



STATUTEN

Stichting instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMMO)

vanaf 3 januari 2022

NAAM, OPRICHTING EN ZETEL

Artikel 1

1. De stichting is genaamd: Stichting instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek.
2. Als verkorte naam gebruikt de stichting: iMMMO.
3. De stichting gebruikt in het internationale verkeer mede de Engelstalige naam: Netherlands Institute for Human Rights and Medical Assessment.
4. De stichting is opgericht op veertien juli tweeduizend elf.
5. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2

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.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. het aanbieden van voorzieningen op het gebied van (nationale en internationale) vluchtelingen(zorg) 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. 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.
4. De stichting heeft met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

VERMOGEN EN DONATEURS

Artikel 3

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.
2. 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..
3. 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. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de stichting financieel te steunen.
5. Het bestuur beslist omtrent de toelating van donateurs.
6. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd.
7. Beëindiging namens de stichting geschiedt door het bestuur.
8. Het bestuur is verplicht de donateurs van de stichting periodiek te informeren over de werkzaamheden van de stichting.
9. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten en eventuele reglementen zijn toegekend en opgelegd.

AANTAL EN BENOEMING BESTUURSLEDEN

Artikel 4

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen.
2. Het bestuur bepaalt het aantal leden van het bestuur.
3. Indien en zolang het aantal leden van het bestuur minder dan drie casu quo het vastgestelde aantal bedraagt, vormen de in functie zijnde leden of vormt het enig in functie zijnde lid niettemin een rechtsgeldig bestuur, totdat het aantal leden weer ten minste drie casu quo het al dan niet aangepaste vastgestelde aantal bedraagt.
In dat geval zal ten spoedigste worden overgegaan tot de daarvoor vereiste benoeming(en).
4. De leden van het bestuur worden met inachtneming van het hierna bepaalde benoemd door het bestuur.
5. Een bestuurslid wordt in beginsel op voordracht van de in artikel 14 van deze statuten bedoelde Professionele Raad, benoemd.
6.
 - a. Bij het ontstaan van een vacature voor het bestuurslid als bedoeld in lid 5 van dit artikel, geeft het bestuur terstond na het ontstaan van deze vacature daarvan schriftelijk of langs elektronische weg kennis aan de Professionele Raad, die bevoegd is tot het opmaken van een voordracht ter vervulling van de vacature voor dat bestuurslid.
 - b. Indien de Professionele Raad niet binnen zes weken na ontvangst van vorenbedoelde kennisgeving een voordracht voor de benoeming van dat bestuurslid bij het bestuur heeft ingediend, of indien eerder schriftelijk of langs elektronische weg is bericht, dat van de bevoegdheid om een voordracht voor de benoeming van dat bestuurslid te doen geen gebruik zal worden gemaakt, is het bestuur vrij door benoeming in de ontstane

vacature te voorzien.

c. Het alsdan benoemd bestuurslid wordt geacht in het bestuur zitting te hebben in voordracht van de Professionele Raad

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

e. Van een besluit tot afwijzing van de voordracht voor de benoeming van dat bestuurslid en niet-benoeming van de voorgedragen persoon, geeft het bestuur 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 Professionele Raad nogmaals in de gelegenheid gesteld een nieuwe voordracht op te maken ter vervulling van de vacature voor dat bestuurslid.

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

g. Het alsdan benoemd bestuurslid wordt geacht in het bestuur zitting te hebben in voordracht van de Professionele Raad

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

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

7. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- en aanverwantschap tot in de derde graad.
Een relatie als hiervoor bedoeld is een grond voor ontslag.
Ieder bestuurslid is verplicht het bestuur van een relatie als hiervoor bedoeld onverwijld op de hoogte te stellen.
8. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar, na het verstrijken waarvan zij te allen tijde herbenoembaar zijn.
9. Indien en zodra geen leden van het bestuur meer in functie zijn, zullen op verzoek van de meest gereede partij ten minste drie leden worden benoemd door de Rechtbank.

TEGENSTRIJDIG BELANG BESTUURSLEDEN

Artikel 5

1. Met het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar met de hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
 - a. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden - middellijk of onmiddellijk - geheel of gedeeltelijk afstaat; en/of
 - b. een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.

Met een entiteit zoals hiervoor bedoeld wordt gelijk gesteld een rechtspersoon of entiteit die

statutair - direct of indirect - met de stichting is verbonden.

Een relatie 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.

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair - direct of indirect - verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit), met dien verstande dat:
 - a. de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van het bestuur van de stichting is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal bestuursleden; en
 - b. niet meer dan een derde van het aantal bestuursleden mag bestaan uit de hiervoor in lid 1 van dit artikel bedoelde genoemde personen.

De hier bedoelde bestuursleden mogen - buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van het bestuur - de stichting niet vertegenwoordigen.

3. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een lid van het bestuur, is het desbetreffende bestuurslid verplicht dit te melden aan het bestuur.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP EN SCHORSING

Artikel 6

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 - a. indien na het verstrijken van de periode van benoeming geen herbenoeming volgt;
 - b. door schriftelijke opzegging door het bestuurslid;
 - c. door overlijden;
 - d. wanneer een bestuurslid onder curatele wordt gesteld;
 - e. door ontslag door het bestuur; of
 - f. door ontslag door de rechtbank.
2. Het bestuur is bevoegd om een lid van het bestuur te schorsen in de uitoefening van zijn functie.

Indien een schorsing niet binnen drie maanden heeft geleid tot een besluit tot ontslag, vervalt de schorsing van rechtswege.
3. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk na een besluit tot schorsing of ontslag de betrokkene van dat besluit schriftelijk en met redenen omkleed in kennis te stellen.

BESTUURSTAAK

Artikel 7

1. Het bestuur is belast met de leiding van de stichting en het beheer van haar vermogen.
2. Het bestuur draagt verantwoordelijkheid voor de algemene zaken van de stichting.
3. Het bestuur draagt zorg voor een actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan.
4. De leden van het bestuur verdelen onderling hun functies, waaronder die van voorzitter, secretaris en penningmeester.

Ten hoogste twee van deze drie functies zijn in één persoon verenigbaar.
5. Tot de taken van een bestuurslid behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de statuten aan een of meer andere bestuursleden zijn toegedeeld.

6. Indien en zolang een bestuurslid wegens ontstentenis of belet niet in staat is de aan dat bestuurslid opgedragen taak of taken uit te oefenen, draagt het bestuur die taken al dan tijdelijk en al dan niet geheel over aan een ander bestuurslid.
7. Elk bestuurslid is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan de betrokkene opgedragen taken en richt zich bij de vervulling van die taken naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie.
8. Het bestuur is binnen de grenzen van de statuten bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking die voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.
9. Het bestuur is bevoegd 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.
10. Aan het verrichten van een dergelijke rechtshandeling door individuele tot vertegenwoordiging van de stichting bevoegde bestuursleden, dient een besluit vooraf te gaan van het bestuur.
11. Het ontbreken van het in het vorig lid bedoelde voorafgaande besluit kan aan en door derden worden tegengeworpen.
12. Een aan de stichting gedane erfstelling kan niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 8.

Elk bestuurslid is jegens de stichting voor het geheel aansprakelijk terzake van onbehoorlijk bestuur, tenzij aan een bestuurslid - mede gelet op de aan andere bestuursleden toebedeelde taken - geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en dat bestuurslid niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 9

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur met de functies van voorzitter, secretaris en/of penningmeester.
2. In gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een bestuurslid, kan de stichting slechts worden vertegenwoordigd door diegene(n) ten aanzien van wie dat tegenstrijdig belang bestaat, indien het bestuur daartoe met inachtneming van in artikel 12 lid 2 van deze statuten bepaalde heeft besloten.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 10

1. Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar, waaronder één maal voor het vaststellen van de jaarstukken.
2. Bestuursvergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één of meer der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege dat de vergadering niet kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is (zijn) de verzoeker(s) be-

- voegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 2 van dit artikel bepaalde - door of namens de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend, door middel van oproepingsbrieven, welke ook elektronisch kunnen worden verzonden..
 4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip der vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 5. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd.

Artikel 11

1. Een vergadering van het bestuur kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen als de vergadering op de statutair voorgeschreven wijze is bijeengeroepen en ten minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is, tenzij in deze statuten anders wordt bepaald.
2. Het bestuur kan evenwel ook - in en buiten vergadering - rechtsgeldig besluiten nemen als de hiervoor omschreven termijn en wijze van oproeping niet in acht zijn genomen, mits met schriftelijke instemming van alle bestuursleden, welke instemming ook langs elektronische weg kan worden gegeven..

Artikel 12

1. In het bestuur hebben de leden ieder één stem.
2. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien dat bestuurslid daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de aan de stichting verbonden organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, kan het besluit over het desbetreffende onderwerp in de eerstkomende speciaal daartoe te beleggen bestuursvergadering - te houden niet eerder dan veertien dagen en niet later dan achtentwintig dagen na de eerste vergadering - alsnog kan worden genomen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen met vermelding van het tegenstrijdige belang.
3. De leden van het bestuur kunnen rechtstreeks aan de beraadslaging in de bestuursvergadering deelnemen en kunnen hun stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
4. Voor het geval leden van het bestuur door middel van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks aan de beraadslaging in de bestuursvergadering deelnemen alsmede voor het geval leden van het bestuur hun stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uitoefenen, moeten zij op een door het bestuur te bepalen wijze kunnen worden geïdentificeerd.
5. Stemmen die voorafgaand aan - doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering - de bestuursvergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
6. Bestuursbesluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens het hierna in lid 7 van dit artikel bepaalde.
7. Bestuursbesluiten tot:
 - a. het vaststellen van het aantal bestuursleden;
 - b. het benoemen van bestuursleden;
 - c. het ontslaan van bestuursleden;
 - d. het verrichten van de in artikel 7 lid 9 van deze statuten bedoelde rechtshandelingen;
 - e. het vaststellen, wijzigen en intrekken van reglementen;
 - f. het wijzigen van de statuten van de stichting; en
 - g. het ontbinden van de stichting,

dienen te worden genomen in een vergadering waarin alle leden van het bestuur aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd zijn en met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Zijn niet alle leden van het bestuur aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd, dan wordt niet eerder dan twee weken, doch niet later dan vier weken na de vergadering waarin het voorstel geagendeerd was, een tweede vergadering gehouden, waarbij het bestuur kan besluiten omtrent dit voorstel, ongeacht het aantal aanwezige of schriftelijk vertegenwoordigde leden met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

8. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
9. Over personen wordt, tenzij de vergadering unaniem anders besluit, schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt.
10. Bestuursleden kunnen zich in een bestuursvergadering schriftelijk door een mede-bestuurslid laten vertegenwoordigen.
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
11. De bestuursvergaderingen staan onder leiding van de voorzitter, of, bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter, onder leiding van een ander door de bestuursvergadering aan te wijzen lid van het bestuur.
12. Van de bestuursvergaderingen worden notulen gehouden door of namens de secretaris, of bij ontstentenis of afwezigheid van de secretaris, door of namens een ander door de bestuursvergadering aan te wijzen lid van het bestuur.
13. De notulen worden tijdens en door de eerstkomende bestuursvergadering vastgesteld.

BUREAU

Artikel 13

- 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 14

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.
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.
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.

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 signaleren van voor de stichting relevante ontwikkelingen;
 - e. 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.
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.
6. Aanwijzingen worden door het bestuur gevolgd en in voorkomend geval uitgevoerd. Van adviezen kan het bestuur gemotiveerd afwijken.
7. Al hetgeen de Professionele Raad verder betreft, wordt nader geregeld bij het in artikel 14 lid 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 15

1. In een gecombineerde vergadering van het bestuur en de Professionele Raad worden de in artikel 14 van deze statuten genoemde onderwerpen besproken.
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.
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.
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 FINANCIEN

Artikel 16

1. Het boekjaar van de stichting loopt van een januari tot en met eenendertig december.
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 verp-

lichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur van de stichting draagt er zorg voor dat de administratie van de stichting zodanig is ingericht dat daaruit duidelijk blijkt:
 - a. de aard en de omvang van de aan de leden van het bestuur van de stichting toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden;
 - b. de aard en de omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van de werving van gelden en het beheer van de stichting, alsmede de aard en de omvang van de andere uitgaven van de stichting;
 - c. de aard en de omvang van de inkomsten van de stichting; en
 - d. de aard en de omvang van het vermogen van de stichting.
4. Jaarlijks wordt - behoudens verlenging van die termijn door het bestuur - voor de eerste juni aan het bestuur:
 - a. door de penningmeester, onder overlegging van de jaarrekening - omvattende een balans per het einde van het afgelopen boekjaar en een staat van baten en lasten over dat boekjaar met een toelichting - verslag uitgebracht over het financieel beleid in het afgelopen boekjaar; en
 - b. door de secretaris verslag uitgebracht over de in het afgelopen boekjaar door het bestuur verrichte activiteiten.
5. Het bestuur is verplicht een onafhankelijke externe deskundige aan te wijzen voor het nazien van de jaarrekening.
6. Goedkeuring van de jaarrekening door het bestuur strekt de penningmeester tot décharge.
7. De hiervoor genoemde verslagen vormen tezamen het jaarverslag van de stichting.
8. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand december door het bestuur de begroting voor het nieuwe boekjaar vastgesteld.
9. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar lang te bewaren.

VERGOEDINGEN

Artikel 17

1. De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk.
2. Onder bezoldiging worden niet verstaan een niet bovenmatige door het bestuur vastgestelde vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.
3. Alle aan bestuursleden middellijk of onmiddellijk betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening van de stichting opgenomen en toegelicht.

TRANSPARANTIE

Artikel 18

Het bestuur is - zolang en indien de stichting op de wijze als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake 's-Rijks Belastingen (AWR) is erkend als een het algemeen belang beogende instelling – verplicht op een voor iedereen toegankelijke website ten minste de volgende actuele informatie te publiceren:

- de volledige statuten van de stichting en daarmee dus ook naam en de doelstelling van de stichting;
- het fiscale nummer (RSIN) van de stichting;

- de contactgegevens van de stichting;
- de samenstelling van het bestuur van de stichting;
- het beleidsplan van de stichting;
- het jaarverslag van de stichting;
- de jaarrekening van de stichting; en
- het beloningsbeleid van de stichting..

REGLEMENTEN

Artikel 19

1. Het bestuur kan één of meer reglementen vaststellen, wijzigen of intrekken, welke reglementen geen bepalingen mogen bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten.
2. Het bestuur is, wat betreft het Reglement van de Professionele Raad na voorafgaande goedkeuring van de Professionele Raad, bevoegd de reglementen te wijzigen en op te heffen.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 20

1. Het bestuur is bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen.
2. Voor wijziging van het bepaalde in de artikelen 2, 4 leden 5 en 6, 14 en in dit lid 2 van dit artikel is de goedkeuring van de Professionele Raad vereist.
3. Een besluit tot het wijzigen der statuten treedt niet in werking dan nadat het bij notariële akte zal zijn vastgelegd.
4. Tot het doen verlijden van de vereiste notariële akte is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd.
5. Het bestuur is - zolang en indien de stichting op de wijze als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake 's-Rijks Belastingen (AWR) is erkend als een het algemeen belang beogende instelling - verplicht, alvorens wordt overgegaan tot het doen verlijden van bedoelde akte, de daartoe aangewezen vestiging van de Belastingdienst van het voornemen de statuten te wijzigen in kennis te stellen met het verzoek te verklaren dat de voorgenomen wijziging de erkenning van de stichting als instelling zoals bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake 's-Rijks Belastingen (AWR) niet doet vervallen.
6. Het bestuur is dan tevens verplicht de daartoe aangewezen vestiging van de Belastingdienst een afschrift van de desbetreffende akte, alsmede een doorlopende tekst van de statuten na wijziging, te doen toekomen.

ONTBINDING, SPLITSING EN FUSIE

Artikel 21

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de stichting, tot splitsing van de stichting en tot fusie van de stichting met één of meer andere rechtspersonen.
2. Indien bij een voorgenomen splitsing van de stichting of fusie van de stichting met één of meer andere rechtspersonen de middelen van de stichting anders zullen worden aangewend dan volgens het doel van de stichting, behoeft het bestuur van de stichting daartoe de toestemming van de rechtbank.
3. Ingeval van ontbinding der stichting geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer (rechts)personen tot vereffenaar(s) zijn aangewezen.
4. Een eventueel batig saldo moet door het bestuur worden besteed ten behoeve van een instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake 's-Rijks Belastingen (AWR) met

een doelstelling die gelijksoortig is aan de doelstelling van de stichting.

5. Gedurende de vereffening vinden de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk toepassing.
6. Gedurende de vereffening dienen in de stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, aan haar naam te worden toegevoegd de woorden: "in liquidatie".
7. De vereffenaar(s) stelt (stellen) een rekening en verantwoording op van de vereffening, waaruit de omvang en de samenstelling van het eventuele overschot blijken.
8. De vereffenaar(s) legt (leggen) de rekening en verantwoording en het eventuele plan van verdeling gedurende twee maanden ter inzage in het handelsregister en ten kantore van de stichting of op een ander adres in het Arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd.
9. De vereffenaar(s) maakt (maken) de terinzagelegging bekend in een ter plaatse waar de stichting statutair is gevestigd veelgelezen nieuwsblad.
10. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende zeven jaren berusten onder de (rechts)persoon, die daartoe door het bestuur bij het besluit tot ontbinding wordt aangewezen.

SLOTBEPALING

Artikel 22

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.