VANDOORNE

AFSCHRIFT

Akte van statutenwijziging

Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Utrecht

de dato 15 oktober 2018

verleden voor een waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam

SL/AM/60016944

VAN DOORNE N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING INTERCONFESSIONEEL BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE REGIO UTRECHT

Heden, vijftien oktober tweeduizend achttien, verschijnt voor mij, mr. Anna Henriëtte Mars, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: ----------
mevrouw mr. Johanna Maria Remmers, geboren te Berkel-Enschot op éénendertig augustus negentienhonderd negentig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. ----------
De verschenen persoon verklaart dat: ----------

- het college van bestuur van de stichting: **Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Utrecht**, statutair gevestigd te gemeente Utrecht, met adres: 3526 AB Utrecht, Australiëlaan 23, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 55757278, hierna te noemen: de "**stichting**", op vijfentwintig september tweeduizend achttien 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 in kopie aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); ----------
- de raad van toezicht van de stichting op vijftien mei tweeduizend achttien 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*); ----------
- het bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR), statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40409209, de statutair vereiste goedkeuring heeft verleend, van welke goedkeuring blijkt uit een aan deze akte te hechten stuk ondertekend op achtentwintig juni tweeduizend achttien (*Bijlage*); ----------
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op vier maart tweeduizend veertien verleden voor mr. K.A. Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht. ----------

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 ----------

1. In deze statuten wordt verstaan onder: ----------
   a. bestuursverslag: het geïntegreerd jaardocument van de stichting, inhoudende de jaarrekening en het jaarverslag; ----------
   b. instelling: de instelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie die door de stichting in stand wordt gehouden; ----------
   c. ondernemingsraad: de ondernemingsraad behorende tot de instelling die door de stichting in stand wordt gehouden; ----------
   d. schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; --------
   e. studentenraad: de aan de instelling verbonden deelnemersraad als bedoeld in artikel 8.a.1.2 van de WEB; ----------
   f. WEB: de Wet educatie en beroepsonderwijs dan wel een daarvoor in de plaats komende regeling of wet. ----------
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 en zetel ----------

Artikel 1 ----------

1. De stichting draagt de naam: ----------
   Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Utrecht. ----------
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. ----------

Doel, grondslag en identiteit ----------

Artikel 2 ----------

1. De stichting stelt zich ten doel het geven en verzorgen van kwalitatief hoogwaardig (middelbaar) beroepsonderwijs, volwasseneneducatie, contractactiviteiten en ander onderwijs en het daartoe oprichten en instandhouden van een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie op interconfessionele grondslag (rooms-katholiek/protestants christelijk), in de regio Utrecht en omstreken. ----------
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door: ----------
   a. het (doen) geven en verzorgen van middelbaar beroepsonderwijs in de beroepsopleidende en beroepsbegeleidende leerweg en leertrajecten in het kader van de volwasseneneducatie; ----------
   b. het (doen) oprichten en beheren van een Regionaal Opleidingen Centrum ten behoeve van het onderwijs als bedoeld onder a.; ----------
   c. het (doen) initiëren, inrichten, instandhouden van trainingen, cursussen en scholing- en contractactiviteiten; ----------

d. het samenwerken met de overheid, het bedrijfsleven alsmede met andere instellingen, organisaties en/of personen ter bevordering van de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt; ----------

e. het zoeken van samenwerking in alles wat tot de regionale en algemene belangen van middelbaar beroepsonderwijs behoort met inachtneming van de grondslag van de stichting; ----------

f. het (doen) oprichten, verwerven, exploiteren en het besturen van, het deelnemen in, het samenwerken met, alsmede het (doen) financieren van andere rechtspersonen, instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; ----------

g. het besteden van aandacht aan de levensbeschouwelijke vorming van de deelnemers aan het onderwijs; ----------

h. het aangeven in de wettelijk voorgeschreven schooldocumenten van de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan de identiteit van de door haar bestuurde instelling; ----------

i. het benutten van alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn, de verwerving van de daartoe benodigde middelen bij overheden, bedrijven, fondsen, financiële instellingen, loterijen en particulieren inbegrepen. ----------

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. ----------

4. In het studieplan en de opleidingsplannen van de instelling wordt uitgewerkt op welke wijze aan de identiteit vorm en inhoud wordt gegeven. ----------

Vermogen ----------

Artikel 3 ----------

1. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door: ----------

   a. rijksbekostiging; ----------

   b. subsidies, giften, donaties en hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, met dien verstande dat erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving; ----------

   c. opbrengst van belegde middelen; ----------

   d. hetgeen op andere wettige wijze verkregen wordt. ----------

2. Aan het vermogen van de stichting mag geen andere bestemming worden gegeven dan ter bevordering van het doel van de stichting. ----------

Organen ----------

Artikel 4 ----------

De stichting kent als organen: ----------

a. het college van bestuur; ----------

b. de raad van toezicht. ----------

College van bestuur; samenstelling en benoeming ----------

Artikel 5 ----------

1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het college van bestuur. Het

college van bestuur bestaat uit één dan wel maximaal twee natuurlijke personen. Het aantal leden van het college van bestuur wordt door de raad van toezicht vastgesteld. ----------

2. De leden van het college van bestuur worden benoemd door de raad van toezicht. De leden van het college van bestuur dienen grondslag en doelstelling van de stichting te onderschrijven, de uitwerking van grondslag en doelstelling te bevorderen en dit schriftelijk te verklaren bij hun benoeming. Indien het college van bestuur uit meer dan één lid bestaat dan geldt als richtlijn dat de binnen de stichting deelnemende richtingen paritair zijn vertegenwoordigd in het college van bestuur. ----------
3. Een lid van het college van bestuur van een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie kan niet tevens lid zijn van het college van bestuur van een andere instelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. ----------
4. Benoeming vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen (openbare) profielschets en werving- en selectieprocedure. De profielschets beschrijft de gewenste kwaliteiten en competenties waaraan een lid van het college van bestuur dient te voldoen. ----------
5. De raad van toezicht stelt in geval van een voorgenomen benoeming van een lid van het college van bestuur de ondernemingsraad en de studentenraad in de gelegenheid te worden gehoord over de voorgenomen benoeming conform het bepaalde in de WEB. Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming. ----------
6. De raad van toezicht benoemt één van de leden van het college van bestuur tot voorzitter. Indien het college van bestuur uit één persoon bestaat, kan deze persoon de titel "directeur-bestuurder" dragen. ----------
7. De leden van het college van bestuur worden benoemd voor een door de raad van toezicht te bepalen periode. ----------
8. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur geschiedt door de raad van toezicht. Bij de vaststelling van de bezoldiging en de arbeidsvoorwaarden wordt aangesloten bij de voor bestuurders in de onderwijssector geldende (centrale) arbeidsvoorwaarden en wordt de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector in acht genomen. ----------
9. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt het college van bestuur zijn bevoegdheden. ----------
10. De leden van het college van bestuur worden periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, wordt nader uitgewerkt in een reglement. ----------

College van bestuur; schorsing en ontslag; defungeren, belet en ontstentenis -------

Artikel 6 ----------

1. De leden van het college van bestuur kunnen door de raad van toezicht worden

geschorst en ontslagen. Het bepaalde in artikel 5 lid 5 is in geval van een besluit tot ontslag van overeenkomstige toepassing. ----------

2. 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 dan wel tot opheffing of verlenging van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. ----------
   Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot verlenging heeft genomen. ----------
3. Het lid van het college van bestuur dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. ----------
   Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van het college van bestuur over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. ----------
4. Een lid van het college van bestuur defungeert voorts: ----------
   a. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen; ----------
   b. door zijn vrijwillig aftreden; ----------
   c. bij einde van zijn dienstverband met de stichting of door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; ----------
   d. indien hij een functie verkrijgt als bedoeld in artikel 5 lid 3; ----------
   e. door zijn ontslag door de rechtbank; ----------
   f. door zijn overlijden. ----------
5. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het college van bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden of het overblijvende lid van het college van bestuur. ----------
   Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het college van bestuur berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht - al dan niet uit zijn midden - aan te wijzen personen, onverminderd de verplichting voor de raad van toezicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien. Indien en voor zover een lid van de raad van toezicht optreedt als waarnemend bestuurder, treedt die persoon voor die periode uit de raad van toezicht. ----------

College van bestuur; taken en bevoegdheden ----------

Artikel 7 ----------

1. Het college van bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de raad van toezicht. Het college van bestuur is het bestuur als bedoeld in artikel 292 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en het bevoegd gezag, als bedoeld in artikel 1.1.1. sub w onder 2 van de WEB. ----------
   Het college van bestuur is als bevoegd gezag belast met de wettelijke taken en

bevoegdheden opgenomen in de WEB. Bij reglement worden de taken en bevoegdheden van het college van bestuur nader vastgelegd. ----------

2. Aan het college van bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. -------

3. Het college van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden naar het doel en belang van de stichting, de lange termijn waardecreatie van de stichting en de door haar in stand gehouden instelling en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van betrokken stakeholders, daaronder ook begrepen het maatschappelijk belang, af. ----------

4. Het college van bestuur is slechts na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. ----------

5. Voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht is verder vereist voor bestuursbesluiten tot: ----------

   a. het vaststellen van de bestuursvisie, het strategisch (meerjaren)plan en de bijbehorende (meerjaren)begroting; ----------

   b. het aangaan van verplichtingen (waaronder subsidie- of investeringsverplichtingen) en het doen van bestedingen en investeringen die niet zijn voorzien in de begroting en een bij reglement te bepalen bedrag te boven gaan; ----------

   c. de vaststelling van het bestuursverslag, met dien verstande dat deze goedkeuring niet wordt verleend voordat de raad van toezicht kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant; ----------

   d. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; ----------

   e. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon alsmede het aangaan van een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap; ----------

   f. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden; ----------

   g. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst; ----------

   h. het benoemen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning waarvan het bruto bedrag meer bedraagt dan een door de raad van toezicht vastgesteld bedrag of betrekking heeft op een door raad van toezicht te

bepalen functieschaal; ----------

i. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling; ----------

j. het vaststellen en wijzigen van reglementen als bedoeld in deze statuten, daaronder in elk geval begrepen het bestuursreglement als bedoeld in artikel 9.1.7 van de WEB, alsmede het vaststellen van een klokkenluidersregeling en treasurystatuut; ----------

k. de instelling en reglementering van adviesraden teneinde de dialoog met de stakeholders te reguleren; ----------

l. wijziging dan wel beëindiging van de grondslag van de stichting; ----------

m. (het aanvaarden van) een bestuursoverdracht, samenvoeging of splitsing van een instelling, met inachtneming van het bepaalde in artikel 21; ----------

n. het verrichten van rechtshandelingen waarbij een of meer leden van het college van bestuur een belang heeft/hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de door de stichting in stand gehouden instelling als uitgewerkt in artikel 9 lid 5; ----------

o. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo, met inachtneming van het bepaalde in artikel 21; ----------

p. juridische fusie of juridische splitsing. ----------

6. De raad van toezicht kan besluiten dat indien het belang van een rechtshandeling als bedoeld in dit artikel beneden een door de raad van toezicht vast te stellen grens blijft, goedkeuring door de raad van toezicht niet is vereist. ----------

7. Het college van bestuur legt aan de raad van toezicht verantwoording af over het gevoerde beleid. In dat kader verstrekt het college van bestuur de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie omtrent alle onderwerpen de stichting betreffende die voor een goed functioneren van de raad van toezicht naar het oordeel van de raad van toezicht nodig of dienstig zijn. ----------

College van bestuur; vertegenwoordiging ----------

Artikel 8 ----------

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het college van bestuur. Daarnaast wordt de stichting vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het college van bestuur. ----------

2. Krachtens besluit van het college van bestuur kan aan een of meer leden van het college van bestuur, directeuren, de leidinggevende van een organisatorische eenheid of andere personen een volmacht worden verleend om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. ----------

College van bestuur; vergadering en besluitvorming ----------

Artikel 9 ----------

1. Indien het college van bestuur uit één persoon bestaat, worden bestuursbesluiten schriftelijk vastgelegd en periodiek toegezonden aan de raad van toezicht. ----------

2. Indien het college van bestuur uit meerdere personen bestaat, dan heeft in de

vergadering van het college van bestuur ieder lid recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van het college van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. ----------

3. Geldige besluiten kunnen alsdan slechts genomen worden indien beide leden van het college van bestuur ter vergadering aanwezig zijn. ----------
4. Staken de stemmen ten aanzien van een voorstel, dan wordt het voorstel uitgesteld tot een volgende vergadering van het college van bestuur. Staken de stemmen in deze volgende vergadering opnieuw, dan is de voorzitter van het college van bestuur bevoegd een doorslaggevende stem uit te brengen. Indien de voorzitter van het college van bestuur hiervan gebruik maakt, doet hij hiervan melding aan de raad van toezicht. ----------
5. In het geval dat zich een tegenstrijdig belang voordoet tussen een lid van het college van bestuur en de stichting, dient het betreffende lid dit te melden aan de raad van toezicht en aan de overige leden van het college van bestuur. Het lid van het college van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming. Het besluit wordt genomen door de overige leden van het college van bestuur, met goedkeuring van de raad van toezicht, tenzij de wet voorschrijft dat op dat moment het besluit wordt genomen door de raad van toezicht. ----------
6. Besluiten van het college van bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten, alsmede bescheiden waaruit het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden aan de notulen toegevoegd. ----------
7. Het college van bestuur zal met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen waarin de overige vergader- en werkwijze en de wijze waarop de door het college van bestuur te nemen besluiten tot stand komen, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, nader worden geregeld. ----------
   In het reglement wordt de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het college van bestuur en de raad van toezicht vastgelegd, alsmede de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld. ----------

Raad van toezicht; samenstelling en benoeming ----------

Artikel 10 ----------

1. De raad van toezicht bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen. Het aantal leden van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht vastgesteld. ---------
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. ----
3. De benoeming van een lid van de raad van toezicht geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht, na verkregen advies van de ondernemingsraad en de studentenraad, vast te stellen openbare profielschets en werving- en selectieprocedure. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waarover een lid van de raad van toezicht dient te beschikken. Bij het ontstaan van een vacature gaat de raad van toezicht na of de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft. ----------
4. De ondernemingsraad wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.1.4 lid 6 van

de WEB in de gelegenheid gesteld om voor één zetel in de raad van toezicht een bindende voordracht te doen. De voordracht als hiervoor bedoeld vindt plaats met inachtneming van de profielschets. ----------

5. De leden van de raad van toezicht dienen grondslag en doelstelling van de stichting te onderschrijven, de uitwerking van grondslag en doelstelling te bevorderen en dit schriftelijk te verklaren bij hun benoeming. Daarbij geldt als richtlijn dat binnen de stichting deelnemende richtingen paritair zijn vertegenwoordigd in de raad van toezicht. ----------
6. De leden van de raad van toezicht hebben zitting op persoonlijke titel en functioneren onafhankelijk van de (deel)belangen van de stichting, zodat zij onbevangen ten opzichte van elkaar en van het college van bestuur opereren. De leden van de raad van toezicht functioneren zonder last of ruggespraak. Zij hebben geen directe belangen bij de instelling. ----------
7. Geen lid van de raad van toezicht kunnen zijn: ----------
   a. werknemers in dienst van de stichting of van andere rechtspersonen of instellingen waarmee de stichting een duurzame samenwerking onderhoudt;
   b. personen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij het leveren van goederen of diensten aan de stichting welke voor de realisatie van de doelstelling van de stichting overwegend van belang zijn; ----------
   c. personen die deel uitmaken van een bestuur, toezichthoudend orgaan of vergelijkbaar orgaan van een andere stichting of organisatie voor beroepsonderwijs; ----------
   d. bestuurders alsmede voormalige bestuurders binnen vijf jaar na hun (laatste) aftreden. ----------
8. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden. ----------
9. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van de raad van toezicht is eenmaal herbenoembaar volgens de procedure vastgelegd in het reglement voor de raad van toezicht. Herbenoeming is geen automatisme. ----------
10. Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. ----------
11. Leden van de raad van toezicht ontvangen een honorering. De raad van toezicht stelt de hoogte van deze honorering vast. De honorering is gekoppeld aan de zwaarte van de functie en houdt rekening met maatschappelijke waarden en normen. De honorering is niet gekoppeld aan de prestaties van de stichting. ---------
12. Eenmaal per jaar evalueert de raad van toezicht zijn functioneren. ----------

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

Artikel 11 ----------

1. De leden van de raad van toezicht kunnen door de raad van toezicht worden

geschorst en ontslagen. ----------

2. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het lid dan wel tot opheffing of verlenging van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. ----------
   Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot verlenging heeft genomen. ----------
3. Een lid van de raad van toezicht dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich jegens de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. ----------
   Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de raad van toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. ----------
4. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: ----------
   a. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen; ----------
   b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; ----------
   c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; ----------
   d. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als genoemd in artikel 10 lid 7; ------
   e. door zijn ontslag; ----------
   f. door zijn overlijden. ----------
5. In geval van 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. ----------
   In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht zal door de president van de rechtbank binnen wiens arrondissement de stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij het college van bestuur, hetzij de ondernemingsraad, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht worden benoemd. ----------
   Gaat de rechtbank hier niet toe over, dan kan door het meest gerede afgetreden lid van de raad van toezicht, op verzoek van het college van bestuur, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuw lid van de raad van toezicht worden benoemd, die op zijn beurt voorziet in de benoeming van de overige leden van de raad van toezicht. ----------

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

Artikel 12 ----------

1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de verwezenlijking van de grondslag en doelstelling van de stichting, het beleid van

het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de door haar in stand gehouden instelling. De raad van toezicht staat het college van bestuur met raad terzijde, fungeert als klankbord en kan het college van bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. ----------

2. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het doel en belang van de stichting, de lange termijn waardecreatie van de stichting en de door haar in stand gehouden instelling en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van betrokken stakeholders, daaronder ook begrepen het maatschappelijk belang, af. ----------
3. De raad van toezicht kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende leden wordt geregeld. Ook overigens kan de raad van toezicht zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft nader bij dit reglement regelen. ----------
4. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad van toezicht een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. De raad van toezicht is ten minste belast met: ----------
   a. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het college van bestuur en het vaststellen van hun beloning; ----------
   b. het goedkeuren van de begroting, het bestuursverslag en het strategisch (meerjaren)plan van de stichting, alsmede het goedkeuren van de verdere besluiten van het college van bestuur als genoemd in artikel 7 lid 4 en lid 5; -
   c. het toezien op de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van de stichting, het bereiken van de doelen en gewenste resultaten en het belang van de samenleving; ----------
   d. het houden van toezicht op het functioneren van het college van bestuur en het toezien op de naleving door het college van bestuur van de wettelijke verplichtingen, de omgang met de branchecode als bedoeld in de WEB en eventuele afwijkingen van die branchecode; ----------
   e. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de financiële middelen; ----------
   f. het toezien op het portfoliobeleid voor de instelling, de onderwijskwaliteit van de instelling alsmede de beoordeling van resultaten uit onderzoek naar tevredenheid van leerlingen en medewerkers van de instelling; ----------
   g. het aanwijzen van de accountant. ----------
5. De raad van toezicht legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden als hiervoor genoemd, in het bestuursverslag van de stichting. ----------
6. De leden van de raad van toezicht kunnen ter uitoefening van de toezichthoudende taak het college van bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van de informatieverstrekking door het college van bestuur. Het college van bestuur voorziet de raad van toezicht ten minste van relevante extern ontwikkelde informatie over het functioneren van

de instelling, zoals benchmarkgegevens, rapporten van de Inspectie van het Onderwijs en externe audits, alsmede in ieder geval van de resultaten van tevredenheidsonderzoeken, de dialoog daarover en de verbetermaatregelen die eruit voortvloeien. ----------

7. Het college van bestuur voorziet de raad van toezicht van onafhankelijke administratieve ondersteuning. ----------
8. De raad van toezicht pleegt tweemaal per jaar overleg met de ondernemingsraad en de studentenraad van de instelling. ----------

Raad van toezicht; vergadering en werkwijze ----------

Artikel 13 ----------

1. De raad van toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de raad van toezicht dit wenselijk acht(en).
2. De oproeping tot de vergadering van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk aan ieder lid van de raad van toezicht, in opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of hebben verlangd. ----------
   De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. ----------
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, die dan ad hoc door de vergadering en alleen voor die vergadering wordt benoemd. De voorzitter wijst een notulist aan. ---
4. De leden van het college van bestuur wonen de vergadering van de raad van toezicht bij, tenzij de raad van toezicht uitdrukkelijk anders bepaalt. ----------
5. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen. ---------
6. In de vergadering van de raad van toezicht heeft ieder lid recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. ----------
7. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad van toezicht met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ----------
8. Indien en voor zover tussen een lid van de raad van toezicht enerzijds en de stichting anderzijds een tegenstrijdig belang bestaat of een daarop uitlopende ontwikkeling aannemelijk is, meldt het betrokken lid dit aan de voorzitter van de raad van toezicht en onthoudt het betrokken lid van de raad van toezicht zich van de beraadslaging en besluitvorming ter zake. Het besluit wordt schriftelijk genomen door de overige leden van de raad van toezicht, onder vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. ----------

9. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten alsmede bescheiden waaruit het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden aan de notulen toegevoegd. ----------
10. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de raad van toezicht kan in het reglement van de raad van toezicht geschieden. ----------

Personeelsbeleid ----------

Artikel 14 ----------

Bij de benoeming van het aan de stichting te verbinden personeel zal het college van bestuur zich ervan verzekeren, dat het personeel loyaal zal meewerken aan de verwezenlijking van de interconfessionele grondslag van het onderwijs zoals in het schoolplan omschreven. ----------

Organisatorische eenheden ----------

Artikel 15 ----------

Het college van bestuur kan één of meer organisatorische eenheden instellen, wijzigen of opheffen. In het bestuursreglement als bedoeld in artikel 9.1.7 van de WEB wordt conform het bepaalde in de WEB vastgelegd welke taken en bevoegdheden aan de leiding van een organisatorische eenheid wordt op- of overgedragen. ----------

Boekjaar en jaarstukken ----------

Artikel 16 ----------

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ----------
2. Het college van 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. Het college van bestuur stelt jaarlijks, vóór een door de raad van toezicht te bepalen tijdstip, echter uiterlijk twee maanden voor het einde van het lopende boekjaar, een begroting op voor het komende boekjaar en legt deze ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. ----------
4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het college van bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt welke jaarstukken vergezeld worden van een rapport van een accountant binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. ----------
5. De accountant wordt door de raad van toezicht aangewezen en brengt gelijkelijk aan het college van bestuur en de raad van toezicht verslag uit over zijn bevindingen. ----------
6. De jaarrekening geeft blijk van de rechtmatige en doelmatige aanwending van de door de instelling verkregen rijksbijdrage. Onderdeel van het bestuursverslag is een door het college van bestuur vast te stellen verslag inzake de kwaliteit van het onderwijs en de hoofdpunten van de bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs ter zake de examens. Ook bevat het bestuursverslag de verantwoording

over de omgang met de voor de instelling aangewezen branchecode voor goed bestuur als bedoeld in de WEB. ----------

7. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het college van bestuur vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en ten blijke daarvan door alle leden van het college van bestuur en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hun, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. ----------
8. Vaststelling en goedkeuring van de jaarstukken strekt niet tot decharge van de leden van het college van bestuur. De raad van toezicht kan bij afzonderlijk besluit decharge verlenen aan de leden van het college van bestuur. ----------
9. Het college van bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaren lang te bewaren. ----------

Commissies en reglementen ----------

Artikel 17 ----------

1. De raad van toezicht kan een auditcommissie en/of een remuneratiecommissie instellen, alsook andere commissies ter ondersteuning van de werkzaamheden van de raad van toezicht. ----------
2. De raad van toezicht legt in reglementen van de door haar ingestelde commissies de taken en bevoegdheden, alsmede de samenstelling, werkwijze en besluitvorming van die commissies nader vast. ----------
3. De raad van toezicht stelt, na overleg met het college van bestuur, het reglement van de raad van toezicht vast. ----------
4. Het college van bestuur is na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd een bestuursreglement en andere reglementen vast te stellen. ----------
5. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. ----------
6. Voorts is het college van bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd één of meer andere commissies in te stellen. De samenstelling van een commissie(s), alsmede haar taken en bevoegdheden, worden alsdan bij reglement geregeld. ----------

Vrijwaring (schadevergoedingsbepaling) ----------

Artikel 18 ----------

1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan de leden van het college van bestuur vergoed: ----------
   a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie als bestuurder; ----------
   b. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van een andere functie als bestuurder of toezichthouder die zij op schriftelijk verzoek van de stichting, binnen de groep waartoe deze behoort, vervullen of hebben vervuld; ----------
   c. eventuele schadevergoedingen die zij verschuldigd zijn wegens een

hierboven onder a. of b. vermeld handelen of nalaten; en ----------

d. eventuele schikkingen die zij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Stichting treffen in verband met een hierboven als onder a. of b. vermeld handelen of nalaten. ----------

2. De stichting zal een lid van het college van bestuur, in aanvulling op het hiervoor bepaalde, ook de over enig aan een derde te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente vergoeden, alsmede de proceskosten welke een lid van het college van bestuur is gehouden te voldoen, door autoriteiten opgelegde boetes, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan, en de met het verweer daartegen verbonden kosten van rechtsbijstand, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot het belang van de procedure. -----

3. De stichting zal een lid van het college van bestuur schadeloos stellen voor de redelijke en noodzakelijke kosten die verbonden zijn aan het instrueren van een externe public relations deskundige om schade aan de reputatie van de bestuurder door een procedure, onderzoek of aansprakelijkstelling als gedekt door deze bepaling te verminderen. ----------

4. Mocht de stichting een lid van het college van bestuur aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van het lid van het college van bestuur, dan vergoedt de stichting eveneens de redelijke kosten van het voeren van verdediging van het lid van het college van bestuur. Na een in kracht van gewijsde gegane uitspraak inhoudende de aansprakelijkheid van de betrokkene jegens de stichting, is de betrokkene gehouden tot terugbetaling van het aldus door de stichting vergoede bedrag. Alvorens de stichting tot betaling overgaat kan de stichting zekerheid eisen voor het geval de betrokkene gehouden blijkt tot terugbetaling. ----------

5. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor in dit artikel bedoeld indien en voor zover (i) door de Nederlandse rechter bij een in kracht van gewijsde gegane uitspraak is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, of (ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. De stichting kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. ----------

6. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op voormalige leden van het college van bestuur, leden van de raad van toezicht en voormalige leden van de raad van toezicht, alsmede op erfgenamen of legatarissen van leden van het college van bestuur, voormalige leden van het college van bestuur, leden van de raad van toezicht en voormalige leden van de raad van toezicht. ----------

Statutenwijziging ----------

Artikel 19 ----------

1. Het college van bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 21. ----------
2. Voor het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van een voorafgaande goedkeuring is een twee derde meerderheid 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 tien 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 is, met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. ----------
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. ----------
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Elk lid van het college van bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden. ----------
5. De leden van het college van bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. ----------
6. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie en/of splitsing. ----------

Ontbinding en vereffening ----------

Artikel 20 ----------

1. Het college van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Met betrekking tot een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het direct voorafgaande artikel van deze statuten van overeenkomstige toepassing. ----------
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. ----------
3. De vereffening geschiedt door het college van bestuur, dan wel door een door het college van bestuur aan te wijzen andere (rechts)persoon. ----------
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. ----------
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt voor een door het college van bestuur te bepalen doel bestemd dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting. ----------
6. 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.

Goedkeuring NKSR en advies Verus ----------

Artikel 21 ----------

Besluiten tot wijziging van de artikelen 1, 2, 5 lid 2, 10 lid 5, 14 en 21, of ontbinding van de stichting, dan wel tot oprichting, opheffing, overdracht of samenvoeging van de onder het bevoegd gezag staande instelling, dan wel tot juridische fusie of splitsing van de stichting, behoeven de voorafgaande goedkeuring van het bestuur van De Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR), statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40409209, alsmede voor zover het betreft de instelling op (protestants) christelijk onderwijs: het voorafgaande advies van het bestuur van Verus, Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, statutair gevestigd te Woerden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40407267. ----------

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 om vijftien uur en vijftien minuten. ----------

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door mij, mr. A.H. Mars,
als waarnemer van mr. S. Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam,

Amsterdam, 15 oktober 2018.