaal te kunnen vervullen.

5. Directieleden kunnen –behoudens instemming door de Raad van Toezicht – geen directielid of bestuurslid zijn of het lidmaatschap van een toezichthoudend of adviserend orgaan bekleden van een instelling die een zelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting.

6. Binnen de Directie mogen geen nauwe familie- of daarmee vergelijkbare relaties bestaan.

7. De leden van de Directie van de stichting mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:

- een entiteit waaraan de Stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;
- een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht;

Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect – met de stichting is verbonden.

8. Het bepaalde in lid 7 geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair – direct of indirect verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit) met dien verstande dat:

- de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van de Directie van de stichting is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal Directieleden.
- niet meer dan een derde van het aantal Directieleden mag bestaan uit de onder lid 7 van dit artikel genoemde personen.

De hier bedoelde Directieleden mogen – buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van de Directie - de stichting niet vertegenwoordigen.

9. Het bepaalde in de leden 7 en 8 geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in artikel 650.108 van de Richtlijn Verslaggeving-Fondsenwervende Instellingen.

10. Elk lid van de Directie doet aan de voorzitter van de Directie en aan de Raad van Toezicht opgave van al zijn nevenfuncties, waaronder- maar niet beperkt tot – bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Tevens wordt opgave gedaan van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming, waarbij de directeur persoonlijk – direct of indirect- is betrokken.

11. In geval van belet of ontstentenis van alle directieleden wordt de Directie waargenomen door de Raad van Toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid daartoe een of meer personen met de dagelijkse leiding te belasten.

Directievergaderingen

Artikel 6.

1. Indien de Directie bestaat uit meer dan één persoon, dan vergadert de Directie ten minste maandelijks en—voorts zo dikwijls de voorzitter dit wenselijk acht, dan wel indien ten minste twee leden van de Directie—daartoe een verzoek tot de voorzitter richten. _____
2. Indien de voorzitter in gebreke blijft binnen twee weken na het indienen van het verzoek als hiervoor—bedoeld een vergadering te beleggen, hebben de verzoekers zelf het recht een vergadering te beleggen,—welke bij ontstentenis van de voorzitter en/of diens plaatsvervanger zelf in haar leiding kan voorzien. _____
3. De leden van de Directie zijn niet bevoegd zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen anders dan—door een mede-Directielid. _____
4. Ieder Directielid heeft één stem. _____

Benoeming en einde lidmaatschap Directie

Artikel 7.

1. De Directie bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal leden. _____
2. De leden van de Directie worden benoemd door de Raad van Toezicht voor onbepaalde tijd of voor—bepaalde tijd, in welk geval de duur van de benoeming bij het benoemingsbesluit wordt vastgesteld. Indien—de Directie bestaat uit twee of meer personen, wordt de voorzitter van de Directie, in functie benoemd. _____
3. Alvorens tot benoeming of herbenoeming van een directielid over te gaan, stelt de Raad van Toezicht een—schets op van het profiel waaraan de te benoemen kandidaat dient te voldoen en beraadt zich over het—instellen van een benoemingsadviescommissie. De Raad van Toezicht kan zich bij de werving en selectie—van kandidaten doen bijstaan door deskundigen. _____
4. Het directielidmaatschap eindigt: _____
 - a. door opzegging door het lid, met inachtneming van een termijn van twee maanden, welke termijn in—overleg met de Raad van Toezicht kan worden aangepast; _____
 - b. bij benoeming voor bepaalde tijd, door het verstrijken hiervan, indien geen herbenoeming plaats heeft; _____
 - c. door overlijden van het lid; _____
 - d. door ontslag door de rechtbank krachtens artikel 298 boek 2 Burgerlijk Wetboek; _____
 - e. door ontslag zoals nader bepaald in artikel 8 van deze statuten. _____

Ontslag en schorsing Directie

Artikel 8.

1. Een lid van de Directie kan door de Raad van Toezicht worden geschorst of ontslagen: _____
 - a. indien de desbetreffende directeur niet naar behoren functioneert; _____
 - b. indien zich een onverenigbaarheid voordoet zoals bedoeld in artikel 5 leden 5 tot en met 9 van deze—statuten; _____
 - c. indien zich naar het oordeel van de Raad van Toezicht een andere onverenigbaarheid van—hoedanigheden voordoet en het desbetreffende directielid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen—verandering heeft gebracht; _____
 - d. en voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van de—stichting worden geschaad. _____

Een lid dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. Het—lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de desbetreffende vergadering de—gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te—verantwoorden. _____

2. Een schorsing – waartoe kan worden besloten met een gewone meerderheid van stemmen, die niet binnen—drie maanden door een besluit van de Raad van Toezicht tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt—gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn. _____
3. Een besluit tot ontslag kan slechts worden genomen met tenminste drie/vierde meerderheid van de geldig—uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste meer dan de helft van de leden van de Raad—van Toezicht aanwezig is. _____
4. Indien in een vergadering als in lid 3 bedoeld niet tenminste de helft van de leden van de Raad van—Toezicht aanwezig is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan—zestien dagen doch niet later dan dertig dagen na de vergadering als in lid 3 bedoeld, in welke vergadering—alsdan, ongeacht het aantal aanwezige leden van de Raad van Toezicht, een besluit kan worden genomen—met gewone meerderheid van stemmen. _____

Directiebevoegdheid

Artikel 9.

1. De Directie is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring— van registergoederen, met inachtneming van het bepaalde in lid 3 sub e. van dit artikel.—————
2. De Directie is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg— of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor— een schuld van een ander verbindt, met inachtneming van het bepaalde in lid 3 sub h. van dit artikel.———
3. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in de statuten— bepaalde, de besluiten onderworpen van de Directie omtrent:—————
 - a. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede——— verbreking van zodanige samenwerking indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende—— betekenis is;—————
 - b. de aanvraag van faillissement of van surseance van betaling van de stichting;—————
 - c. het aangaan van geldleningen en kredietovereenkomsten boven een door de Raad van Toezicht——— bepaalde limiet;—————
 - d. het voeren van processen (voorzover niet zijnde incassoprocessen, bezwaren of beroep op subsidies,— juridische procedures inzake pachtovereenkomsten, planologische procedures, heffingen,——— belastingen, leveringen en uitzettingen);—————
 - e. het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen—— voorzover deze niet passen binnen het geaccordeerde beleidsplan en begroting van de stichting;———
 - f. het oprichten van nieuwe rechtspersonen;—————
 - g. de beëindiging van dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of in een—— kort tijdsbestek;—————
 - h. het aanstellen en ontslaan van werknemers die niet conform de geldende CAO worden beloond;———
 - i. het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar—— verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling van een derde verbindt;———
 - j. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie.—————

Vertegenwoordiging—————

Artikel 10.—————

De Directie, en indien de Directie bestaat uit twee of meer personen, twee leden van de Directie gezamenlijk—— vertegenwoordigen de stichting in en buiten rechte.—————

Raad van Toezicht—————

Artikel 11.—————

1. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en met het toezicht op het door de Directie gevoerde beheer en beleid en is voorts belast met de taken en—— bevoegdheden die hem bij deze statuten zijn toegekend.—————
2. De Raad van Toezicht functioneert als adviseur en klankbord voor de Directie.—————
3. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de leden van de Directie en stelt hun bezoldiging en verdere—— arbeidsvoorwaarden vast.—————
4. Een delegatie uit het midden van de Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met elk—— van de directieleden, een en ander zoals nader uitgewerkt in het Reglement als bedoeld in artikel 28 van—— deze statuten.—————
5. De Raad van Toezicht regelt de onderlinge taakverdeling en de werkwijze met de Directie nader in het—— Reglement als bedoeld in artikel 28 van deze statuten.—————
6. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk.— Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en door hen—— verrichte werkzaamheden wordt niet als bezoldiging aangemerkt.—————
Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.—————
7.
 - a. De stichting kent een financiële commissie welke onder verantwoordelijkheid van de Raad van—— Toezicht belast is met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in—— het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de administratieve organisatie en de—— interne controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie;—————
 - b. De Raad van Toezicht regelt de samenstelling en de werkwijze van de financiële commissie nader in—— het Reglement als bedoeld in artikel 28 van deze statuten.—————

Samenstelling Raad van Toezicht—————

Artikel 12.—————

1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. Het exacte aantal wordt met inachtneming van het vorenstaande door de Raad van Toezicht zelf vastgesteld.
2. Gedurende het bestaan van een vacature kunnen de overblijvende leden alle bevoegdheden van de Raad van Toezicht volledig uitoefenen.
3.
 - a. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onverenigbaar met de functie van directeur of werknemer van de stichting.
 - b. De leden van de Raad van Toezicht mogen voorts niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer:
 - van een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden (on)middellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;
 - van een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.
 Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair direct of indirect – met de stichting is verbonden.
 - c. het vorenstaande sub b. geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair – direct of indirect – verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (= de ontvangende entiteit) met dien verstande dat invloed van een ontvangende entiteit op de benoemen en voordracht tot benoeming van leden van de Raad van Toezicht 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 voor ten hoogste een derde bestaat uit leden afkomstig van een ontvangende entiteit.
 - d. Het bepaalde sub b. en c. geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in artikel 650.108 van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwerven Instellingen.
4. Binnen de Raad van Toezicht en tussen de leden van de Directie en de leden van de Raad van Toezicht mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. Voorts is het bepaalde in artikel 5 leden 7, 8 en 9 van overeenkomstige toepassing.
5. Het is een bestuurder (bijvoorbeeld burgemeester of wethouder) van een gemeente uit het werkgebied van de stichting toegestaan zitting te hebben in de Raad van Toezicht. Bij (privaat- of publiekrechtelijke) rechtshandelingen tussen de stichting en de gemeente waarvan het lid van de Raad van Toezicht bestuurder is wordt geacht sprake te zijn van een tegenstrijdig belang en is het bepaalde in artikel 17 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het tegenstrijdig belang onverwijld ter kennis dient te worden gebracht aan de voorzitter van de Raad van Toezicht (bij diens ontbreken of ontstentenis aan de overige leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk). Voor “directeur” dient in dat geval “lid van de Raad van Toezicht” gelezen te worden en voor “Directie” “Raad van Toezicht”.
6. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter.

Benoeming leden Raad van Toezicht

Artikel 13.

1. De Raad van Toezicht voorziet zelf in zijn vacatures. Indien in de Raad van Toezicht een vacature bestaat, neemt hij onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van (maximaal) vier jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van (maximaal) vier jaren herbenoembaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden.

Schorsing en ontslag leden Raad van Toezicht

Artikel 14.

1. De Raad van Toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van zijn eigen leden.
2. Ieder lid van de Raad van Toezicht kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de Raad van Toezicht, wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van de stichting worden geschaad, alsook indien een lid frequent en zonder opgave van een geldige reden afwezig is op vergaderingen van de Raad van Toezicht.
3. Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden.
4. Een besluit tot ontslag als bedoeld in lid 2 van dit artikel, dient te worden genomen analoog aan artikel 8 leden 3 en 4 met dien verstande dat het desbetreffende lid niet meestemt.

5. Een schorsing –waartoe besloten kan worden met een gewone meerderheid van stemmen waarbij het— desbetreffende lid niet meestemt- die niet binnen drie maanden door een besluit tot ontslag wordt gevolgd,— eindigt door het verloop van die termijn._____
6. Behalve door periodiek aftreden en ontslag zoals bepaald in lid 1 van dit artikel, defungeert een lid van de— Raad van Toezicht:_____
 - a. door opzegging door het lid, met inachtneming van een termijn van drie maanden, welke termijn in— overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht kan worden bekort;_____
 - b. door overlijden van het lid; of_____
 - c. doordat zich ten aanzien van het lid een van de onverenigbaarheden als bedoeld in artikel 12 leden 3— en 4 van deze statuten voordoet._____

Vergaderingen Raad van Toezicht

Artikel 15.

1. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de Directie dit— wenselijk acht, dan wel een lid van de Raad van Toezicht daartoe een verzoek tot de voorzitter richt._____
2. Indien de voorzitter in gebreke blijft binnen een maand na het indienen van het verzoek als hiervoor— bedoeld een vergadering te beleggen, heeft de verzoeker zelf het recht een vergadering te beleggen, — welke vergadering bij ontstentenis van de voorzitter en/of diens plaatsvervanger zelf in haar leiding kan— voorzien._____
3. Oproeping tot de vergaderingen geschiedt door een ten minste tien dagen voor de vergadering verzonden— convocatie, waarin zo veel mogelijk de te behandelen onderwerpen zijn genoemd._____
4. De leden van de Raad van Toezicht zijn niet bevoegd zich door een gevolmachtigde ter vergadering te— doen vertegenwoordigen._____
5. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de leden van de Directie, tenzij de— Raad van Toezicht te kennen heeft gegeven zonder hen te willen vergaderen, en voorts door diegenen die— daartoe worden uitgenodigd door de Raad van Toezicht._____
6. Van vergaderingen van de Raad van Toezicht worden door een door de voorzitter daartoe aan te zoeken— aanwezige notulen opgemaakt die op de volgende vergadering ter vaststelling worden voorgelegd. Van de— notulen maakt een lijst van de genomen besluiten deel uit. De notulen worden na vaststelling ondertekend— door de voorzitter._____

Besluitvorming Raad van Toezicht

Artikel 16.

1. De Raad van Toezicht kan – voor zover in de statuten niet anders is bepaald – geen besluiten nemen— indien niet ten minste meer dan de helft van het totaal aantal zitting hebbende leden aanwezig is. De Raad— van Toezicht is echter bevoegd – ongeacht het aantal aanwezige leden – een besluit te nemen indien dat— besluit niet ter vorige vergadering kon worden genomen omdat niet minimaal de helft van de zitting— hebbende leden aanwezig was. Er kan geen besluitvorming plaatsvinden terzake van onderwerpen welke— niet in de convocatie zijn vermeld tenzij alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn en met het— voorgestelde besluit kunnen instemmen._____
2. Ieder lid dat niet is geschorst, heeft één stem. Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, worden— besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn— uitgebracht._____
3. Bij staking van stemmen in een vergadering waarin niet alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt— het besluit omtrent het voorstel uitgesteld tot de volgende vergadering. Indien in deze tweede vergadering— de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen._____
4. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor de stemming over de benoeming van personen. Indien bij een— stemming over de benoeming van personen op geen van de kandidaten de gewone meerderheid van— stemmen is uitgebracht, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die het hoogste aantal— stemmen hebben verkregen. Indien er niet twee kandidaten zijn zoals bedoeld in de vorige zin, vindt eerst— een tussenstemming plaats tussen de kandidaten die een gelijk aantal stemmen hebben verkregen in de— eerste stemronde, alvorens de herstemming als bedoeld in de vorige zin plaats heeft. Indien de stemmen— staken in een herstemming of een tussenstemming, beslist het lot._____
5. Stemming over personen dient schriftelijk plaats te vinden. Stemming over zaken geschiedt mondeling, — tenzij de vergadering anders beslist._____
6. Besluiten, met uitzondering van die waarvoor elders in de statuten een gekwalificeerde meerderheid is—

vereist, kunnen ook buiten de vergadering geldig worden genomen, mits twee/derde van de leden zich schriftelijk – waaronder begrepen elk via gangbare communicatiemiddelen overgebracht en op schrift ontvangen bericht – omtrent het voorstel hebben geuit en het besluit met algemene stemmen wordt genomen. Van de uitslag van de stemming wordt op de eerst volgende vergadering door de voorzitter schriftelijk verslag gedaan.

7. Ingeval van verstrengeling van belangen ten aanzien van een lid van de Raad van Toezicht dient het desbetreffende lid zulks te melden aan de Raad van Toezicht. Het desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming terzake te onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.

Tegenstrijdig belang

Artikel 17.

1. In alle gevallen van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en een of meer van haar directeuren, wordt de stichting vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht mits datzelfde tegenstrijdig belang niet tussen de Raad van Toezicht en de stichting aanwezig is of aanwezig geacht mag worden.
2. In geval van een tegenstrijdig belang bedoeld in het vorige lid van dit artikel, meldt de desbetreffende directeur dit onverwijld aan de Directie, die hiervan de Raad van Toezicht onverwijld op de hoogte brengt.
3. In geval van een tegenstrijdig belang bedoeld in het vorige lid van dit artikel dient de desbetreffende directeur zich te onthouden van de beraadslaging en besluitvorming terzake. De aanwezigheid van de desbetreffende directeur telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
4. Een tegenstrijdig belang zoals bedoeld in dit artikel en lid 7. van het vorige artikel doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
 - a. directieleden en/of haar medewerkers en/of leden van de Raad van Toezicht en/of leden van de Raad van Advies;
 - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de sub a. genoemde personen; en
 - c. rechtspersonen waarvan de hierboven sub a. en b. genoemde personen bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn.

Schadeloosstelling

Artikel 18.

1. De stichting stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij lid van de Directie of van de Raad van Toezicht van de stichting is of was, als partij betrokken was of is of als partij betrokken dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure van welke aard dan ook, door of namens de stichting danwel door derden ingesteld, schadeloos voor alle nadelige financiële gevolgen, daaronder begrepen kosten en boetes, die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een dergelijke actie of procedure, mits hij heeft gehandeld op een wijze die hij redelijkerwijze kon beschouwen in het belang van of niet tegen de belangen van de stichting te zijn, en tenzij (en voorzover) het doen van een beroep op deze regeling in strijd zou zijn met de goede trouw, waarbij het begrip goede trouw zo ruim wordt uitgelegd als juridisch van tijd tot tijd mogelijk is.
2. Een schadeloosstelling door de stichting bedoeld in het vorige lid geschiedt na een vaststelling dat het lid van de Directie of van de Raad van Toezicht voldaan heeft aan de van toepassing zijnde gedragsnorm genoemd in het vorige lid. Deze vaststelling geschiedt door de Raad van Toezicht in een voltallige vergadering.
3. Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een actie of procedure kunnen door de stichting worden voorgeschoten in afwachting van de einduitspraak in de actie of procedure en wel krachtens besluit van de Raad van Toezicht met betrekking tot het desbetreffende geval, na ontvangst van een schriftelijke toezegging door of namens het lid van de Directie danwel van de Raad van Toezicht om dit terug te betalen, tenzij uiteindelijk vastgesteld wordt dat hij het recht heeft door de stichting schadeloos gesteld te worden zoals in dit artikel bepaald.
4. De verplichting tot schadeloosstelling voorzien in dit artikel geldt niet indien en voorzover degene die tracht schadeloosstelling te krijgen, schadeloosstelling kan krijgen van een verzekeringsmaatschappij, of indien hij schadeloosstelling zou kunnen verkrijgen indien hij niet door de stichting zou zijn gevrijwaard of vrij getekend als omschreven in dit artikel. Voorts wordt de schadeloosstelling voorzien in dit artikel niet geacht enig ander recht uit te sluiten dat degene die schadeloosstelling tracht te verkrijgen zou kunnen toekomen

krachtens een reglement, overeenkomst of van de niet-belanghebbende bestuursleden of anderszins, zowel met betrekking tot handelingen in hoedanigheid als met betrekking tot handelingen in een andere hoedanigheid, terwijl hij een voornoemde hoedanigheid bekleedt, en zal blijven gelden voor een persoon die geen lid meer van de Directie of van de Raad van Toezicht is en zal ook ten goede komen aan de erfgenamen of legatarissen.

Administratie- en boekhoudplicht

Artikel 19.

1. De Directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting – daaronder begrepen al haar financiële transacties, ontvangsten en uitgaven – op een 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.
2. Leden van de Raad van Toezicht hebben – voor zover van belang voor een juiste oefening van hun toezichthoudende taak – tijdens normale kantooruren toegang tot de administratie van de stichting. De Directie verstrekt desgevraagd door een lid van de Raad van Toezicht, gegevens uit de administratie van de stichting aan de Raad van Toezicht.
3. De in het vorige lid bedoelde administratie dient zodanig te zijn ingericht dat zij het inzicht in het beleid en de voortgang en de resultaten van het beleid, ondersteunt. De Raad van Toezicht kan de Directie daartoe bindende aanwijzingen geven.
4. De Directie dient de in lid 1 van dit artikel bedoelde boeken en bescheiden gedurende zeven jaren te bewaren.

Beleid en begroting

Artikel 20.

1. Uiterlijk voor één december legt de Directie jaarlijks aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voor een beleidsplan en de daarbij behorende begroting voor het komende boekjaar, alsmede een meerjarenbeleidsplan voor een periode van vier jaren met daarbij behorende meerjarenraming.
2. De Raad van Toezicht kan de Directie aanwijzingen geven omtrent de inrichting van de in lid 1 bedoelde stukken.

Boekjaar

Artikel 21.

Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met één en dertig december.

Jaarrekening en jaarverslag Directie

Artikel 22.

1. De Raad van Toezicht benoemt een accountant die belast is met het onderzoek van de jaarstukken die door de Directie zijn opgemaakt, en formuleert de opdracht daartoe.
2. Binnen vier maanden na afloop van het boekjaar dient de Directie de jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor te leggen met de daarbij behorende accountantsverklaring, alsmede de door de accountant opgestelde managementletter en het schriftelijk commentaar van de Directie bij deze managementletter. De in dit lid bedoelde goedkeuring wordt eerst verleend nadat (een delegatie uit) de Raad van Toezicht met de in dit artikel bedoelde accountant over diens bevindingen van gedachten heeft gewisseld.
3. In het jaarverslag worden de naam, leeftijd, geslacht en nevenfuncties als bedoeld in artikel 5 lid 10 van deze statuten, van elk van de directieleden vermeld.

Jaarverslag Raad van Toezicht

Artikel 23.

1. De Raad van Toezicht maakt binnen vier maanden na afloop van het boekjaar van de stichting een verslag op van zijn werkzaamheden in het afgelopen boekjaar.
2. Het verslag van de Raad van Toezicht vermeldt onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, in ieder geval:
 - a. het aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 - b. het oordeel van de Raad van Toezicht over de algemene gang van zaken in de stichting;
 - c. de naam, leeftijd, geslacht en overige relevante gegevens van elk van de leden van de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Toezicht evalueert de behaalde resultaten op de diverse beleidsterreinen aan de hand van

- de gestelde doelen en bijbehorende begrotingen en legt zijn bevindingen ter zake neer in zijn jaarverslag.—
4. De Raad van Toezicht kan na goedkeuring van de jaarstukken decharge verlenen aan de directieleden terzake van het door hen gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar. Omtrent het al dan niet verlenen van decharge wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.—

Statutenwijziging

Artikel 24.

1. De Raad van Toezicht is – al dan niet op aanbeveling van de Directie - bevoegd de statuten te wijzigen.— Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen in een vergadering, waartoe wordt opgeroepen— door middel van een ten minste veertien dagen vóór de vergadering aan alle leden gezonden convocatie.— Indien het initiatief tot de voorgenomen statutenwijziging niet van de Directie afkomstig is, dient de Directie— om advies te worden gevraagd.—
2. Voor een besluit als genoemd in lid 1 is de regeling van artikel 8 leden 3 en 4 van overeenkomstige— toepassing.—
3. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder lid van— de Raad van Toezicht is bevoegd tot het doen passeren van de desbetreffende akte. De Directie is— verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging, alsmede van de gewijzigde statuten, neer te— leggen ten kantore van het openbaar handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en— Fabrieken, waaronder de stichting ressorteert.—

Juridische Fusie of Splitsing

Artikel 25.

In geval van een juridische fusie of splitsing van de stichting zal het vermogen dat de stichting bij de fusie of— splitsing heeft alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden— besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.—

Ontbinding

Artikel 26.

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk— hetgeen in artikel 24 van deze statuten is bepaald aangaande een besluit tot statutenwijziging.—
2. De stichting wordt bovendien ontbonden door:—
 - insolventie nadat zij in staat van faillissement wordt verklaard:—
 - opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;—
 - rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.—

Vereffening

Artikel 27.

1. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig— is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk en voor zover nodig— van kracht. De vereffening geschiedt door de Directie. Mocht de stichting worden ontbonden, dan zullen— haar bezittingen onder verplichting alle schulden en kosten te voldoen, worden aangeboden aan hetzij de— provincie Noord-Holland, hetzij het Rijk, met de verplichting de eigendommen, welke het bezit der stichting— vormen, ongeschonden te bewaren, respectievelijk zodanig te beheren als in overeenstemming is te— achten met het doel der stichting, zulks ter keuze en in de volgorde als in het ontbindingsbesluit zal worden— bepaald. Mocht geen van hen dit aanbod willen aanvaarden, dan zal de Raad van Toezicht de— bevoegdheid hebben tot overdracht aan een andere, door de Inspecteur der Registratie en Successie als— algemeen nut beogende erkende instelling, een en ander zodanig dat persoonlijk financieel voordeel voor— leden van de Raad van Toezicht, Directie en overige personeelsleden, wordt uitgesloten.—
2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is niet van toepassing, indien De Directie besluit gelijktijdig met de— ontbinding van de stichting een andere rechtspersoon met dezelfde of een soortgelijke doelstelling op te— richten.—
3. In een besluit als bedoeld in het vorige lid dient te worden opgenomen:—
 - a. dat alle activa en passiva van de stichting worden ingebracht in de op te richten rechtspersoon;—
 - b. dat, ingeval de ontbinding van de stichting en oprichting der rechtspersoon mocht leiden tot inkrimping— van het personeelsbestand, voor de daarvoor in aanmerking komende personeelsleden voor rekening— van de op te richten rechtspersoon een afvloeiings- of schadeloosstelling regeling wordt getroffen.—
4. De aan de inbreng of overdracht als bedoeld in dit artikel van activa van de stichting verbonden kosten,— lasten en eventuele belastingheffingen komen voor rekening van de verkrijgende rechtspersoon.—

Reglementen**Artikel 28.**

1. De Raad van Toezicht stelt tenminste de volgende reglementen vast:
 - a. Directiestatuut,
waarin nadere regels worden gesteld omtrent de werkwijze van de Directie in relatie tot de Raad van Toezicht;
 - b. Directie-reglement,
waarin nadere regels worden gesteld omtrent de werkwijze van de Directie ingeval de Directie bestaat uit meer dan één persoon.
 - c. Raad van Advies-reglement,
waarin nadere regels worden gesteld omtrent de samenstelling en de werkwijze van de Raad van Advies.
 - d. Financiële commissie-reglement,
waarin nadere regels worden gesteld omtrent de samenstelling en werkwijze van de Financiële commissie.
2. De Raad van Toezicht kan andere reglementen vaststellen en die onderwerpen regelen, in de regeling waarvan de statuten niet of niet volledig voorzien.
3. De reglementen van de stichting mogen geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten of de wet.

Slotbepaling**Artikel 29.**

Waar in deze statuten wordt gesproken over "personen" wordt bedoeld "natuurlijke personen".