



VAN DOORNE N.V.

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING R.O.C. Nijmegen e.o.**

Heden, negentien september tweeduizend drieëntwintig, verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----
de heer mr. Martijn Christian van de Leemkolk, geboren te Ede op twee augustus negentienhonderd zevenentachtig, met kantooradres: 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- het College van Bestuur van de stichting: **Stichting R.O.C. Nijmegen e.o.**, statutair gevestigd te gemeente Nijmegen, met adres: 6512 BT Nijmegen, Campusbaan 6. ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41261341, hierna te noemen: de "**stichting**", op één september tweeduizend drieëntwintig met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting volledig te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een schriftelijk genomen besluit, dat in kopie aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de Raad van Toezicht van de stichting op dertien maart tweeduizend drieëntwintig het voormelde besluit tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- conform de statutaire voorschriften door casu quo namens het College van Bestuur van de stichting overleg is gevoerd met de Nederlandse Katholieke Schoolraad terzake de voorgenomen wijziging van de statuten, waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten document (*Bijlage*); -----
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op vijf november tweeduizend eenentwintig verleden voor mr. H. Oostendijk, notaris te Nijmegen. -----

Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze volledig te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: -----

Statuten -----**Naam en zetel** -----**Artikel 1** -----

1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting R.O.C. Nijmegen e.o.** -----

1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. -----

Doel, grondslag en middelen -----**Artikel 2** -----



- 2.1. De stichting stelt zich ten doel de vorming en instandhouding van een Regionaal Opleidingen Centrum, het doen verzorgen en bevorderen van beroepsonderwijs, volwasseneneducatie, toeleiding naar scholing en werk, vormings- en ontwikkelingswerk, scholing, contractactiviteiten en ander onderwijs. -----
- 2.2. De stichting heeft een samenwerkingsgrondslag (algemeen bijzonder en katholiek). ---
In dit kader wordt door de stichting toegankelijkheid, gelijkwaardigheid, non-discriminatie, pluriformiteit, emancipatie en interne en externe democratisering bevorderd. De stichting beoogt op grondslag van samenwerking tussen de algemeen-bijzondere en katholieke richting onderwijs te doen geven in alle gevallen waarin algemeen-bijzonder en katholiek onderwijs door studenten wordt gewenst. -----
- 2.3. Het door de stichting te verzorgen onderwijs wordt zodanig gegeven dat de morele verantwoordelijkheid van de studenten en medewerkers voor de gevolgen van hun handelen voor de medemens, voor de vormgeving van de maatschappij en voor het beheer/behoud van de natuur ontwikkeld en bevorderd wordt. Het onderwijs gaat voorts uit van het respecteren van de levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuiging van de studenten en medewerkers. Daarbij zal gestimuleerd worden dat iedere deelnemer/medewerker met respect voor de overtuiging van anderen kan komen tot volle ontplooiing van een levenshouding, die gebaseerd is op gelijkwaardige samenwerking tussen mensen en onderlinge verdraagzaamheid en die gekenmerkt wordt door respect jegens andere levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen en stromingen. -----
- 2.4. Voor het realiseren van het onder 3 gestelde zal het onderwijs er mede op gericht zijn de studenten zoveel mogelijk kennis te laten maken met de diverse levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen en stromingen binnen de Nederlandse samenleving, en wel zodanig dat de studenten de eigen levensovertuiging daarin kunnen herkennen. In het instellingsplan wordt zo mogelijk ruimte ingebouwd voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming. -----
- 2.5. De organisatie zal zodanig ingericht worden dat alle betrokkenen vorm kunnen geven aan hetgeen hierboven is verwoord. -----
- 2.6. De stichting beoogt niet het maken van winst. -----
- 2.7. De stichting tracht haar doelstellingen onder meer te verwezenlijken door: -----
 - a. het vormen en in standhouden van een Regionaal Opleidingen Centrum zoals bedoeld in artikel 2 lid 1; -----
 - b. het initiëren, inrichten en in stand houden van opleidingen, cursussen en scholings- en contractactiviteiten; -----
 - c. het samenwerken met de overheid en met andere onderwijsinstellingen, organisaties en personen die eenzelfde dan wel verwant doel nastreven; -----
 - d. de aansluiting bij een werkgeversorganisatie; -----
 - e. alle overige middelen die voor het realiseren van het doel bevorderlijk kunnen zijn. -----

Vermogen -----

Artikel 3 -----

- 3.1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: -----



- a. vergoedingen voor verleende diensten; -----
 - b. schenkingen, donaties, erfstellingen en legaten; -----
 - c. bijdragen en subsidies uit de openbare kassen; -----
 - d. school- en cursusgelden; -----
 - e. opbrengst van kapitaal; -----
 - f. alle overige wettige inkomsten. -----
- 3.2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. -----
- 3.3. Besteding van financiële middelen vindt uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting. -----

Organen, code bestuur, intern toezicht en verantwoording -----

Artikel 4 -----

- 4.1. De stichting kent als organen: -----
- a. het College van Bestuur; -----
 - b. de Raad van Toezicht. -----
- 4.2. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de Raad van Toezicht. Aan het College van Bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die tot het bevoegd gezag behoren en die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. -----
- 4.3. De Raad van Toezicht is ingericht om op het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting toe te zien en het College van Bestuur met raad terzijde te staan. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn zodanig dat de Raad van Toezicht een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. De leden van de Raad van Toezicht hebben daarin zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak. -----
- 4.4. Richtinggevend voor het besturen van de stichting, het intern toezicht daarop en het verantwoording afleggen daarover is het bepaalde daaromtrent in de Wet educatie en beroepsonderwijs en in de binnen de MBO-sector vigerende Branchecode goed bestuur in het MBO. -----

College van Bestuur (samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag) -----

Artikel 5 -----

- 5.1. De Raad van Toezicht stelt de gewenste omvang van het College van Bestuur vast. --
- 5.2. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het College van Bestuur. Voorts benoemt de Raad van Toezicht de voorzitter van het College van Bestuur in zijn functie. De benoeming van ieder lid van het College van Bestuur geschiedt op basis van een vooraf openbaar gemaakt profiel, welk profiel door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld. De ondernemingsraad en de studentenraad van de stichting worden in de gelegenheid gesteld om aan de Raad van Toezicht advies uit te brengen over de profielen voor ieder lid van het College van Bestuur, en wel voorafgaand aan de vaststelling daarvan. -----
- Voor het benoemen van een lid van het College van Bestuur stelt de Raad van Toezicht een sollicitatiecommissie in, waarvan in elk geval deel uitmaken: -----
- a. een lid van of namens de ondernemingsraad, en -----



- b. een lid van of namens de studentenraad, of, in voorkomende gevallen, van of namens de ouderraad. -----
- 5.3. Tot lid van het College van Bestuur kan niet worden benoemd een persoon die tevens als bestuurder is verbonden aan een ander bevoegd gezag of als bestuurder verbonden is aan een rechtspersoon die wezenlijke invloed heeft op een ander bevoegd gezag. --
- 5.4. De Raad van Toezicht stelt het College van Bestuur in de gelegenheid zich over een voorgenomen benoeming, ontslag of schorsing van een lid van het College van Bestuur uit te laten. De Raad van Toezicht stelt de ondernemingsraad en de studentenraad in de gelegenheid advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van het College van Bestuur. -----
- 5.5. De leden van het College van Bestuur worden benoemd voor de duur van hun arbeidsovereenkomst of voor een andere door de Raad van Toezicht te bepalen periode. De Raad van Toezicht bepaalt de arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur. -----
- 5.6. Indien een lid van het College van Bestuur is geschorst, dient de Raad van Toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het lid van het College van Bestuur, dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. -----
- 5.7. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de Raad van Toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen. -----
- 5.8. Het lid van het College van Bestuur dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van (een afvaardiging van) de Raad van Toezicht te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. -----
Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van het College van Bestuur van over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. -----
- 5.9. Een lid van het College van Bestuur defungeert voorts: -----
- a. door zijn vrijwillig aftreden; -----
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen – al dan niet voorlopig – op hem van toepassing wordt verklaard; -----
 - c. indien titel 16 (curatele), titel 19 (onderbewindstelling) en/of titel 20 (mentorschap) van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
 - d. door het beëindigen van zijn arbeidsovereenkomst, dan wel door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank; -----
 - f. door aanvaarding van een benoeming als lid van de Raad van Toezicht van de eigen instelling; -----
 - g. door ontslag door de Raad van Toezicht; -----
 - h. door zijn overlijden. -----



- 5.10 Indien bij een meerhoofdig College van Bestuur sprake is van ontstentenis of belet van een of meer van de leden van het College van Bestuur, ongeacht de reden daarvan, dan vormen de overblijvende leden van het College van Bestuur, of vormt het enig overblijvende lid van het College van Bestuur niettemin een geldig bestuur. -----
- 5.11. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het College van Bestuur berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de Raad van Toezicht aan te wijzen personen, onverminderd de verplichting van de Raad van Toezicht om zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien. -----
- 5.12 Er is sprake van ontstentenis als een vacature ontstaat door defungeren door ontslag van een lid van het College van Bestuur of door op één van de gronden genoemd in lid 9, waarbij geen directe opvolger is benoemd. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat een lid van het College van Bestuur tijdelijk onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken, of een lid van het College van Bestuur is geschorst. -----

Bestuurstaak, bestuursreglement, tegenstrijdig belang -----

Artikel 6 -----

- 6.1. Behoudens de beperkingen en voorwaarden volgens deze statuten is het College van Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht, belast met het besturen van de stichting. Aan het College van Bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die tot het bevoegd gezag behoren en die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. -----
- Besluitvorming van het College van Bestuur vindt plaats op basis van consensus. Staken de stemmen ten aanzien van een voorstel, dan wordt het voorstel op de agenda geplaatst van de volgende vergadering van het College van Bestuur. Staken de stemmen in deze volgende vergadering opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -----
- Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. -----
- Indien geen enkel lid van de Raad van Toezicht deel kan nemen aan die beraadslaging en die besluitvorming omdat zij allen eveneens een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, wordt het desbetreffende (bestuurs-)besluit desalniettemin genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. Een bestuurder die een tegenstrijdig belang heeft meldt dat onverwijld aan de voorzitter van het bestuur en aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Onder "tegenstrijdig belang" wordt in dit verband verstaan de situatie dat een bestuurder door een persoonlijk belang of door zijn betrokkenheid bij een ander belang dat niet parallel loopt met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, niet in staat moet worden geacht het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of



organisatie integer en onbevooroordeeld te dienen op een wijze die van een integer en onbevooroordeeld bestuurder mag worden verwacht. Onder tegenstrijdig belang wordt in dit verband uitdrukkelijk niet verstaan een 'kwalitatief tegenstrijdig belang' voortvloeiend uit bestuurderschap bij een dochtervennootschap van de stichting of een aan de stichting gelieerde 'dochterstichting'. -----

- 6.2. Het College van Bestuur 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 der stichting die deze mocht verlangen. Het College van Bestuur maakt effectief gebruik van de adviesfunctie van de Raad van Toezicht door belangrijke beslissingen en complexe zaken aan de Raad van Toezicht voor te leggen. -----
- 6.3. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen, de besluiten van het College van Bestuur omtrent: -----
- a. het strategisch beleid; -----
 - b. de stukken als bedoeld in artikel 11 lid 4 en lid 8; -----
 - c. vaststelling, wijziging of intrekking van een reglement als bedoeld in de eerste volzin van artikel 12 lid 1; -----
 - d. statutenwijziging, fusie, splitsing en omzetting als bedoeld in artikel 13; -----
 - e. ontbinding en vereffening als bedoeld in artikel 14; -----
 - f. aangaan, verbreken of wijzigen van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon, indien deze samenwerking van strategisch grote betekenis is voor de instelling; -----
 - g. het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van werknemers, indien en voor zover de CAO-MBO niet van toepassing is; -----
 - h. ingrijpende wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden van meer dan 50 werknemers;
 - i. beëindiging van de arbeidsverhouding met meer dan 50 werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; -----
 - j. het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede het sluiten 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 derde verbindt; -----
 - k. het nemen van grote investeringsbeslissingen groter dan één miljoen euro (EUR 1.000.000,00); -----
 - l. het aangaan van geldleningen boven één miljoen euro (EUR 1.000.000,00) binnen een bepaalde periode; -----
 - m. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling; -----
- 6.4. Het College van Bestuur stelt op de voet van artikel 12 een bestuursreglement vast waarin ten minste worden vastgelegd: -----
- a. de wijze waarop het College van Bestuur zijn taken en bevoegdheden uitoefent en - in geval van een meerhoofdig College van Bestuur - wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft en wie verantwoordelijk is voor het organiseren van het overleg tussen de bestuurders en de kwaliteit van de besluitvorming binnen het College van Bestuur; -----



- b. de structuur van de directie/het management onder het College van Bestuur en de taken en bevoegdheden die het College van Bestuur aan de betrokken functionarissen wenst op te dragen; -----
 - c. de wijze waarop interne conflicten tussen leden van een meerhoofdig College van Bestuur dan wel tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur worden geregeld. -----
- 6.5. De in artikel 6 lid 3 sub j genoemde beperkingen van de bestuursbevoegdheid kunnen aan derden worden tegengeworpen. Andere beperkingen van de bestuursbevoegdheid kunnen evenwel niet aan derden worden tegengeworpen. -----

Vertegenwoordiging -----

Artikel 7 -----

- 7.1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het College van Bestuur of door ieder lid van het College van Bestuur afzonderlijk. -----
- 7.2. Aan de directie/het management onder het College van Bestuur kan door het College van Bestuur beperkte of algehele volmacht worden gegeven ten behoeve van de dagelijkse gang van zaken van de onder de betrokken functionarissen ressorterende organisatieonderdelen. -----
- 7.3. De beperking van de bestuursbevoegdheid in artikel 6 lid 3 sub j van het vorige artikel geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging. -----
- 7.4. De in het vorige lid vermelde beperking kan slechts door de stichting worden ingeroepen, in welk geval de stichting eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd kan worden door de Raad van Toezicht. -----

Raad van Toezicht (samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag); belet en ontstentenis -----

Artikel 8 -----

- 8.1. De Raad van Toezicht bestaat uit een aantal van ten minste vijf (5) en ten hoogste negen (9) natuurlijke personen. Het aantal leden wordt met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin door de Raad van Toezicht bepaald. -----
- 8.2. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. -----
- 8.3. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, geschorst en ontslagen en hebben zitting voor een tijdvak van maximaal vier (4) jaar. Bij herbenoeming mag de bij elkaar opgetelde zittingsduur niet langer zijn dan acht (8) jaar. De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt op basis van door de Raad van Toezicht vastgestelde en vooraf openbaar gemaakte profielen. In bijzondere en niet voorzien omstandigheden kan van dit artikel worden afgeweken. --
- 8.4. De ondernemingsraad en de studentenraad van de stichting worden in de gelegenheid gesteld om aan de Raad van Toezicht advies uit te brengen over de profielen bedoeld in artikel 8.3, en wel voorafgaand aan de vaststelling daarvan. -----
- 8.5. De ondernemingsraad van de stichting wordt in de gelegenheid gesteld om aan de Raad van Toezicht een bindende voordracht te doen voor één lid van de Raad van Toezicht.
- 8.6. De leden van de Raad van Toezicht kunnen geen deel uitmaken van het College van Bestuur. -----
- 8.7. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering en een kostenvergoeding



- in lijn met de in het onderwijs vigerende wet- en regelgeving voor goed bestuur. De hoogte van deze vergoedingen worden vastgesteld door de Raad van Toezicht. -----
- 8.8. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen of ontslaan wegens: -----
- a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren, waarvan blijkt uit een negatieve evaluatie; -----
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; -----
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere gewichtige redenen waarvan de Raad van Toezicht in het belang van de stichting oordeelt dat handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. -----
- 8.9. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert voorts: -----
- a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); -----
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen – al dan niet voorlopig – op hem van toepassing wordt verklaard; -----
 - c. indien titel 16 (curatele), titel 19 (onderbewindstelling) en/of titel 20 (mentorschap) van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
 - d. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
 - e. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van het College van Bestuur; ---
 - f. door ontslag verleend door een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht; ----
 - g. door zijn ontslag door de rechtbank; -----
 - h. door zijn overlijden. -----
- 8.10. Indien sprake is van ontstentenis of belet van een of meer van de leden van de Raad van Toezicht, ongeacht de reden daarvan, dan vormen de overblijvende leden van de Raad van Toezicht, of vormt het enig overblijvende lid daarvan niettemin een geldige Raad van Toezicht. -----
- 8.11 In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht kan door een (gedurende minimaal één jaar afgetreden) oud-lid van de Raad van Toezicht, op verzoek van het College van Bestuur, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een tijdelijk lid van de Raad van Toezicht worden benoemd. Dit tijdelijk lid van de Raad van Toezicht is alsdan belast met het toezicht als bedoeld in deze statuten en voorziet op zijn beurt in de benoeming van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht met inachtneming van het bepaalde in dit artikel. Is geen oud-lid van de Raad van Toezicht beschikbaar of gaat een oud-lid van de Raad van Toezicht hiertoe niet binnen een periode van drie maanden na het verzoek van het College van Bestuur over, is het Nederlands Arbitrage Instituut bevoegd. -----
- 8.12. Er is sprake van ontstentenis als een vacature ontstaat door ontslag van een lid van de Raad van Toezicht of door defungeren op één van de gronden genoemd in lid 9, waarbij geen directe opvolger is benoemd. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat een lid van de Raad van Toezicht tijdelijk onbereikbaar



is door ziekte of andere oorzaken, of een lid van de Raad van Toezicht is geschorst. --

Toezichttaak -----

Artikel 9 -----

- 9.1. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht en richt zich daarbij naar het belang van de instelling, haar maatschappelijke doelstelling en het belang van relevante belanghebbenden. Hij toetst de afwegingen die het College van Bestuur heeft gemaakt, waarbij hij al deze belangen alsmede criteria van externe toezichthouders betreft. ----
- 9.2. De Raad van Toezicht heeft in het bijzonder de volgende taken en bevoegdheden: ----
- a. zorgen voor een goed College van Bestuur, onder meer door benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse evaluatie van de bestuurder(s) en door het opstellen van een profiel voor iedere benoeming van een lid van het College van Bestuur; -----
 - b. toezicht houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken van de instelling en de met haar verbonden instellingen, alsmede op de naleving door het College van Bestuur van wettelijke verplichtingen en gedragscodes en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de instelling; -----
 - c. goedkeuring geven of onthouden aan de beslissingen van het College van Bestuur, opgesomd in artikel 6 lid 3; -----
 - d. het College van Bestuur met raad terzijde staan en als klankbord fungeren; ----
 - e. zorgen voor een adequate inrichting en het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht, onder meer door het opstellen van een profielschets voor (leden van) de Raad van Toezicht, het maken van afspraken over de procedure voor werving en selectie alsmede jaarlijkse evaluatie van de inrichting en het functioneren van de Raad van Toezicht; -----
 - f. benoemen van de externe accountant van de stichting. -----
- 9.3. De Raad van Toezicht legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, zoals genoemd in dit artikel, in het bestuursverslag. -----
- 9.4. De Raad van Toezicht houdt zich aan de beginselen van behoorlijk bestuur en toezicht overeenkomstig de toepasselijke branchecode en handelt binnen de kaders van wet- en regelgeving, de statuten en de reglementen van de stichting. -----
- 9.5. De toezichtwerkzaamheden worden door de leden van de Raad van Toezicht op naam van en onder verantwoordelijkheid van het toezichthoudende orgaan als collectief verricht. De leden van de Raad van Toezicht zijn niet bevoegd individueel namens de Raad van Toezicht besluiten te nemen en/of de Raad van Toezicht te binden. -----
- 9.6. Het College van Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie omtrent alle onderwerpen de stichting respectievelijk de instelling betreffende die voor een goed functioneren van de Raad van Toezicht naar het oordeel van de Raad van Toezicht nodig of dienstig zijn. De Raad van Toezicht kan ter zake nadere regels stellen. Ten minste één keer per jaar stelt het College van Bestuur 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 beheer- en controlesystemen. -----



- 9.7. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen in alle boeken, bescheiden en correspondentie 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.
- 9.8. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer deskundigen. -----
- 9.9. De Raad van Toezicht informeert het College van Bestuur tijdig over alle besluiten van de Raad van Toezicht, die voor een goede uitoefening van de bestuurstaak relevant zijn. -----

Vergaderingen Raad van Toezicht; tegenstrijdig belang -----

Artikel 10 -----

- 10.1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft; met instemming van alle leden van de Raad van Toezicht kan een vergadering ook elders worden gehouden. -----
- 10.2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar. -----
- 10.3. Ten aanzien van de te houden vergaderingen geldt het volgende: -----
- a. Vergaderingen zullen voorts steeds worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of het College van Bestuur dan wel een lid van de Raad van Toezicht daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt; -----
 - b. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten; -----
 - c. Aan een verzoek als onder b bedoeld wordt geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie (3) weken na het verzoek wordt gehouden.
- 10.4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 onder b bepaalde - door of namens de voorzitter, ten minste veertien (14) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet medegerekend, door middel van oproepingsbrieven. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort, indien alle leden van de Raad van Toezicht hiermee instemmen. -----
- 10.5. De oproepingsbrieven vermelden de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. -----
- 10.6. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door het College van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht de wens te kennen geeft buiten aanwezigheid van het College van Bestuur te willen vergaderen. -----
- 10.7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of de vicevoorzitter; bij hun afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. -----
- 10.8. Van hetgeen besproken is in de vergaderingen worden notulen opgemaakt, die uitsluitend zijn bestemd voor intern gebruik door Raad van Toezicht en College van Bestuur. Van hetgeen besloten is in de vergaderingen wordt een besluitenlijst opgemaakt, die na vaststelling door de Raad van Toezicht door de voorzitter van de vergadering alsmede door degene die notulen en besluitenlijst heeft opgesteld wordt ondertekend. -----
- 10.9. Ten aanzien de besluitvorming geldt het volgende: -----



- a. De Raad van Toezicht kan ter vergadering slechts besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten kunnen slechts worden genomen met betrekking tot geagendeerde onderwerpen; -----
- b. Indien echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn, kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen; -----
- c. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid van de Raad van Toezicht laten vertegenwoordigen. -----
Een lid van de Raad van Toezicht kan slechts voor één ander lid van de Raad van Toezicht als gevolmachtigde optreden. -----
- d. Indien in een vergadering als sub a bedoeld het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, zal, niet eerder dan twee (2) weken maar niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin over de voor de eerste vergadering geagendeerde onderwerpen kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht. -----
- e. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. -----
Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de overige leden van de Raad van Toezicht. Indien geen enkel lid van de Raad van Toezicht deel kan nemen aan die beraadslaging en die besluitvorming omdat zij allen een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. Een lid van de Raad van Toezicht dat een tegenstrijdig belang heeft meldt dat onverwijld aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Onder "tegenstrijdig belang" wordt in dit verband verstaan de situatie dat een lid van de Raad van Toezicht door een persoonlijk belang of door zijn betrokkenheid bij een ander, met dat van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie niet parallel lopend belang, niet in staat moet worden geacht het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie integer en onbevooroordeeld te bewaken op een wijze die van een integer lid van een toezichthoudend orgaan mag worden verwacht. Onder tegenstrijdig belang wordt in dit verband uitdrukkelijk niet verstaan een 'kwalitatief tegenstrijdig belang' voortvloeiend uit lidmaatschap van de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen bij een aan de stichting gelieerde 'dochterstichting' of een



- dochtervennootschap van de stichting. -----
- 10.10. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden hun stem schriftelijk voor het voorstel hebben uitgebracht. Een dergelijk voorstel dient schriftelijk te worden gedaan. Van een aldus genomen besluit wordt, onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden, een relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. Onder het begrip schriftelijk wordt in dit verband naast het geschreven woord in brief, telegram, telex of telefax tevens verstaan een elektronisch naar de computer van de ontvanger verstuurd bericht. -----
- 10.11. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een lid mist stemrecht over zaken die dat lid persoonlijk betreffen en wordt ter zake van een desbetreffend voorstel niet meegeteld ter vaststelling of aan de eis van artikel 10 lid 9 sub a (het quorum) is voldaan. -----
- 10.12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -----
- 10.13. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Degenen die blanco of ongeldig hebben gestemd blijven meetellen voor het quorum. Indien de stemmen staken en niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt het voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst. Indien de stemmen dan wederom staken, is het voorstel verworpen. -----
- 10.14. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der stemming is beslissend. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. -----
- 10.15. De Raad van Toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de Raad van Toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. -----
- Een lid van de Raad van Toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de Raad van Toezicht deelnemen, mits dat lid van de Raad van Toezicht steeds alle andere leden van de Raad van Toezicht kan verstaan en door die andere leden van de Raad van Toezicht wordt verstaan. -----
- 10.16. Tot het bijeenroepen van een gemeenschappelijke vergadering van College van Bestuur en Raad van Toezicht, ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid, zijn het College van Bestuur en de Raad van Toezicht afzonderlijk bevoegd. Op deze vergadering zijn de voorgaande leden van dit artikel van toepassing. -----
- 10.17. De Raad van Toezicht kan met inachtneming van deze statuten, een reglement Raad



van Toezicht opstellen waarin aangelegenheden hen intern betreffende, daaronder begrepen de vergaderwijze, overige werkwijze en de wijze waarop de door hen te nemen besluiten tot stand komen, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, nader worden geregeld. -----

Boekjaar, jaarstukken, begroting; uitkeringenregister -----

Artikel 11 -----

- 11.1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar. -----
- 11.2. Het College van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend. -----
- 11.3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het College van Bestuur nauwkeurig een jaarrekening en een bestuursverslag van de stichting, tevens omvattende de jaarrekening en het bestuursverslag van de instelling, opgemaakt, welke worden vergezeld van een rapport van een accountant. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op deze stukken -----
- 11.4. De jaarrekening en het bestuursverslag worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het College van Bestuur vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het College van Bestuur en alle leden van de Raad van Toezicht. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. Het College van Bestuur is gehouden van de balans en een winst- en verliesrekening van de stichting een accountantsrapport te doen opmaken. De externe accountant wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De vastgestelde balans en een winst- en verliesrekening behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. -----
- 11.5. De vaststelling door het College van Bestuur en de goedkeuring door de Raad van Toezicht dechargeren het College van Bestuur, behalve voor hetgeen niet uit de boeken blijkt. -----
- 11.6. Het College van Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven (7) jaren te bewaren dan wel zoveel langer als op grond van fiscale regelgeving of subsidievoorschriften is aangewezen respectievelijk voorgeschreven. 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 gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. -----
- 11.7. Indien zulks als voorwaarde voor subsidieverlening gesteld wordt, worden de jaarstukken ter kennisneming toegezonden aan de subsidiërende organisatie of instelling. -----
- 11.8. Jaarlijks, zo mogelijk vóór de afloop van het lopende boekjaar, doch uiterlijk een maand



na het begin van het nieuwe boekjaar stelt het College van Bestuur de (jaarlijkse) begroting met betrekking tot het nieuwe boekjaar vast. De vaststelling van de jaarlijkse begroting behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.

- 11.9. Het College van Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijftientig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan. Het register wordt regelmatig bijgehouden -----

Reglement -----

Artikel 12 -----

- 12.1. Het College van Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. De Raad van Toezicht is bevoegd reglementen vast te stellen die de raad zelf betreffen. -----
- 12.2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
- 12.3. Het orgaan dat een reglement heeft vastgesteld is te allen tijde bevoegd het vastgestelde reglement te wijzigen of in te trekken. -----
- 12.4. Een besluit van het College van Bestuur tot vaststelling, wijziging of intrekking van een reglement behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. -----

Statutenwijziging, fusie, splitsing en omzetting -----

Artikel 13 -----

- 13.1. Het College van Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit tot statutenwijziging en besluiten tot fusie, splitsing en omzetting behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, onverminderd het overigens in de wet bepaalde ten aanzien van de procedure tot fusie, splitsing en omzetting. Het in de tweede zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het goedkeuringsbesluit van de Raad van Toezicht. Dit goedkeuringsbesluit dient met een meerderheid van ten minste tweederde van het aantal leden van de Raad van Toezicht te worden genomen.
- 13.2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de statutenwijziging, besluit tot fusie, splitsing en/ of omzetting 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 gevoegd.
- 13.3. Besluiten tot wijziging van dit artikel alsmede van de artikelen in de statuten die betrekking hebben op doel, grondslag en identiteit treden niet in werking dan nadat daarover overleg is gevoerd met de Nederlandse Katholieke Schoolraad. -----
- 13.4. Wijziging van de statuten, fusie, splitsing en omzetting moeten op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. -----
- 13.5. Het College van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging, fusie, splitsing of omzetting alsmede zo nodig de doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. -----

Ontbinding en vereffening -----

Artikel 14 -----

- 14.1. Het College van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen



- besluit is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van overeenkomstige toepassing. -----
- 14.2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit ter vereffening van haar vermogen nodig is. -----
- 14.3. De vereffening geschiedt door het College van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit. Indien de vereffening geschiedt door het College van Bestuur, is het College van Bestuur bevoegd een of meer vereffenaars te benoemen. -----
- 14.4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting wordt ingeschreven in het handelsregister. -----
- 14.5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en het eventuele reglement van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". -----
- 14.6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed aan een fiscaal erkende Algemeen Nut Beogende Instelling met een gelijksoortige doelstelling. Het College van Bestuur behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht voor het bestemmingsbesluit. -----
- 14.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken gedurende de in artikel 11 lid 6 bedoelde bewaartijd berusten onder de jongste vereffenaar. -----

Slotbepaling -----

Artikel 15 -----

In alle gevallen, waarin noch de wet noch de statuten of verdere reglementen voorzien, beslist het College van Bestuur na raadpleging van de Raad van Toezicht. -----

Slot akte -----

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

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

w.g. de verschenen persoon en de notaris.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam,
Amsterdam, 19 september 2023.