

STATUTEN

Stichting instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek
per 15 maart 2019

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

- 1.1 De stichting is genaamd: Stichting instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek.
- 1.2 Als verkorte naam gebruikt de stichting: iMMO.
- 1.3 De stichting gebruikt in het internationale verkeer mede de Engelstalige naam: Netherlands Institute for Human Rights and Medical Assessment.
- 1.4 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

DEFINITIES

Artikel 2

- 2.1 In deze statuten wordt verstaan onder:
 - a. de stichting: de stichting bedoeld in artikel 1 van deze statuten;
 - b. VWN: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging VluchtelingenWerk Nederland, met statutaire zetel in de gemeente Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 40532333;
 - c. het bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:291 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 5.1 en artikel 6.1 van deze statuten;
 - d. het bureau: het bureau van de stichting bedoeld in artikel 10 van deze statuten;
 - e. de Professionele Raad: het orgaan van de stichting bedoeld in artikel 11 van deze statuten;
 - f. de directeur: de directeur die leiding geeft aan het bureau bedoeld in artikel 10.3 van deze statuten;
 - g. langs elektronische weg, een met instemming van degene met wie wordt gecommuniceerd langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht door respectievelijk aan de stichting aan het adres dat door diegene respectievelijk door de stichting voor dit doel bekend is gemaakt;
 - h. jaarrekening, de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting van de stichting;
 - i. tegenstrijdig belang: een direct of indirect persoonlijk belang dat strijdig is met het belang van de stichting en de met de stichting verbonden organisatie.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 3

- 3.1 De stichting heeft ten doel het als onafhankelijke deskundige organisatie leveren van een bijdrage aan de bestrijding en beperking van de gevolgen van schendingen van mensenrechten en andere inhumane behandeling van vluchtelingen, in het bijzonder door het opzetten en uitvoeren van medisch en psychologisch forensische diagnostiek, educatie, voorlichting en onderzoek.

- 3.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- a. het aanbieden van voorzieningen op het gebied van (nationale en internationale) vluchtelingen­zorg en -dienstverlening en mensenrechten, in het bijzonder door het opzetten en uitvoeren van objectiverend medisch en psychologisch onderzoek bij individuele personen;
 - b. het bevorderen van deskundigheid bij medewerkers en instanties die bij de opvang en de beoordeling van vluchtelingen zijn betrokken, onder meer door opleiding en training;
 - c. het verrichten of bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek, informatieverschaffing en maatschappelijke voorlichting;
 - d. het samenwerken met andere (inter)nationale organisaties op het terrein van vluchtelingen(zorg) en mensenrechten;
 - e. het verwerven en beheren van fondsen en/of gelden ten behoeve van de verwezenlijking van het doel van de stichting; en
 - f. alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.
- 3.3 De activiteiten van de stichting worden uitgevoerd ongeacht politieke, godsdienstige of andere overtuiging en ongeacht ras, huidskleur, nationaliteit of etnische afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, maatschappelijke status, leeftijd of taal van de slachtoffers van mensenrechtenschending.
- 3.4 De stichting heeft met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

VERMOGEN, INKOMSTEN EN DONATEURS

Artikel 4

- 4.1 Tot vermogen van de stichting worden bestemd:
- a. opbrengsten van de activiteiten van de stichting;
 - b. erfstellingen, legaten en schenkingen;
 - c. subsidies en bijdragen;
 - d. revenuen van het vermogen; en
 - e. eventuele andere baten.
- 4.2 Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
- 4.3 Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting
- 4.4 De stichting is verplicht haar financiële middelen steeds zodanig te besteden dat slechts een gezien de werkzaamheden van de stichting verantwoord percentage daarvan wordt aangewend ter dekking van de kosten van haar eigen organisatie, terwijl die kosten en de kosten van werving van gelden in redelijke verhouding dienen te staan tot de bestedingen ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
- 4.5 Het bestuur draagt er zorg voor dat het vermogen van de stichting niet meer bedraagt dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de stichting.

- 4.6 Doneurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de stichting financieel te steunen.
- 4.7 Het bestuur beslist omtrent de toelating van doneurs.
- 4.8 De rechten en verplichtingen van een doneur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd.
- 4.9 Beëindiging van het doneurschap namens de stichting geschiedt door het bestuur.
- 4.10 Het bestuur is verplicht de doneurs van de stichting periodiek te informeren over de werkzaamheden van de stichting.
- 4.11 Doneurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten en eventuele reglementen zijn toegekend en opgelegd.

BESTUUR: SAMENSTELLING, BENOEMING EN DEFUNGEREN

Artikel 5

- 5.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen, te weten twee bestuursleden A en één bestuurslid B.
- 5.2 De feitelijke samenstelling van het bestuur dient dusdanig te zijn dat ten minste twee derde gedeelte van het aantal in functie zijnde bestuursleden geen familie (tot en met de vierde graad) van elkaar is, met elkaar is gehuwd, met elkaar is geregistreerd als partner of met elkaar samenwonend is.
Ieder bestuurslid is verplicht het bestuur van een relatie als hiervoor bedoeld onverwijld op de hoogte te stellen.
- 5.3 De feitelijke samenstelling van het bestuur dient altijd zodanig te zijn dat geen van de bestuursleden van de stichting kan beschikken over het vermogen van de stichting als ware het diens eigen vermogen.
- 5.4 Slechts meerderjarige natuurlijke personen kunnen tot bestuurslid worden benoemd.
Een bestuurslid kan niet zijn:
 - a. een lid van de raad van toezicht van VWN;
 - b. de directeur of een aan het bureau verbonden personeelslid;
 - c. een bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden - middellijk of onmiddellijk - geheel of gedeeltelijk afstaat;
 - d. een bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht, dit met uitzondering van VWN en de rechtspersonen die lid zijn van VWN;
 - e. een persoon die een rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel geniet uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.
 - f. een persoon die een zodanige andere functie bekleedt dat het bestuurslidmaatschap kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting, dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.Een onverenigbare functie als hiervoor bedoeld is een grond voor ontslag.

Een bestuurslid ten aanzien waarvan zich een onverenigbaarheid als hiervoor bedoeld voordoet, is verplicht het bestuur hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

Het desbetreffende bestuurslid is verplicht zich van de beraadslaging ter zake te onthouden.

Dit bestuurslid komt bij besluitvorming ter zake geen stemrecht toe en de aanwezigheid van dit bestuurslid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor de besluitvorming is gehaald.

5.5 Slechts personen, die bestuurder van VWN zijn of dit tegelijkertijd worden, kunnen tot bestuurslid A van de stichting worden benoemd.

Slechts een persoon, die geen bestuurder is van VWN en die beschikt over aantoonbare affiniteit met de doelstellingen de stichting, kan tot bestuurslid B van de stichting worden benoemd.

5.6 Bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van het bestuur vragen, waarbij het bestuur als geheel in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van het bestuur gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin door het bestuur in een profielschets vastgesteld.

5.7 Bestuursleden A worden, met inachtneming van het in de vorige leden bepaalde, al dan niet op voordracht van het bestuur, benoemd door het bestuur van VWN.

5.8 Het bestuurslid B wordt, met inachtneming van het in de vorige leden bepaalde, in beginsel op voordracht van de Professionele Raad, benoemd door het bestuur van VWN.

Bij het ontstaan van een vacature voor het bestuurslid B, geeft het bestuur terstond na het ontstaan van deze vacature daarvan schriftelijk of langs elektronische weg kennis aan het bestuur van VWN en aan de Professionele Raad, die bevoegd is tot het opmaken van een voordracht ter vervulling van de vacature voor het bestuurslid B.

Indien de Professionele Raad niet binnen zes weken na ontvangst van vorenbedoelde kennisgeving een voordracht voor de benoeming van het bestuurslid B bij het bestuur van VWN heeft ingediend, of indien eerder schriftelijk of langs elektronische weg is bericht, dat van de bevoegdheid om een voordracht voor de benoeming van het bestuurslid B te doen geen gebruik zal worden gemaakt, is het bestuur van VWN vrij door benoeming in de ontstane vacature te voorzien.

Indien de Professionele Raad wel tijdig een voordracht voor de benoeming van het bestuurslid B heeft gedaan, benoemt het bestuur van VWN de voorgedragen persoon, doch is bevoegd te besluiten tot afwijzing van de voordracht en niet-benoeming van de voorgedragen persoon, indien van het bestuur van VWN redelijkerwijze niet verlangd kan worden om de voorgedragen persoon te benoemen.

Van een besluit tot afwijzing van de voordracht voor de benoeming van het bestuurslid B en niet-benoeming van de voorgedragen persoon, geeft het bestuur van VWN terstond schriftelijk of langs elektronische weg kennis aan de Professionele Raad, onder opgave van de overwegingen welke tot het desbetreffende besluit hebben geleid. Alsdan wordt de Professioneel Raad nogmaals in de gelegenheid gesteld een nieuwe voordracht op te maken ter vervulling van de vacature voor het bestuurslid B.

Indien de Professionele Raad niet binnen zes weken na ontvangst van vorenbedoelde kennisgeving een nieuwe voordracht voor de benoeming van het bestuurslid B bij het bestuur van VWN heeft ingediend, of indien eerder schriftelijk of langs elektronische weg is bericht, dat van de bevoegdheid om een nieuwe voordracht voor de benoeming van het bestuurslid B te doen geen gebruik zal worden gemaakt, is het bestuur van VWN vrij door benoeming in de ontstane vacature voor het bestuurslid B te voorzien.

Indien de Professionele Raad wel tijdig een nieuwe voordracht voor de benoeming van het bestuurslid B heeft gedaan, benoemt het bestuur van VWN de voorgedragen persoon, doch is bevoegd te besluiten tot afwijzing van de voordracht en niet-benoeming van de voorgedragen persoon, indien van het bestuur van VWN redelijkerwijze niet verlangd kan worden om de voorgedragen persoon te benoemen.

Van een besluit tot afwijzing van de nieuwe voordracht voor de benoeming van het bestuurslid B en niet-benoeming van de voorgedragen persoon, geeft het bestuur van VWN terstond schriftelijk of langs elektronische weg kennis aan de Professionele Raad, onder opgave van de overwegingen welke tot het desbetreffende besluit hebben geleid.

Alsdan is het bestuur van VWN vrij door benoeming in de ontstane vacature voor het bestuurslid B te voorzien.

- 5.9 In ontstane vacatures binnen het bestuur wordt, met inachtneming van het in de vorige leden bepaalde, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan daarvan, voorzien.
- 5.10 Het bestuur van VWN wijst een van de bestuursleden tot voorzitter aan en kan uit het midden van het bestuur ook een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.
- 5.11 Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar.
- 5.12 Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast dat voorziet in periodiek aftreden van bestuursleden en is bevoegd dit rooster te wijzigen. Vaststelling of wijziging van het rooster van aftreden kan niet tot gevolg hebben dat een zittend bestuurslid tegen zijn wil defungeert voordat de periode waarvoor hij is benoemd, is verstreken. Een aftredend bestuurslid is, al dan niet aansluitend, doch in beginsel slechts één maal, herbenoembaar, wederom voor een periode van ten hoogste vier jaar.

In een uitzonderlijk geval is een aftredend bestuurslid voor een tweede maal, al dan niet aansluitend, wederom voor een termijn van ten hoogste vier jaar, herbenoembaar; een dergelijk besluit tot herbenoeming van een bestuurslid kan door het bestuur van VWN slechts worden genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde stemgerechtigde bestuurders van VWN.

Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, is hetgeen in deze statuten over de benoeming van bestuursleden is bepaald, van overeenkomstige toepassing op de herbenoeming van bestuursleden.

Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden in beginsel niet de plaats van zijn voorganger in.

5.13 Een bestuurslid defungeert:

- a. door zijn overlijden;
- b. door zijn vrijwillig aftreden;
- c. door aftreden uit eigener beweging op het moment dat hij in de situatie verkeert dat sprake is van strijdigheid met het bepaalde in artikel 5.4 en/of artikel 5.5;
- d. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijnaftreden volgens het in artikel 5.12 bedoelde rooster van aftreden;
- e. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
- f. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
- g. doordat hij de vereiste feitelijke samenstelling van het bestuur als bedoeld in artikel 5.2 verstoort; indien deze omstandigheid zich voordoet, beslist het bestuur welk van de betrokken bestuursleden zal defungeren;
- h. door zijn ontslag verleend door het bestuur van VWN wegens verwaarlozing van zijn taak, indien zich een situatie voordoet als bedoeld in de artikelen 5.4 en/of 5.5 of wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als bestuurslid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd; een besluit van het bestuur van VWN tot ontslag van een bestuurslid kan slechts worden genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde stemgerechtigde bestuurders van VWN in een vergadering waarin alle in functie zijnde stemgerechtigde bestuurders van VWN aanwezig of vertegenwoordigd zijn; alvorens het bestuur van VWN het besluit neemt om een bestuurslid te ontslaan, wordt het desbetreffende bestuurslid in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de voornemens van het bestuur van VWN en zijn zienswijze dienaangaande;
- i. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.

- 5.14 Het bestuur van VWN is bevoegd te besluiten tot schorsing van een bestuurslid. Een besluit van het bestuur van VWN tot (handhaving van de) schorsing van een bestuurslid kan slechts worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde van het aantal in functie zijnde bestuurders van VWN aanwezig of vertegenwoordigd is. Alvorens het bestuur van VWN het besluit neemt om een bestuurslid te schorsen, wordt het desbetreffende bestuurslid in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de voornemens van het bestuur van VWN en zijn zienswijze dienaangaande. Indien het bestuur van VWN een bestuurslid heeft geschorst, dient het bestuur van VWN binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts één maal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag, waarop het bestuur van VWN het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien het bestuur van VWN niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. Een geschorst bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van het bestuur van VWN te verweren en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. Een geschorst bestuurslid telt wel mee voor het bepalen van enig quorum, maar is tijdens zijn schorsing niet bevoegd bestuursvergaderingen bij te wonen of anderszins aan bestuursleden door de wet of deze statuten toegekende taken of bevoegdheden uit te oefenen.
- 5.15 In geval van belet of ontstentenis van een of meer bestuursleden, vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enig overblijvende bestuurslid, een volledig bevoegd bestuur, onverminderd de verplichting van het bestuur om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan daarvan, in de open plaats of open plaatsen te doen voorzien. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden of het enige bestuurslid is het bestuur van VWN zelfstandig verplicht om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan daarvan, in de open plaats of open plaatsen te voorzien.
- 5.16 De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten, voor zover deze niet bovenmatig zijn.

BESTUUR: TAAK, TAAKVERDELING EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 6

- 6.1 Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting.
- 6.2 Elk bestuurslid is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak en zich daarbij te richten naar het belang van de stichting en de met de stichting verbonden organisatie.

- 6.3 Het bestuur kan, mits met goedkeuring van het bestuur van VWN, een reglement vaststellen waarin de onderwerpen worden geregeld die het bestuur betreffen. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten.
- 6.4 Het bestuur kan, mits met goedkeuring van het bestuur van VWN, al dan niet bij reglement, bepalen met welke taak ieder bestuurslid meer in het bijzonder zal zijn belast.
- 6.5 Het bestuur is, mits met goedkeuring van het bestuur van VWN, 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 en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. Het ontbreken van de in de vorige zin bedoelde goedkeuring kan aan en door derden worden tegengeworpen.
- 6.6 De stichting beschikt over een actueel beleidsplan van het bestuur dat onder andere inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.

BESTUUR: VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7

- 7.1 Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
- 7.2 In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuursleden, blijft het bepaalde in lid 1 onverminderd van kracht.
- 7.3 Als sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang meldt het betrokken bestuurslid dit direct aan de voorzitter van het bestuur en geeft hij daarbij alle relevante informatie. Als het de voorzitter van het bestuur zelf betreft, meldt deze het aan een ander bestuurslid. Buiten aanwezigheid van het betrokken bestuurslid neemt het bestuur hierover dan een standpunt in. Of daadwerkelijk sprake is van een tegenstrijdig belang is aan het oordeel van het bestuur.
- 7.4 Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

BESTUUR: BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 8

- 8.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste één van de overige bestuursleden een bestuursvergadering bijeenroept, doch ten minste viermaal per jaar.
- 8.2 De oproeping tot een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of ten minste één van de overige bestuursleden, dan wel namens deze, en wel schriftelijk of langs elektronische weg, aan de adressen van de bestuursleden.

- 8.3 De oproeping tot een bestuursvergadering vermeldt de te behandelen onderwerpen, alsmede datum, uur en plaats van de vergadering. Onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld, kunnen in een aanvullende oproeping worden aangekondigd. Omtrent onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld of in een aanvullende oproeping zijn aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 8.4 De oproeping tot een bestuursvergadering geschiedt op een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering daaronder niet begrepen. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 8.5 Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
- 8.6 Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de bestuursleden, alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. Ook de directeur heeft toegang tot de bestuursvergaderingen, tenzij het bestuur met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder de directeur te willen vergaderen. In dat geval wordt de directeur door het bestuur in kennis gesteld van de ter vergadering genomen besluiten.
- 8.7 Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van bestuursvergaderingen niet in acht genomen.
- 8.8 Een bestuurslid kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Een bestuurslid kan ten hoogste één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
- 8.9 De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurslid.
- 8.10 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
- 8.11 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het vorige lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

- 8.12 Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend.

BESTUUR: BESLUITVORMING

Artikel 9

- 9.1 Ieder bestuurslid is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 9.2 Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een tegenstrijdig belang heeft. Het bestuur legt in een dergelijk geval in (een bijlage bij) de notulen van de bestuursvergadering vast ten aanzien van welke agendapunt(en) en welk bestuurslid of welke bestuursleden sprake was van een tegenstrijdig belang.
Indien echter alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, zijn alle bestuursleden bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming van het bestuur en beslist het bestuur.
- 9.3 Binnen het bestuur wordt gestreefd naar consensus.
In eerste instantie kan het bestuur ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien alle in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij zich allen vóór het betreffende voorstel verklaren. Indien in een bestuursvergadering een besluit niet met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden kan worden genomen, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering.
In deze tweede vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden, rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal bestuursleden.
- 9.4 Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
- 9.5 Heeft bij een stemming omtrent een verkiezing van personen niemand de vereiste meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de vereiste meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

Bij een herstemming wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan beslist het lot op wie van die personen bij de volgende stemming niet meer kan worden gestemd.

Staken de stemmen bij een stemming tussen twee personen, dan beslist het lot.

Staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.

9.6 Besluitvorming van het bestuur kan ook buiten vergadering geschieden, mits met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden en de stemmen schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht.

9.7 Onverminderd het in het onderhavige en het vorige artikel bepaalde kan, indien het bestuur hiertoe besluit, een bestuurslid ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de bestuursvergaderingen deelnemen, daarin het woord voeren en zijn stem uitbrengen. Daartoe is vereist dat het bestuurslid via het elektronisch communicatiemiddel i) kan worden geïdentificeerd, ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en iv) zijn stemrecht kan uitoefenen. Nadere regels omtrent het deelnemen aan en het stemmen in bestuursvergaderingen door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen door het bestuur in een reglement worden vastgesteld.

BUREAU

Artikel 10

10.1 Ter uitvoering van haar taak kent de stichting een bureau.

10.2 Het bureau staat onder leiding van een directeur, die wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. Aan het bureau kan voorts door het bestuur zodanig overig personeel worden verbonden als het bestuur nodig oordeelt. Het bestuur stelt de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur en het overige aan het bureau verbonden personeel vast.

10.3 De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de stichting en het geven van leiding aan het overige aan het bureau verbonden personeel. De taken en verantwoordelijkheden van de directeur en het bureau worden nader vastgelegd in het door het bestuur vast te stellen directiereglement.

10.4 De directeur volgt de door het bestuur gegeven aanwijzingen met betrekking tot de algemene lijnen van het te voeren beleid op en is verantwoording verschuldigd aan het bestuur ter zake van de uitoefening van de aan hem en het overige aan het bureau verbonden personeel bij de statuten en/of reglementen opgedragen taken.

10.5 De werkzaamheden van de directeur en van het overige aan het bureau verbonden personeel worden verricht onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

PROFESSIONELE RAAD

Artikel 11

- 11.1 De stichting kent een Professionele Raad, die bestaat uit een door het bestuur, na advies van de Professionele Raad, te bepalen aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven meerderjarige natuurlijke leden.
- 11.2 De leden van de Professionele Raad worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. Nader bepalingen over de samenstelling -, de benoeming en het ontslag van de leden -, de zittingsduur van de leden van de Professionele Raad worden geregeld bij afzonderlijk door het bestuur vast te stellen en zo nodig te wijzigen reglement.
- 11.3 De Professionele Raad bevordert en bewaakt de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de werkzaamheden van de stichting, te weten het voorbereiden en uitvoeren van forensisch medische onderzoeken alsmede onderwijs, voorlichting en onderzoek op dat terrein. Daarnaast heeft de Professionele Raad een adviserende rol en dient als klankbord voor het bestuur.
- 11.4 De Professionele Raad heeft als taak:
- a. het bewaken van de professionele integriteit van de stichting, inzonderheid dat alle werkzaamheden inzake forensisch medische onderzoeken plaatsvinden in overeenstemming met aanvaarde professionele standaarden en vigerende rechtsregels, zonder oneigenlijke beïnvloeding door derde personen, instanties of omstandigheden, zodanig dat het oordeel van de stichting door alle betrokken partijen als objectief gezaghebbend kan worden aanvaard;
 - b. het geven van een oordeel over een verschil van inzicht tussen een bij de stichting werkzame zorgprofessional en het bestuur of de directeur betreffende de professionele werkzaamheden of over een (vermeende) onjuiste of ongeoorloofde invloed op de uitvoering van een forensisch medisch onderzoek of de rapportage daarover, overeenkomstig het Professioneel Statuut van de stichting;
 - c. het adviseren van het bestuur bij het beleid van de stichting bij het opzetten en uitvoeren van forensisch medische onderzoeken en onderwijs, voorlichting en onderzoek;
 - d. het doen van een voordracht voor de benoeming van het bestuurslid B;
 - e. het signaleren van voor de stichting relevante ontwikkelingen;
 - f. het overigens gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur en de directeur over alle aspecten en ontwikkelingen die naar het oordeel van de Professionele Raad van belang kunnen zijn.
- 11.5 De Professionele Raad heeft de bevoegdheid tot het geven van
- a. aanwijzingen; en
 - b. adviezen.
- Aanwijzingen hebben betrekking op uitsluitend de dimensies van het functioneren van en binnen de stichting genoemd in lid 4 sub a en sub b van dit artikel. Adviezen hebben betrekking op alle in lid 4 genoemde dimensies.
- 11.6 Aanwijzingen worden door het bestuur gevolgd en in voorkomend geval uitgevoerd. Van adviezen kan het bestuur gemotiveerd afwijken.

- 11.7 Al hetgeen de Professionele Raad verder betreft, wordt nader geregeld bij het in artikel 11.2 bedoelde reglement. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur, op voorstel van de Professionele Raad of uit eigen beweging van het bestuur nadat het de Raad in de gelegenheid heeft gesteld zich over de voorgenomen wijziging uit te spreken.

GECOMBINEERDE VERGADERING BESTUUR EN PROFESSIONELE RAAD

Artikel 12

- 12.1 In een gecombineerde vergadering van het bestuur en de Professionele Raad worden de in artikel 11 van deze statuten genoemde onderwerpen besproken.
- 12.2 Een gecombineerde vergadering van het bestuur en de Professionele Raad wordt gehouden zodra het bestuur of de Professionele Raad dat wenst, doch ten minste één maal per jaar.
- 12.3 De voorzitter van het bestuur verzorgt in overleg met de voorzitter van de Professionele Raad de agenda en oproeping aan de leden van het bestuur en de Professionele Raad.
- 12.4 De gecombineerde vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Professionele Raad. Bij diens afwezigheid voorzien de aanwezige leden van de Professionele Raad in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de Professionele Raad.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 13

- 13.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 13.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
- 13.3 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor de bestuursleden ter inzage ten kantore van de stichting. Tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de stichting geldt, legt het bestuur binnen deze termijn ook het bestuursverslag ter inzage voor de bestuursleden. Het bestuur voegt aan de jaarrekening en het bestuursverslag toe de gegevens, bedoeld in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover dat lid op de stichting van toepassing is. De bestuursleden kunnen kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
- 13.4 De stichting is verplicht opdracht tot onderzoek van de jaarrekening te verlenen aan een accountant bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Tot het verlenen van de opdracht aan de accountant is het bestuur van VWN bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd.

De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door degene die haar heeft verleend; de door het bestuur verleende opdracht kan bovendien door het bestuur van VWN worden ingetrokken.

- 13.5 De accountant bedoeld in het vorige lid brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en aan het bestuur van VWN en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 13.6 Het bestuur is verplicht de accountant bedoeld in lid 4 ten behoeve van zijn onderzoek alle door hem gevraagde inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de waarden te vertonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting voor raadpleging beschikbaar te stellen.
- 13.7 De jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur; het besluit tot vaststelling van de jaarrekening behoeft de goedkeuring van het bestuur van VWN. Goedkeuring van het besluit tot vaststelling van de jaarrekening door het bestuur van VWN strekt niet tot decharge van de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar. Derhalve dient, nadat het voorstel tot goedkeuring van het besluit tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, bij het bestuur van VWN het voorstel aan de orde te komen decharge te verlenen aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of over dat beleid aan het bestuur van VWN mededelingen zijn gedaan.
- 13.8 De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.
- 13.9 Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand december door het bestuur, na voorafgaande goedkeuring van het bestuur van VWN, de begroting van de stichting voor het nieuwe boekjaar vastgesteld.
- 13.10 Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna in lid 11 bepaalde.
- 13.11 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

REGLEMENTEN

Artikel 14

- 14.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 kan het bestuur, na voorafgaande goedkeuring van het bestuur van VWN, een of meer reglementen vaststellen.
- 14.2 De reglementen van de stichting mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten.

- 14.3 Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van het bestuur van VWN en met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, bevoegd de reglementen te wijzigen en op te heffen.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 15

- 15.1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, mits met goedkeuring van het bestuur van VWN.
Voor wijziging van het bepaalde in de artikelen 3, 11, 14 lid 3 en in onderhavig lid is bovendien de goedkeuring van de Professionele Raad vereist.
- 15.2 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
- 15.3 Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid zelfstandig bevoegd.

ONTBINDING

Artikel 16

- 16.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, mits met goedkeuring van het bestuur van VWN.
- 16.2 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden stichting is overgebleven, vastgesteld.
De na vereffening resterende reserves zullen conform de doelstellingen van de stichting worden uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
- 16.3 Ingeval van ontbinding van de stichting krachtens een besluit van het bestuur, treden de bestuursleden van de stichting op als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting, tenzij bij het besluit tot ontbinding (tevens) een of meer andere vereffenaars zijn aangewezen.
- 16.4 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
- 16.5 De vereffening geschiedt met inachtneming van het daaromtrent in titel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde. Tijdens de vereffening blijven deze statuten, voor zover mogelijk, van kracht.

SLOTBEPALING

Artikel 17

- 17.1 In alle gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten, noch de reglementen van de stichting voorzien, beslist het bestuur.