

AFSCHRIFT

Akte van statutenwijziging van
**Stichting Koningin Wilhelmina Fonds
voor de Nederlandse Kankerbestrijding**

de dato 6 juli 2016

verleden voor mr. S. Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



VAN DOORNE N.V.

SL/FvH/60014808

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

**STICHTING KONINGIN WILHELMINA FONDS VOOR DE NEDERLANDSE
KANKERBESTRIJDING**

Heden, zes juli tweeduizend zestien, verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----

mevrouw mr. Frederike van Harskamp, geboren te Amsterdam op één november negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- het bestuur van de stichting: **Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding**, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: Delflandlaan 17, 1062 EA Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41197125, hierna te noemen: de "**stichting**", op dertig juni tweeduizend zestien 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 besluit genomen buiten vergadering, dat aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de raad van toezicht van de stichting op achtentwintig juni tweeduizend zestien 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*); -----
- de maatschappelijke raad van de stichting op tweeëntwintig juni tweeduizend zestien 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*); -----
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op vijftientwintig juni tweeduizend twaalf, verleden voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. -----

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 -----

Begripsbepalingen -----



Artikel 1 -----

1. In deze statuten wordt verstaan onder: -----
 - a. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting; -----
 - b. bestuurder: de bestuurder van de stichting; -----
 - c. raad van toezicht: het orgaan dat tot taak heeft toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting; -----
 - d. schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. -----
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. -----
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. ----

Naam, zetel en algemeen nut -----

Artikel 2 -----

1. De stichting draagt de naam: **STICHTING KONINGIN WILHELMINA FONDS VOOR DE NEDERLANDSE KANKERBESTRIJDING**. -----
2. De stichting kan ook naar buiten optreden onder de naam: -----
 - **KWF Kankerbestrijding**; -----
 - **Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds**; -----
 - **Dutch Cancer Foundation**; of -----
 - **Dutch Cancer Society**. -----
3. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. -----
4. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt derhalve niet het maken van winst. -----
5. De stichting is opgericht op veertien maart negentienhonderd negenenveertig. -----

Doel -----

Artikel 3 -----

1. De stichting heeft ten doel de bestrijding van kanker. -----
2. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door: -----

in het algemeen: -----

 - a. het bevorderen van draagvlak in de maatschappij op het gebied van de kankerbestrijding; -----
 - b. het aantrekken van middelen, alsmede het beheren en besteden van gelden welke aan de stichting zijn geschonken; -----
 - c. financiële steun te verlenen aan personen, rechtspersonen, instellingen en organisaties in binnen- en buitenland, die zich bezig houden met de bestrijding van kanker; -----

in het bijzonder: -----

 - a. het organiseren van fondsenwervende activiteiten en acties; -----
 - b. het (doen) beïnvloeden van of het uitoefenen van invloed op het



wetenschappelijk beleid, bevorderen en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek; -----

- c. het bevorderen van contact en samenwerking tussen instellingen, organisaties of personen op het gebied van kankerbestrijding, kankerbehandeling en kankeronderzoek; -----
- d. het bevorderen van kankerpreventie; -----
- e. het waar mogelijk bevorderen van de zorg voor kankerpatiënten; -----
- f. het waar mogelijk betrekken van kankerpatiënten; -----
- g. het (doen) bevorderen van kennisdeling en het (doen) geven van (algemene) voorlichting; -----
- h. het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van andere instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; -----
- i. het (doen) ontwikkelen van een gemeenschappelijk financieel beleid en ander beleid ten behoeve van de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert en het behartigen van belangen en het verrichten van andere diensten om de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert te ondersteunen en te faciliteren, -----

en het verrichten van alle werkzaamheden die met vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord, één en ander voor zover het (direct of indirect) bijdraagt aan de onder lid 1 van dit artikel opgenomen doelstelling. -----

Financiële middelen -----

Artikel 4 -----

- 1. De financiële middelen van de stichting worden gevormd door: -----
 - a. het bij de oprichting door Koningin Wilhelmina afgezonderd kapitaal; -----
 - b. opbrengsten van fondsenwervende acties; -----
 - c. hetgeen verkregen wordt uit donaties, subsidies, sponsering, erfstellingen, legaten en giften; -----
 - d. andere haar toevallende gelden en baten. -----
- 2. Het bestuur is bevoegd erfstellingen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden of indien het bestuur hiertoe aanleiding ziet te verwerpen. -----

Structuur van de stichting -----

Artikel 5 -----

- 1. De stichting kent afdelingen, de KWF Adviesraad en commissies. -----
- 2. De stichting kent als organen: -----
 - a. een bestuur (bestuur in de zin van de wet); en -----
 - b. een raad van toezicht; -----

De afdelingen -----

Artikel 6 -----



1. De stichting kent door het bestuur ingestelde afdelingen, waarin vrijwilligers van de stichting zijn georganiseerd. -----
2. Het bestuur kan afdelingen instellen. Het bestuur is tevens bevoegd afdelingen op te heffen, te delen of samen te voegen, na de betrokken afdelingen te hebben gehoord.
3. De taak van de afdelingen is het bijdragen aan en het ondersteunen van activiteiten van de stichting, onder meer door het houden van collectes en het voeren en/of bevorderen van- en aanhaken bij lokale acties, alles in nauwe samenwerking en overleg met het bestuur en het bureau van de stichting. -----
4. Een afdeling voert de naam: KWF Vrijwilligersafdeling, gevolgd door de naam van de betrokken gemeente of deel van een gemeente of de dorpsnaam. Elke afdeling wordt door het bureau voorzien van de nodige hulpmiddelen ten behoeve van de fondsenwerving van de stichting. -----
5. De samenstelling en uitwerking van de wijze van benoeming, schorsing en ontslag van de afdelingsbestuurders, de werkwijze van de afdelingen en de uitvoering van haar taken worden geregeld in een reglement dat wordt vastgesteld door het bestuur.

Vrijwilligers -----

Artikel 7 -----

1. De stichting bevordert en ondersteunt de werkzaamheden, activiteiten en programma's van bij de doelstelling van de stichting betrokken vrijwilligers. -----
2. Het bestuur streeft een transparante verantwoording van zijn beleid en activiteiten aan de betrokken vrijwilligers na. Het bestuur stelt vrijwilligers in de gelegenheid hun ideeën en wensen kenbaar te maken. -----

KWF Adviesraad -----

Artikel 8 -----

1. De KWF Adviesraad heeft tot taak het (on)gevraagd adviseren van het bestuur op de uitwerking van het meerjarenbeleidsplan van de stichting tot concrete plannen, het beoordelen van (niet) wetenschappelijke bestedingen en het signaleren van trends en het informeren over ontwikkelingen in het (oncologisch) veld en de maatschappij. -----
2. De KWF Adviesraad bestaat uit experts van verschillende disciplines die verenigd zijn in: -----
 - (i) adviescommissies -----
het doel van deze commissies is het adviseren op de uitwerking van het meerjarenbeleidsplan van de stichting tot concrete plannen, (on)gevraagd adviseren op andere voor de adviescommissie relevante onderwerpen, het beoordelen van niet-wetenschappelijke bestedingsprojecten en het signaleren van voor de adviescommissie relevante trends en ontwikkelingen; -----
 - (ii) beoordelingscommissies -----
het doel van deze commissies is het beoordelen van wetenschappelijke projectvoorstellen en het adviseren op het instrument onderzoek. -----
3. Leden van de KWF Adviesraad kunnen een redelijke vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten. -----
4. Periodiek komt een afvaardiging van de KWF Adviesraad, de raad van toezicht en het



bestuur bijeen om de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan en van het beleid in algemene zin van de stichting te beschouwen. -----

5. De raad van toezicht benoemt de voorzitter en de vice-voorzitter van de KWF Adviesraad en haar commissies. In een reglement wordt de benoeming, samenstelling, werkwijze, taken, bevoegdheden en overige zaken van de KWF Adviesraad en de commissies van de KWF Adviesraad nader uitgewerkt. -----

Bestuur; samenstelling en benoeming -----

Artikel 9 -----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit één of meer natuurlijke personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de raad van toezicht. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. -----
2. Leden van het bestuur worden benoemd door de raad van toezicht. -----
3. Voor een besluit tot vaststelling van het aantal bestuurders en voor een besluit tot benoeming van een bestuurder is een meerderheid van ten minste drie vierde 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. -----
Indien het in de vorige volzin genoemde quorum niet is behaald, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----
4. Benoeming van een bestuurder geschiedt op basis van een door de raad van toezicht vastgestelde profielschets waarin de noodzakelijke kwaliteiten staan beschreven. Bij het ontstaan van een vacature gaat de raad van toezicht na of de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft. -----
5. De voorzitter van het bestuur wordt in functie benoemd. Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat wordt door het bestuur bij reglement een verdere portefeuillevreiding vastgesteld. Vaststelling van dit reglement behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. -----
6. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Een bestuurder is éénmaal herbenoembaar voor een periode van ten hoogste vier jaar. De raad van toezicht kan in geval van bijzondere omstandigheden besluiten deze termijn met nogmaals vier jaar te verlengen en zal daarvan verslag doen in het jaarverslag. ---
7. Een bestuurder ontvangt in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder van de stichting geen bezoldiging middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door een bestuurder ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en door hem verrichte werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden is toegestaan. Dit laat onverlet dat een bestuurder met een dienstverband als werknemer kan worden bezoldigd aangezien de stichting een raad van toezicht heeft. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van een bestuurder



geschiedt door de raad van toezicht. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van een bestuurder hebben betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van de bestuurder met de stichting. -----

8. Indien binnen zes maanden na het ontstaan van een vacature in het bestuur geen benoeming van een opvolgende bestuurder tot stand is gekomen, kan de rechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende of het openbaar ministerie in de vervulling van het bestuur voorzien. De rechtbank neemt daarbij zoveel mogelijk deze statuten in acht. -----
9. Ten behoeve van een goed functionerend bestuur zal de raad van toezicht, dan wel de remuneratiecommissie van de raad van toezicht, periodiek een beoordelingsgesprek en functioneringsgesprek hebben met ieder lid van het bestuur. Dit zal nader worden uitgewerkt in een reglement. -----

Bestuur; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis -----

Artikel 10 -----

1. De raad van toezicht kan besluiten een bestuurder te schorsen of ontslaan, wegens:
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; -----
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; -----
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen ten aanzien van de betreffende bestuurder, op grond waarvan de raad van toezicht van oordeel is dat handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. -----
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder is het bepaalde in artikel 9 lid 3 van toepassing. -----
3. Indien een bestuurder is geschorst, dient binnen drie maanden na ingang van de schorsing een besluit tot ontslag van dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing te worden genomen. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts éénmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het besluit tot handhaving is genomen. -----
4. Een bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering waarin zijn ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan aan de orde komt te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. -----
5. Een bestuurder defungeert voorts: -----
 - a. door zijn vrijwillig of periodiek 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, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----



- e. door zijn ontslag door de rechtbank als bedoeld in artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - f. door zijn overlijden. -----
6. In geval van ontstentenis of belet van de bestuurder(s) wijst de raad van toezicht onverwijld een persoon aan die tijdelijk met het bestuur wordt belast. Die persoon kan niet een lid van de raad van toezicht zijn. -----

Bestuur; taak en bevoegdheden -----

Artikel 11 -----

1. Het bestuur is onder toezicht van de raad van toezicht belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt een bestuurder zich naar het doel en het belang van de stichting. -----
2. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast, heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en kan zich bij de voorbereiding en uitvoering daarvan laten bijstaan door het managementteam. De managers zijn gehouden verantwoording af te leggen aan het bestuur. Onverlet de taken en bevoegdheden van het managementteam, blijft het bestuur onvoorwaardelijk en voor het geheel verantwoordelijk voor het bestuur van de stichting. -----
3. Het bestuur stelt met goedkeuring van de raad van toezicht een procedure vast, op basis waarvan belanghebbenden klachten kenbaar kunnen maken. -----
4. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens en informatie die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht en voorts aan ieder lid van de raad van toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. -----
5. Het bestuur is - met goedkeuring van de raad van toezicht - bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. -----
Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan. -----
De goedkeuring van de raad van toezicht is niet vereist wanneer het vervreemden van registergoederen betreft die krachtens testamentaire beschikking of schenking zijn verkregen. -----
6. Het bestuur behoeft goedkeuring van de raad van toezicht voor besluiten strekkende tot: -----
 - a. het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan en de bijbehorende begroting; -----
 - b. het vaststellen van het jaarplan en de bijbehorende begroting; -----
 - c. de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag; -----
 - d. statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing of ontbinding van de stichting en bestemming van het batig saldo; -----
 - e. het vaststellen of wijzigen van het bestuursreglement, het reglement beleggingscommissie, het reglement renumerationcommissie en audit



- commissie, het reglement belangenverstremgeling en nevenfuncties; -----
- f. beleggingsbesluiten die een door de raad van toezicht te bepalen bedrag te boven gaan en/of afwijken van het vastgelegde beleggingsbeleid; -----
- g. investeringen of andere financiële transacties die een jaarlijks door de raad van toezicht te bepalen bedrag te boven gaan en/of niet middels de begroting waren vastgesteld; -----
- h. het wijzigen van bankrelaties van de stichting, waaronder de vermogensbeheerder, het ter leen verstrekken van gelden alsmede het aangaan van leningen, waaronder niet is begrepen het doen van opnames ten laste van een aan de stichting verleend krediet dat door de raad van toezicht is goedgekeurd; -----
- i. een ingrijpende reorganisatie van of binnen de stichting; -----
- j. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie; -----
- k. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking, waaronder begrepen contracten met sponsors indien die van strategische grote betekenis zijn voor de organisatie; het verwerven van een deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de organisatie of beëindiging daarvan; -----
- l. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de stichting; -----
- m. het namens de stichting uitoefenen van (i) een bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder of toezichthouder van een andere rechtspersoon, (ii) het uitoefenen van stemrecht op door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen en (iii) het uitoefenen van goedkeuringsrechten toegekend in statuten van andere rechtspersonen. -----
7. Het bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de raad van toezicht voor besluiten die het bestuur neemt namens de stichting als - direct of indirect - bestuurder van een andere rechtspersoon, of als - direct of indirect - aandeelhouder of lid van een andere rechtspersoon, indien deze besluiten: -----
- (i) besluiten zijn als omschreven in lid 5 en lid 6 ten aanzien van die andere rechtspersoon; -----
- (ii) betrekking hebben op benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders of leden van een raad van toezicht of raad van commissarissen van die andere rechtspersoon, voor zover deze bevoegdheid toekomt aan de andere rechtspersoon waarvan de stichting - direct of indirect - bestuurder of als - direct of indirect - aandeelhouder of lid is; -----
- (iii) betrekking hebben op de uitoefening van in statuten van een rechtspersoon aan die andere rechtspersoon toegekende goedkeuringsrechten; -----
- (iv) betrekking hebben op de aanwijzing van de accountant van die andere rechtspersoon. -----
8. De raad van toezicht kan voorts besluiten dat voor een rechtshandeling als hiervoor bedoeld in de leden 5, 6 en 7 die is voorzien in de begroting goedkeuring door de raad van toezicht niet is vereist. -----



9. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan in lid 5, 6 en 7 van dit artikel genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.

Bestuur; vergadering en besluitvorming

Artikel 12

1. Indien het bestuur bestaat uit twee of meer leden, vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuurders dit wenselijk achten.
2. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Iedere bestuurder heeft één stem en kan zich bij schriftelijke volmacht in een bestuursvergadering door een andere bestuurder doen vertegenwoordigen, indien het bestuur uit ten minste drie leden bestaat. Een bestuurder kan ten hoogste één volmacht waarnemen.
4. Ingeval van staking van stemming over een voorstel in de vergadering, wordt het voorstel ter beslissing voorgelegd aan de raad van toezicht.
5. Het bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurder die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits de betreffende bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door de andere bestuurders wordt verstaan.
6. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt. Een besluit is alsdan genomen indien alle leden van het bestuur zich schriftelijk voor het desbetreffende voorstel uitspreken.
7. 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. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
8. De procedure voor de totstandkoming van besluiten kan nader worden uitgewerkt in het reglement van het bestuur.

Vertegenwoordiging

Artikel 13

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan iedere bestuurder afzonderlijk.
2. Het bestuur kan aan één of meer personen (waaronder de leden van het managementteam) volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

Raad van toezicht; samenstelling en benoeming

Artikel 14



1. De stichting heeft een raad van toezicht welke bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. -----
2. Leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd. De voorzitter wordt in functie benoemd. De raad van toezicht kan uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aanwijzen. -----
3. Voor een besluit tot benoeming van een lid van de raad van toezicht is het bepaalde in artikel 9 lid 3 van toepassing. -----
4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar en zijn éénmaal herbenoembaar voor een periode van ten hoogste vier jaar. Jaarlijks treedt zo mogelijk ten minste één lid van de raad van toezicht af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster. -----
5. Bij de (her)benoeming van de leden van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met de in relatie tot de doelstelling van de stichting gewenste spreiding van kennis, ervaring en achtergrond, op basis van een door de raad van toezicht vastgestelde openbare profielschets, waarin de hoedanigheden (aandachtsgebieden) waaraan (de leden van) de raad van toezicht moet voldoen, zijn opgenomen. -----
6. De procedure voor de benoeming van de leden van de raad van toezicht kan nader worden geregeld in het reglement voor de raad van toezicht. In bedoeld reglement kan ook de nadere werkwijze en besluitvorming van de raad van toezicht worden vastgelegd. -----
7. Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. --
8. Leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten. De aan de leden van de raad van toezicht betaalde onkostenvergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. -----

Raad van toezicht; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis -----

Artikel 15 -----

1. De leden van de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht wordt geschorst en ontslagen wegens: -----
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; -----
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; -----
 - c. 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. -----
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht is het bepaalde in artikel 9 lid 3 van toepassing, met dien verstande dat het lid van de raad van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is niet in de besluitvorming wordt betrokken. -----
3. 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. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. -----

Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts éénmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het besluit tot handhaving is genomen. -----

4. 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. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. -----
5. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: -----
 - a. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; -----
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
 - e. door zijn overlijden. -----
6. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van toezicht waar. Een niet voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd. -----

Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht en/of het geheel ontbreken van leden van de raad van toezicht kan door het daartoe meest gereede afgetreden lid van de raad van toezicht, op verzoek van het bestuur, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuw lid van de raad van toezicht worden benoemd. Dit lid van de raad van toezicht benoemt vervolgens de overige leden van de raad van toezicht conform het bepaalde in artikel 14. -----

Raad van toezicht; taken en bevoegdheden -----

Artikel 16 -----

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde heeft de raad van toezicht tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. -----
2. De raad van toezicht heeft bij het uitoefenen van zijn taak de volgende bevoegdheden en uitgangspunten: -----
 - er op toezien dat middelen efficiënt en effectief worden ingezet; -----
 - het al dan niet goedkeuren van besluiten van het bestuur en er op toe zien dat rechtsgeldig genomen besluiten worden uitgevoerd en dat daarover verantwoording wordt afgelegd; -----
 - het benoemen van de accountant; -----
 - werkgever te zijn van het bestuur; -----



- het functioneren als adviseur en klankbord voor het bestuur; en -----
- zelf verantwoording af te leggen over de effectiviteit van het eigen toezicht. ----

Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad van toezicht deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. De leden van de raad van functioneren zonder last en ruggespraak. -----

3. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden. -----
4. De raad van toezicht zorgt voor een periodieke (zelf)evaluatie van zijn functioneren en dat van het bestuur. De raad van toezicht legt de uitkomsten en afspraken voortkomend uit de (zelf)evaluatie vast. -----
5. De raad van toezicht kan een raad van toezichtreglement vaststellen dat nadere regels geeft over de samenstelling en de werkwijze van de raad van toezicht en de commissies van de raad van toezicht. -----
6. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy- en persoonsgegevens, na overleg met het bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer door de raad van toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle boeken en bescheiden van de stichting. -----

Raad van toezicht; vergadering en besluitvorming -----

Artikel 17 -----

1. De raad van toezicht vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de raad van toezicht dit wenselijk acht(en), doch ten minste vier maal per jaar. -----
2. De oproeping tot vergadering geschiedt schriftelijk aan ieder lid van de raad van toezicht. De bijeenroeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. -----
De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort. -----
3. Toegang tot de vergaderingen van de raad van toezicht hebben de leden van de raad van toezicht en, tenzij de voorzitter anders beslist, de bestuurders. De voorzitter kan voor de vergaderingen van de raad van toezicht personen uitnodigen wier aanwezigheid hij gewenst oordeelt. -----
4. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen. -----
5. In een vergadering van de raad van toezicht heeft ieder lid van de raad van toezicht één stem. Bij de besluitvorming streeft de raad van toezicht naar consensus. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt een nieuwe



vergadering belegd. Indien de stemmen dan wederom staken, is het voorstel verworpen. -----

6. Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig zijn. -----
7. De vergaderingen van de raad van toezicht worden voorgezeten door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter of bij diens afwezigheid door een door de raad van toezicht uit zijn midden aangewezen persoon. De voorzitter van de vergadering wijst een notulist aan voor de betreffende vergadering. -----
8. 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 aan die vergadering deelnemende leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden van de raad van toezicht wordt verstaan. -----
9. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich ten gunste van het betreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. -----

Raad van toezicht; commissies -----

Artikel 18 -----

1. De raad van toezicht kent een auditcommissie, bestaande (in meerderheid) uit leden van de raad van toezicht. Het doel van de auditcommissie is het ten behoeve van de raad van toezicht voorbereiden van de besluitvorming (goedkeuring) over de begroting en het bestuursverslag en bespreking van deze stukken met de accountant van de stichting. De auditcommissie is daarnaast belast met de toetsing van de werking van de interne administratieve organisatie controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie. Het lid van de raad van toezicht dat met name belast is met het toezicht op de financiën van de stichting is voorzitter van de auditcommissie. -----
2. De raad van toezicht kent een remuneratiecommissie, bestaande (in meerderheid) uit leden van de raad van toezicht. Het doel van deze commissie is het voorbereiden van de besluitvorming over de bezoldiging van het bestuur en andere besluitvorming over algemene arbeidsrechtelijke salariele verhoudingen, het voeren van beoordelingsgesprekken met de leden van het bestuur, alsmede de voorbereiding van (zelf)evaluaties zoals bedoeld in artikel 16 lid 4. De voorzitter van de raad van toezicht is voorzitter van de remuneratiecommissie. -----
3. De raad van toezicht kent een beleggingscommissie. De beleggingscommissie heeft tot doel heeft het bestuur en de raad van toezicht te adviseren over het in het beleggingsstatuut vastgestelde beleggingsbeleid van de stichting, de uitvoering daarvan, en over de bankrelaties en de vermogensbeheerder van de stichting. De beleggingscommissie bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal



van ten minste vijf personen, onder wie de bestuurder die met name belast is met de financiën van de stichting, twee leden van de raad van toezicht, onder wie het lid van de raad van toezicht dat met name belast is met het toezicht op de financiën van de stichting, en twee leden met een financiële achtergrond die geen deel uitmaken van andere organen of commissies van de stichting. Van de beleggingscommissie is voorzitter het lid van de raad van toezicht dat met name belast is met het toezicht op de financiën van de stichting. -----

4. De (nadere) samenstelling en werkwijze van de commissies wordt met inachtneming van het hierna bepaalde nader vastgelegd in het raad van toezichtreglement of een ander reglement dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld en door de raad van toezicht kan worden gewijzigd. -----

Andere commissies -----

Artikel 19 -----

1. Het bestuur kan ten behoeve van de behartiging van bepaalde taken en ter hantering van bepaalde middelen vaste commissies en commissies ad hoc instellen. -----
2. De samenstelling, taak alsmede de bevoegdheden van zodanige commissies worden vastgesteld door het bestuur en uitgewerkt in een reglement. -----

Onverenigbaarheden, verstrengeling van belangen en nevenfuncties -----

Artikel 20 -----

1. Binnen de afdelingen, de KWF Adviesraad, commissies, het bestuur, het managementteam en de raad van toezicht en tussen bestuurders, leden van het managementteam en leden van de raad van toezicht mogen onderling geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. -----
2. Bestuurders, leden van het managementteam en leden van de raad van toezicht en personen waarmee zij een nauwe familie- of vergelijkbare relatie mee hebben, mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. -----
3. Het bestuur en de raad van toezicht waken tegen (potentiele) tegenstrijdige belangen of (de schijn van) belangenverstrengeling tussen de stichting, de KWF Adviesraad, het bestuur en de raad van toezicht. In een reglement wordt nader uitgewerkt in welke gevallen sprake is van tegenstrijdige belangen of belangenverstrengeling. -----
4. In het geval dat zich (potentiele) tegenstrijdige belangen of (de schijn van) belangenverstrengeling voordoet ten aanzien van een bestuurder of een lid van de raad van toezicht dient de betreffende persoon dit te melden aan de voorzitter van de raad van toezicht. In het geval dat zich (potentiele) tegenstrijdige belangen of (de schijn van) belangenverstrengeling voordoet ten aanzien van de voorzitter van de raad van toezicht dient hij dit te melden aan de raad van toezicht. -----
5. Bij tijdelijke of incidentele tegenstrijdige belangen of belangenverstrengeling van een lid van de raad van toezicht dient de betrokken persoon zich van de beraadslaging en besluitvorming betreffende het onderwerp ten aanzien waarvan dit zich voordoet te onthouden. De aanwezigheid van de betreffende persoon telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. -----



6. Bestuurders en de leden van de raad van toezicht melden hun nevenfuncties via de voorzitter van de raad van toezicht aan de raad van toezicht. In het in lid 3 bedoelde reglement wordt voorzien in een regeling hoe met nevenfuncties wordt omgegaan. ----

Boekjaar en jaarstukken -----

Artikel 21 -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. -----
3. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een bestuursverslag (jaarverslag) en een jaarrekening op, hierna gezamenlijk te noemen: "de jaarstukken". De jaarrekening wordt opgesteld conform richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaglegging voor fondsenwervende instellingen of een daarvoor in de plaats getreden regeling. -----
4. De raad van toezicht stelt een accountant aan ter controle van de jaarrekening en de boekhouding. Om de drie jaar zal de raad van toezicht besluiten of er een nieuwe accountant zal worden aangesteld. Deze brengt omtrent zijn controle gelijkelijk verslag uit aan het bestuur en de raad van toezicht. -----
5. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld met goedkeuring van de raad van toezicht en ten blijke daarvan door het bestuur en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. -----
6. De raad van toezicht kan volledige of beperkte décharge verlenen aan de bestuurder(s) voor het gevoerde bestuur. -----
7. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden gedurende zeven jaren te bewaren. -----

Meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting, jaarplan en begroting -----

Artikel 22 -----

1. Het bestuur stelt een (meerjaren)beleidsplan met een bijbehorende begroting op en legt dit ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. -----
2. Het (meerjaren)beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling, bevat meetbare doelstellingen, een prioritering van deze doelstellingen en een omgevingsanalyse. Het meerjarenbeleidsplan bevat de uitgangspunten voor voorlichting, (de wijze van) fondsenwerving, het beheer van het vermogen en doelmatige besteding van verkregen middelen, alsmede de inrichting van het proces van oordeels- en besluitvorming over het ten behoeve van de doelstelling werven en toewijzen van middelen. -----
3. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het meerjarenbeleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. Het bestuur stelt het meerjarenbeleidsplan zo nodig bij als de actualiteit daarom vraagt. -----
4. Jaarlijks vóór het einde van het boekjaar stelt het bestuur een jaarplan en een



bijbehorende begroting vast. Hierin worden in ieder geval een plan terzake van fondsenwerving, de doelstellingen, programma's, activiteiten en beoogde resultaten beschreven. Het jaarplan en de begroting behoeven ook de goedkeuring van de raad van toezicht. -----

Statutenwijziging -----

Artikel 23 -----

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Dit besluit heeft de goedkeuring van de raad van toezicht. -----
2. Voor het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van goedkeuring is een meerderheid van ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeen geroepen. Indien in deze tweede vergadering meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, kan er alsnog met een meerderheid van ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen een besluit omtrent het verlenen van goedkeuring van het besluit tot statutenwijziging worden genomen. -----
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. -----
4. Het 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. -----
5. 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 24 -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Dit besluit heeft de goedkeuring van de raad van toezicht. -----
2. Het bepaalde in lid 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing op een besluit van het bestuur tot ontbinding van de stichting. -----
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
3. De vereffening geschiedt door het bestuur, dan wel door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)persoon. -----
4. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een door het bestuur met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. -----



5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon. -----

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

