



Ref: NMA (25 april 2023.1)  
Dos: 2022.1821.01

**STATUTENWIJZIGING STICHTING**  
Stichting Health Action International

Heden, een augustus tweeduizend drieëntwintig \_\_\_\_\_  
verschijnt voor mij, mr. Dido Ella Wolvius, kandidaat-notaris, hierna verder te noemen: \_\_\_\_\_  
notaris, waarnemer van mr. Ingeborg Margu rith  Duyverman, notaris te Utrecht: \_\_\_\_\_  
mevrouw mr. Natalie Suzanne Marugg, geboren te Nijmegen op veertien september \_\_\_\_\_  
negentienhonderdtwe nnegentig, die inzake deze akte haar adres heeft te 3522 HA \_\_\_\_\_  
Utrecht, Jutfaseweg 1 en handelend als hierna gemeld. \_\_\_\_\_

De comparant verklaart: \_\_\_\_\_

- dat het bestuur van de stichting: **Stichting Health Action International**, statutair \_\_\_\_\_  
gevestigd te Amsterdam, met adres 1054 HK AMSTERDAM, Overtoom 60 2 hg, \_\_\_\_\_  
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41207580, hierna te noemen: **de** \_\_\_\_\_  
**Stichting** heeft besloten tot de onderhavige statutenwijziging; \_\_\_\_\_
- dat het bestuur voorts heeft besloten de comparant aan te wijzen om deze akte te \_\_\_\_\_  
verlijden; \_\_\_\_\_
- dat van de gemelde besluiten van het bestuur blijkt uit een aan deze \_\_\_\_\_  
akte gehecht geschrift. \_\_\_\_\_

./.

De comparant verklaart voorts, ter uitvoering van het hiervoor gemelde besluit, de \_\_\_\_\_  
statuten van de Stichting in hun geheel te wijzig en zodat deze komen te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

**STATUTEN**

**BEGRIPSBEPALINGEN**

**Artikel 1**

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_

**Stichting HAI:** \_\_\_\_\_

Stichting Health Action International waarop deze statuten betrekking hebben. \_\_\_\_\_

**BW:** \_\_\_\_\_

Het Nederlands Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_

**Artikel:** \_\_\_\_\_

Een artikel van deze statuten. \_\_\_\_\_

**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. \_\_\_\_\_

**Reglement Raad van Bestuur:** \_\_\_\_\_

Het reglement vastgesteld door de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel \_\_\_\_\_  
10. \_\_\_\_\_

**Raad van Bestuur:** \_\_\_\_\_

Het orgaan dat belast is met het besturen van Stichting HAI. \_\_\_\_\_

**Voorzitter Raad van Bestuur:** \_\_\_\_\_

De voorzitter van de Raad van Bestuur met de titel van Directeur (Executive \_\_\_\_\_  
Director). \_\_\_\_\_

**Bestuurslid:** \_\_\_\_\_

Een lid van de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_



**Reglement Raad van Toezicht:** \_\_\_\_\_

Het reglement vastgesteld door de Raad van Toezicht overeenkomstig Artikel –  
13. \_\_\_\_\_

**Raad van Toezicht:** \_\_\_\_\_

Het orgaan dat tot taak heeft toezicht te houden op het beleid van de Raad van  
Bestuur en de algemene gang van zaken in Stichting HAI. \_\_\_\_\_

**Voorzitter Raad van Toezicht:** \_\_\_\_\_

De voorzitter van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

**Raad van Toezicht Lid:** \_\_\_\_\_

Een lid van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

**NAAM, ZETEL EN ALGEMEEN** \_\_\_\_\_

**Artikel 2** \_\_\_\_\_

2.1 De Stichting is genaamd: **Stichting Health Action International.** \_\_\_\_\_

De afgekorte naam luidt: Stichting HAI. \_\_\_\_\_

2.2 Zij heeft haar statutaire zetel te Amsterdam. \_\_\_\_\_

2.3 Stichting HAI is een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b–  
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of iedere opvolgende of \_\_\_\_\_  
vervangende regeling en beoogt derhalve geen winst te maken. \_\_\_\_\_

2.4 Stichting HAI is een inclusieve organisatie. \_\_\_\_\_

2.5 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders bedoeld, sluit een verwijzing naar het \_\_\_\_\_  
mannelijk geslacht een verwijzing naar een ander geslacht niet uit. \_\_\_\_\_

**DOELOMSCHRIJVING** \_\_\_\_\_

**Artikel 3** \_\_\_\_\_

3.1 Stichting HAI werkt aan een wereld waarin gezondheidssystemen en beleid \_\_\_\_\_  
iedereen gelijke kansen biedt om het hoogste bereikbare niveau van \_\_\_\_\_  
gezondheid te behalen, en in het bijzonder op het gebied van: \_\_\_\_\_

a. toegang tot geneesmiddelen en het rationeel gebruik hiervan; \_\_\_\_\_

b. seksuele reproductieve gezondheidszorg inclusief de gezondheid van \_\_\_\_\_  
moeder en kind; \_\_\_\_\_

c. preventie, behandeling en ziektebeheersing; \_\_\_\_\_

d. educatie en gezondheidsinformatie; \_\_\_\_\_

e. de impact van klimaatverandering op gezondheid; en \_\_\_\_\_

f. het versterken van het maatschappelijk middenveld op lokaal, nationaal, \_\_\_\_\_  
regionaal en mondiaal niveau. \_\_\_\_\_

3.2 De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder andere de volgende \_\_\_\_\_  
activiteiten te ondernemen: \_\_\_\_\_

a. Het doen van wetenschappelijk onderzoek, alleen of in samenwerking met \_\_\_\_\_  
andere organisaties. \_\_\_\_\_

b. Het uitgeven van publicaties. \_\_\_\_\_

c. Het beïnvloeden van beleidsmakers door middel van wetenschappelijk \_\_\_\_\_  
bewijs met als doel beleid te wijzigen. \_\_\_\_\_

d. Samenwerken met en het versterken van maatschappelijke organisaties \_\_\_\_\_  
in lage-, midden- en hogeinkomenslanden. \_\_\_\_\_

e. Het ondersteunen van netwerken, groepen en individuen. \_\_\_\_\_

f. Het bevorderen en ondersteunen van belanghebbenden die dezelfde \_\_\_\_\_  
doelstellingen nastreven. \_\_\_\_\_

g. Het organiseren en ondersteunen van gezamenlijke campagnes met \_\_\_\_\_  
gelijkgestemden. \_\_\_\_\_

h. Het inzetten van alle andere legitieme middelen die bevorderlijk kunnen \_\_\_\_\_  
zijn voor het bereiken van bovenstaande doelen. \_\_\_\_\_

**VERMOGEN** \_\_\_\_\_



**Artikel 4**

- 4.1 Het vermogen van Stichting HAI wordt gevormd door: \_\_\_\_\_  
a. Subsidies en andere bijdragen \_\_\_\_\_  
b. Schenkingen, erfstellingen en legaten \_\_\_\_\_  
c. Alle andere verkrijgingen en baten. \_\_\_\_\_  
Erfstellingen mogen door de Stichting slechts worden aanvaard onder het \_\_\_\_\_  
voorrecht van boedelbeschrijving. \_\_\_\_\_
- 4.2 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. \_\_\_\_\_
- 4.3 De Stichting mag ter financiering van haar doelstelling werkzaamheden \_\_\_\_\_  
verrichten of diensten verlenen tegen commerciële tarieven met het oogmerk \_\_\_\_\_  
hiermee, ter financiering van de activiteiten die erop gericht zijn om haar \_\_\_\_\_  
doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen, een positief resultaat te \_\_\_\_\_  
behalen. \_\_\_\_\_

**RAAD VAN BESTUUR - SAMENSTELLING**

**Artikel 5**

- 5.1 Stichting HAI heeft een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste één (1) en –  
ten hoogste drie (3) Bestuursleden. Slechts natuurlijke personen kunnen \_\_\_\_\_  
worden benoemd tot Bestuurslid. \_\_\_\_\_
- 5.2 Het aantal Bestuursleden wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
- 5.3 Binnen de Raad van Bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare \_\_\_\_\_  
relaties bestaan, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, \_\_\_\_\_  
geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of \_\_\_\_\_  
aanverwantschap tot in de derde graad. \_\_\_\_\_
- 5.4 De Directeur treedt op als Voorzitter van de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_
- 5.5 Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn, respectievelijk is, de \_\_\_\_\_  
overgebleven bestuurder(s) met het bestuur belast. Van ontstentenis is sprake –  
als een vacature is ontstaan. Van belet is sprake als een bestuurder, zonder te –  
zijn gedefungeerd en anders dan bij wijze van verlof, zijn bestuurstaak niet kan  
uitoefenen. De Raad van Toezicht is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de –  
vacature(s) te voorzien. In alle gevallen waarin niet binnen drie maanden na –  
het ontstaan van een vacature in de benoeming van een bestuurder is \_\_\_\_\_  
voorzien, zal de meest gereede bestuurder of overige belanghebbende de \_\_\_\_\_  
rechtbank van het Arrondissement waarbinnen de stichting statutair is \_\_\_\_\_  
gevestigd kunnen verzoeken een bestuurder te benoemen. \_\_\_\_\_

**RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG, BEZOLDIGING**

**Artikel 6**

- 6.1 De Raad van Toezicht benoemt de Bestuursleden. \_\_\_\_\_
- 6.2 De Raad van Toezicht benoemt een Bestuurslid tot Directeur. \_\_\_\_\_
- 6.3 Voor een besluit tot benoeming van een Bestuurslid is een meerderheid van \_\_\_\_\_  
ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een \_\_\_\_\_  
vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle leden van de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
- 6.4 De Raad van Toezicht kan een Bestuurslid te allen tijde schorsen of ontslaan. –  
De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van  
de Bestuursleden vast die betrekking hebben op de arbeidsrechtelijke relatie –  
van de Bestuursleden. De Bestuursleden ontvangen naast hun vergoeding op –  
grond van hun arbeidsovereenkomst geen andere bezoldiging. De hoogte van –  
(eventuele) vergoedingen moet aansluiten bij wat passend wordt geacht als –  
vergoeding voor vergelijkbare werkzaamheden in de publieke sector en mag –



- het maximum bedrag voor vergoeding aan Bestuursleden in deze sector - op grond van de op dat moment geldende regelgeving - niet overschrijden. \_\_\_\_\_
- 6.5 Een Bestuurslid defungeert: \_\_\_\_\_
- door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
  - door zijn aftreden; \_\_\_\_\_
  - door zijn ontslag door de Raad van Toezicht; \_\_\_\_\_
  - door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; \_\_\_\_\_
  - door zijn ontslag door de rechtbank. \_\_\_\_\_

## **RAAD VAN BESTUUR - TAKEN, ORGANISATIE EN BESLUITVORMING**

### **Artikel 7**

- 7.1 Behoudens beperkingen opgenomen in deze statuten en het Reglement Raad van Bestuur is de Raad van Bestuur belast met het besturen van Stichting HAI. Bij de vervulling van hun taak richten de Bestuursleden zich naar het belang van Stichting HAI en de met haar verbonden onderneming of organisatie. \_\_\_\_\_
- 7.2 De Raad van Bestuur bepaalt de visie, de strategische doelen, het beleid, en stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. \_\_\_\_\_
- 7.3 Iedere Bestuurslid heeft één (1) stem in de besluitvorming van de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_
- 7.4 Besluiten van de Raad van Bestuur worden, ongeacht of dit in een bestuursvergadering of anderszins geschiedt, met tenminste een volstrekte meerderheid genomen in een vergadering waar tenminste de helft van de Bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in deze statuten of in het Reglement Raad van Bestuur. Als ter vergadering blijkt dat niet aan het quorum wordt voldaan, dan wordt de betreffende besluitvorming uitgesteld tot de volgende bestuursvergadering. \_\_\_\_\_
- 7.5 Ongeldige stemmen, blanco stemmen en stemonthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_
- 7.6 Ingeval van een staking van stemmen in de Raad van Bestuur, komt het betreffende besluit niet tot stand. \_\_\_\_\_
- 7.7 De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als een Bestuurslid dat noodzakelijk of passend acht en tenminste twee (2) keer per kalenderjaar. Een bestuursvergadering kan door de Voorzitter van de Raad van Bestuur worden bijeengeroepen. \_\_\_\_\_
- 7.8 Alle Bestuursleden zullen met inachtneming van een redelijke termijn van ten minste één (1) week worden opgeroepen voor vergaderingen van de Raad van Bestuur, tenzij een kortere oproepingstermijn noodzakelijk is om een vertraging te voorkomen waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat deze een nadelig gevolg zal hebben voor Stichting HAI. De oproeping voor een vergadering van de Raad van Bestuur houdt de datum, tijd, plaats en agenda van die bestuursvergadering in en wordt schriftelijk verzonden aan de Bestuursleden. \_\_\_\_\_
- 7.9 Een Bestuurslid kan voor de beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Bestuur worden vertegenwoordigd door een andere Bestuurslid die daartoe een schriftelijke volmacht heeft. Een Bestuurslid kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
- 7.10 Bestuursvergaderingen kunnen middels audio-communicatiefaciliteiten worden gehouden tenzij een Bestuurslid daartegen bezwaar maakt. \_\_\_\_\_
- 7.11 Indien een Bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft, deelt de betreffende Bestuurslid dit mede aan de Raad van Bestuur en onthoudt zich van deelname aan de beraadslaging en besluitvorming hieromtrent. De aanwezigheid van de \_\_\_\_\_



- betreffende Bestuurslid telt niet mee voor het quorum, zoals bedoeld in Artikel –  
7.4. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het —  
besluit genomen door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
- 7.12 Besluiten van de Raad van Bestuur kunnen, in plaats van in een \_\_\_\_\_  
bestuursvergadering, schriftelijk worden genomen, mits alle Bestuursleden —  
bekend zijn met het te nemen besluit en geen van hen tegen deze wijze van —  
besluitvorming bezwaar maakt. De Artikelen 7.3 tot en met 7.6 zijn van \_\_\_\_\_  
overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
- 7.13 De Raad van Bestuur legt genomen besluiten schriftelijk vast in een \_\_\_\_\_  
besluitenlijst. \_\_\_\_\_  
De Voorzitter van de Raad van Bestuur ondertekent de besluitenlijsten. \_\_\_\_\_

### **RAAD VAN BESTUUR - BIJZONDERE BESLUITEN**

#### **Artikel 8**

- 8.1 Aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn —  
onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent: \_\_\_\_\_
- a. Het aangaan van een fusie of splitsing waarbij Stichting HAI partij is. \_\_\_\_\_
  - b. De ontbinding van Stichting HAI. \_\_\_\_\_
  - c. Het aanvragen van het faillissement van Stichting HAI of surseance van —  
betaling van Stichting HAI. \_\_\_\_\_
  - d. De wijziging van deze statuten. \_\_\_\_\_
  - e. De benoeming van een onafhankelijke accountant. \_\_\_\_\_
  - f. De vaststelling van de jaarstukken. \_\_\_\_\_
  - g. Het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan en de financiële \_\_\_\_\_  
meerjarenraming. \_\_\_\_\_
  - h. De vaststelling of wijziging van het jaarplan of de begroting van Stichting —  
HAI. \_\_\_\_\_
  - i. Het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of \_\_\_\_\_  
bezwaaring van registergoederen. \_\_\_\_\_
  - j. De vaststelling of wijziging van het investeringsbeleid van Stichting HAI. —
  - k. Het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van een \_\_\_\_\_  
aanmerkelijk aantal werknemers van Stichting HAI. \_\_\_\_\_
  - l. Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere —  
rechtspersoon of vennootschap, indien deze samenwerking of verbreking —  
van ingrijpende betekenis is voor Stichting HAI. \_\_\_\_\_
  - m. De vaststelling of wijziging van de missie en visie van Stichting HAI. \_\_\_\_\_
  - n. Het verlenen of intrekken van een volmacht als bedoeld in Artikel 9.2. \_\_\_\_\_
  - o. Het oprichten van een nieuwe vennootschap of andere rechtspersoon. \_\_\_\_\_
  - p. Iedere transactie welke een door de Raad van Toezicht bij specifiek \_\_\_\_\_  
omschreven besluit vastgesteld en aan de Raad van Bestuur \_\_\_\_\_  
medegedeeld bedrag te boven gaat. \_\_\_\_\_
- 8.2 Onverminderd het in Artikel 8.1 bepaalde is de Raad van Bestuur bevoegd te —  
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en  
bezwaaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten —  
waarbij Stichting HAI zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich  
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van —  
een ander verbindt. \_\_\_\_\_
- 8.3 De Raad van Bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht voor zodanige bestuursbesluiten als de Raad van Toezicht bij haar —  
specifiek omschreven besluit heeft vastgesteld en aan de Raad van Bestuur —  
heeft medegedeeld. \_\_\_\_\_
- 8.4 Het ontbreken van de ingevolge artikelen 8.1 en 8.3 vereiste goedkeuring tast —



de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur of de Bestuursleden niet aan.

## **RAAD VAN BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING**

### **Artikel 9**

- 9.1 De Stichting HAI wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de stichting worden vertegenwoordigd door twee tezamen handelende bestuurders.
- 9.2 Stichting HAI kan voorts worden vertegenwoordigd door een houder van een daartoe strekkende volmacht. Indien Stichting HAI een volmacht verleent aan een natuurlijk persoon kan de Raad van Bestuur een geschikte titel toekennen aan die persoon.

## **RAAD VAN BESTUUR - BESTUURSREGLEMENT**

### **Artikel 10**

- 10.1 De Raad van Bestuur stelt een Reglement voor de Raad van Bestuur op waarin aangelegenheden hem intern betreffende worden geregeld. Voorts kunnen de Bestuursleden al dan niet bij Reglement de bestuurstaken onderling verdelen.
- 10.2 Het Reglement voor de Raad van Bestuur mag niet afwijken van de wet of deze statuten.
- 10.3 De Raad van Bestuur mag voormeld Reglement te allen tijde intrekken of wijzigen met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

## **RAAD VAN TOEZICHT - SAMENSTELLING**

### **Artikel 11**

- 11.1 Stichting HAI heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit tenminste drie (3) Raad van Toezicht Leden. Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot Raad van Toezicht Lid. Een niet-voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 11.2 De Raad van Toezicht stelt het aantal Raad van Toezicht Leden vast.
- 11.3 De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een Voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan een Voorzitter van de Raad van Toezicht ontslaan zonder deze persoon als Raad van Toezicht Lid te ontslaan. In dat geval zet dit Raad van Toezicht Lid zijn zittingstermijn voort zonder het dragen van de titel Voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 11.4 Bij ontstentenis of belet van een Raad van Toezicht Lid zijn, respectievelijk is, de overgebleven Raad van Toezicht Lid, dan wel Leden, met de taken van de Raad van Toezicht belast. Van ontstentenis is sprake als een vacature is ontstaan. Van belet is sprake als een Raad van Toezicht Lid, zonder te zijn gedefungeerd en anders dan bij wijze van verlof, zijn taken als Raad van Toezicht Lid niet kan uitoefenen. De Raad van Toezicht is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien. In alle gevallen waarin niet binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature in de benoeming van een Raad van Toezicht Lid is voorzien, zal het meest gereede Raad van Toezicht Lid of overige belanghebbende de rechtbank van het Arrondissement waarbinnen de stichting statutair is gevestigd kunnen verzoeken een Raad van Toezicht Lid te benoemen.

## **RAAD VAN TOEZICHT - BENOEMING**

### **Artikel 12**

- 12.1 De Raad van Toezicht Leden worden benoemd door de Raad van Toezicht, met dien verstande dat de eerste Raad van Toezicht Leden worden benoemd door de Raad van Bestuur.



- 12.2 Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor ten hoogste vier (4) — 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 onmiddellijk doch ten hoogste eenmaal herbenoembaar. —
- 12.3 Indien er geen Raad van Toezicht Leden in functie zijn, benoemt de persoon — die door de Raad van Toezicht op grond van Artikel 11.4 is aangewezen als — zijnde belast met de taken van de Raad van Toezicht drie (3) of meer Raad — van Toezicht Leden. De in de vorige volzin bedoelde persoon mag zichzelf — benoemen als Raad van Toezicht Lid. —
- 12.4 Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de door hen in die — hoedanigheid voor de stichting verrichte werkzaamheden geen beloning, — middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor kosten gemaakt — door Raad van Toezicht Leden als zodanig kwalificeren niet als bezoldiging, — mits dergelijke vergoedingen in de jaarrekening worden opgenomen en — toegelicht. —

#### **RAAD VAN TOEZICHT – REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT**

##### **Artikel 13**

- 13.1 De Raad van Toezicht stelt samen met de Raad van Bestuur een Reglement — voor de Raad van Toezicht op, waarin onder andere staat vermeld hoe hij zijn — toezicht vormgeeft, wat zijn taken, bevoegdheden en rollen zijn, hoe hij de — besluitvorming organiseert en welke kwaliteiten er in de Raad van Toezicht — aanwezig moeten zijn. Voorts kunnen de Raad van Toezicht Leden al dan niet — bij Reglement de taken onderling verdelen. —
- 13.2 Het Reglement mag niet afwijken van de wet of deze statuten. —
- 13.3 De Raad van Toezicht mag voormeld Reglement te allen tijde intrekken of — wijzigen in overleg met de Raad van Bestuur. —

#### **RAAD VAN TOEZICHT – SCHORSING, ONTSLAG, DEFUNGEREN EN**

##### **ONTSTENTENIS**

##### **Artikel 14**

- 14.1 De leden van de Raad van Toezicht worden geschorst en ontslagen door de — Raad van Toezicht, in samenspraak met de Raad van Bestuur. Een lid van de — Raad van Toezicht wordt geschorst en ontslagen wegens: —
- Verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren. —
  - Onverenigbaarheid van functies of belang. —
  - Wijziging van de omstandigheden of andere redenen waarvan de Raad — van Toezicht het in het belang van de Stichting oordeelt dat zijn — handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de — Stichting kan worden verlangd. —
- 14.2 Indien een lid van de Raad van Toezicht is geschorst, dient binnen drie — maanden na ingang van de schorsing een besluit tot ontslag van het lid dan — wel tot opheffing of handhaving van de schorsing te worden genomen. —
- 14.3 Een lid van de Raad van Toezicht ten aanzien van wie wordt beraadslaagd — over ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan, wordt in de gelegenheid — gesteld zich in de vergadering waarin zijn ontslag, schorsing en/of verlenging — daarvan aan de orde komt te verantwoorden. —
- 14.4 Een lid van de Raad van Toezicht defungeert voorts: —
- door zijn overlijden; —
  - door zijn aftreden; —
  - door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; —
  - door zijn ontslag door de rechtbank; —
  - door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens —



zijn eventuele herbenoeming, indien toegestaan. \_\_\_\_\_

## **RAAD VAN TOEZICHT - TAAK EN BEVOEGDHEDEN**

### **Artikel 15**

- 15.1 De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in Stichting HAI en de met haar verbonden onderneming en organisatie. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad en advies terzijde. \_\_\_\_\_
- 15.2 Bij de vervulling van de in artikel 15.1 genoemde taak richten de Raad van Toezicht Leden zich naar het belang en het doel van Stichting HAI. \_\_\_\_\_
- 15.3 De Raad van Bestuur verschafft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van Stichting HAI aan ieder Raad van Toezicht Lid die deze mocht verlangen. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van Stichting HAI en tot kennisneming van alle handelingen die hebben plaatsgevonden. Ieder Raad van Toezicht Lid heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen die bij Stichting HAI in gebruik zijn. \_\_\_\_\_
- 15.4 De Raad van Bestuur stelt ten minste één keer per jaar de Raad van Toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van Stichting HAI. \_\_\_\_\_
- 15.5 De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van Stichting HAI doen bijstaan door deskundigen. \_\_\_\_\_
- 15.6 Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de Raad van Toezicht besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden. \_\_\_\_\_

## **RAAD VAN TOEZICHT - ORGANISATIE EN BESLUITVORMING**

### **Artikel 16**

- 16.1 Ieder Raad van Toezicht Lid heeft een stem in de besluitvorming van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
- 16.2 Een Raad van Toezicht Lid kan voor de beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Toezicht worden vertegenwoordigd door een ander Raad van Toezicht Lid die daartoe een schriftelijke volmacht heeft. \_\_\_\_\_
- 16.3 De Raad van Toezicht besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
- 16.4 Ongeldige stemmen, blanco stemmen en stemonthoudingen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld. \_\_\_\_\_
- 16.5 Ingeval van een staking van stemmen in de Raad van Toezicht, komt het betreffende besluit niet tot stand. \_\_\_\_\_
- 16.6 De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls als een Raad van Toezicht Lid dat noodzakelijk of passend acht. Een vergadering van de Raad van Toezicht kan door ieder Raad van Toezicht Lid worden bijeengeroepen. In het geval dat er meer dan vier (4) vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn gehouden in een kalenderjaar kunnen daaropvolgende vergaderingen in datzelfde kalenderjaar alleen bijeen worden geroepen door ten minste twee (2) Raad van Toezicht Leden gezamenlijk. \_\_\_\_\_
- 16.7 Bestuursleden krijgen de mogelijkheid om de vergadering van de Raad van Toezicht bij te wonen, indien zij worden opgeroepen met inachtneming van Artikel 16.8. \_\_\_\_\_
- 16.8 Alle Raad van Toezicht Leden zullen met inachtneming van een redelijke termijn van ten minste twee (2) weken worden opgeroepen voor alle vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij een kortere oproepingstermijn-





- noodzakelijk is om een vertraging te voorkomen waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat deze een nadelig gevolg zal hebben voor Stichting HAI. De oproeping voor een vergadering van de Raad van Toezicht houdt de datum, tijd, plaats en agenda van die vergadering in en wordt schriftelijk verzonden aan de Raad van Toezicht Leden.
- 16.9 Indien een vergadering van de Raad van Toezicht niet is opgeroepen overeenkomstig de Artikelen 16.6 en 16.8, kunnen besluiten van de Raad van Toezicht niettemin op die vergadering worden genomen met algemene stemmen van alle Raad van Toezicht Leden.
- 16.10 Indien een Raad van Toezicht Lid een tegenstrijdig belang heeft, deelt het betreffende Raad van Toezicht Lid dit mede aan de Raad van Toezicht en onthoudt zich van deelname aan de beraadslaging en besluitvorming hieromtrent. Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Toezicht kan worden genomen, wordt het besluit niettemin genomen door de Raad van Toezicht.
- 16.11 Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen worden gehouden door middel van audio- of audiovisuele communicatieapparatuur.
- 16.12 Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen, in plaats van in een vergadering, schriftelijk worden genomen, mits alle Raad van Toezicht Leden bekend zijn met het te nemen besluit en geen van hen tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt. De Artikelen 16.1 tot en met 16.5 zijn van overeenkomstige toepassing.
- 16.13 De Raad van Toezicht kan een Reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende worden geregeld. Een dergelijk Reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. Voorts kunnen de Raad van Toezicht Leden, al dan niet bij Reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.
- 16.14 De Raad van Toezicht legt genomen besluiten schriftelijk vast in de notulen. De Voorzitter van de Raad van Toezicht ondertekent de notulen.

#### **VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT**

##### **Artikel 17**

- 17.1 Ten minste tweemaal per jaar komen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht in 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 Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd.
- 17.3 De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de Voorzitter Raad van Toezicht.

#### **BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN**

##### **Artikel 18**

- 18.1 Het boekjaar van Stichting HAI is gelijk aan het kalenderjaar.
- 18.2 De Raad van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van Stichting HAI en van alles betreffende de werkzaamheden van Stichting HAI, 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 Stichting HAI kunnen worden gekend.
- 18.3 De Raad van Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening - bestaande uit de balans, de staat van baten en lasten alsmede een toelichting - en het jaarverslag van de stichting te maken op papier te stellen en vast te stellen. De vast te stellen jaarrekening en het



- jaarverslag behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Daartoe worden deze stukken onverwijld na de opschriftstelling aan de Raad van Toezicht toegezonden. De Raad van Toezicht zal, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, de Raad van Bestuur opdragen de jaarrekening te doen onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aangewezen registeraccountant of een accountants-administratieconsulent in de zin van artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in de vorige volzin bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van de Raad van Bestuur.
- 18.4 De jaarstukken worden door de Raad van Bestuur vastgesteld, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8.1.
- 18.5 De Raad van Bestuur is verplicht de jaarverslaggeving voor het publiek beschikbaar en toegankelijk te maken via de website van de Stichting
- 18.6 De Raad van Bestuur is verplicht de in Artikelen 18.2 en 18.3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers te bewaren, voor de wettelijk voorgeschreven periode.

#### **STATUTENWIJZIGING**

##### **Artikel 19**

- 19.1 De Raad van Bestuur is met goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit tot goedkeuring van de Raad van Toezicht daartoe moet worden genomen met twee/derde van de stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- Indien in een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden ten minste veertien dagen later, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de eerste. In deze vergadering kan een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht.
- 19.2 De statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder Bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
- 19.3 De Raad van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
- 19.4 Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing.

#### **ONTBINDING EN VEREFFENING**

##### **Artikel 20**

- 20.1 De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn, elk afzonderlijk, bevoegd de Stichting te ontbinden. Het besluit van de Raad van Bestuur tot ontbinding is onderworpen aan de schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 20.2 Stichting HAI blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- 20.3 De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn aangewezen.
- 20.4 De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van Stichting HAI



- inschrijving geschiedt in het handelsregister. \_\_\_\_\_
- 20.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel \_\_\_\_\_ mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden 'in \_\_\_\_\_ liquidatie'. \_\_\_\_\_
- 20.6 Enig batig liquidatiesaldo dat resteert na vereffening van het vermogen van \_\_\_\_\_ Stichting HAI zal worden aangewend ten behoeve van een algemeen nut \_\_\_\_\_ beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake \_\_\_\_\_ rijksbelastingen of iedere opvolgende of vervangende regeling, met een \_\_\_\_\_ soortgelijke doelstelling of zal, naar het oordeel van de Raad van Bestuur, op \_\_\_\_\_ zodanige wijze worden aangewend dat een dergelijk saldo ten gunste komt van het algemeen nut. \_\_\_\_\_
- 20.7 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de \_\_\_\_\_ ontbonden Stichting HAI gedurende de wettelijk voorgeschreven periode \_\_\_\_\_ berusten onder de jongste vereffenaar. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister. \_\_\_\_\_

#### **SLOTBEPALING**

##### **Artikel 21**

- 21.1 In alle gevallen waarin deze statuten of de eventueel nader vast te stellen \_\_\_\_\_ reglementen niet voorzien, beslist de Raad van Bestuur in consultatie met de \_\_\_\_\_ Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

#### **SLOT**

De comparant is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparant en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende \_\_\_\_\_ gevolgen. \_\_\_\_\_

De comparant verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en \_\_\_\_\_ daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparant uitdrukkelijk in te stemmen met \_\_\_\_\_ de beperkte voorlezing van de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de \_\_\_\_\_ comparant en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht, op de datum aan het begin van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.

#### **UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT**

