



## VERKLARING

De ondergetekende:

mr. Koen-Wietse van Wijk, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Robert-Jan Eduard Zwaan, notaris te 's-Gravenhage,

verklaart:

over de statuten van de stichting: **Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat**, met zetel in de Gemeente 's-Gravenhage (de **Statuten**), naar zijn beste weten het volgende:

- (i) de Statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst;
- (ii) de Statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte van statutenwijziging, verleden voor mr. Koen-Wietse van Wijk, toegevoegd notaris, voornoemd, op 7 februari 2024.

Ondertekend te 's-Gravenhage op 23 april 2024.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, flowing loop that starts on the left and ends on the right.

# BarentsKrans

**Doorlopende tekst van de statuten van de te Gemeente 's-Gravenhage gevestigde stichting: Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat na akte van statutenwijziging, op 7 februari 2024 verleden voor mr. Koen-Wietse van Wijk, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Robert-Jan Eduard Zwaan, notaris te 's-Gravenhage.**

## **STATUTEN.**

### **Artikel 1.**

#### **Begripsbepalingen.**

In deze statuten hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenissen:

'de Minister' betekent:	de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
'bestuur' betekent:	het bestuur van de stichting, bestaande uit een of meer directeuren-bestuurders;
'directie' betekent:	de directie van de stichting, bestaande uit de directeur(en)-bestuurder(s) en de (adjunct)-directeur(en);
'raad van toezicht' betekent:	de raad van toezicht van de stichting;
'schriftelijk' betekent:	bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen;
'ondernemingsraad' betekent:	de ondernemingsraad van de stichting;
'de stichting' betekent:	deze stichting.

### **Artikel 2.**

#### **Naam en zetel.**

- 2.1 De naam van de stichting is: **Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat.**
- 2.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.

### **Artikel 3.**

#### **Doel en vermogen.**

- 3.1 De stichting heeft ten doel het op onafhankelijke en onpartijdige wijze, en waar mogelijk in samenwerking met andere organisaties,

# BarentsKrans

- overdragen van kennis over de democratische rechtsstaat, de werking van de instituties daarvan, de Grondwet en het constitutioneel bestel in ruime zin;
  - vergroten van vaardigheden om deel te nemen aan democratische processen;
  - bevorderen van actief democratisch burgerschap,
- alsmede al hetgeen met vorengaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
- 3.2 De stichting beoogt haar doel te bereiken onder meer door:
- a. het aanbieden van samenhangende programma's en educatieve activiteiten, exposities en excursies in en vanuit een gebouw in 's-Gravenhage;
  - b. het ontvangen en rondleiden van bezoekers van het Binnenhofcomplex en andere parlementaire gebouwen;
  - c. het aanbieden van samenhangende programma's en educatieve activiteiten, exposities en excursies vanuit diverse locaties in Nederland;
  - d. het ontwikkelen en aanbieden van informatie en ander materiaal voor gebruik in en buiten het onderwijs;
  - e. ontwikkelen en aanbieden van interactieve toepassingen via internet en andere media.
- 3.3 De stichting handelt bij het realiseren van haar doel zoveel mogelijk volgens de Governance Code Cultuur en andere algemeen aanvaarde normen die gelden voor organisaties die met publieke middelen worden gefinancierd.
- 3.4 De stichting beoogt niet het maken van winst.
- 3.5 Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
- a. een instandhoudingssubsidie van de Minister krachtens de Kaderwet overige BZK-subsidies;
  - b. andere subsidies, giften of betalingen van de overheid of van particuliere instellingen;
  - c. de verkoop van toegangsbewijzen;
  - d. hetgeen wordt verkregen door schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
  - e. andere baten.
- 3.6 De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.

# Barentskrans

- 3.7 Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid wordt begrepen:
- a. vermogen of bestanddelen daarvan welke krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking door de stichting zijn verkregen, al dan niet in reële termen in stand te houden, voor zover die instandhouding voortvloeit uit de aan die uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden;
  - b. vermogensbestanddelen aan te houden voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit de doelstelling van de stichting;
  - c. activa aan te houden en vermogen voor de voorziene aanschaf van die activa op te bouwen, voor zover de stichting die activa ten behoeve van haar doelstelling redelijkerwijs nodig heeft.

## **Artikel 4.**

### **Bestuur.**

- 4.1 Het bestuur bestaat uit één of meer directeuren-bestuurders. Het aantal directeuren-bestuurders wordt vastgesteld door de raad van toezicht. Een niet-volledig bestuur behoudt haar bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 4.2 De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de omvang en samenstelling van het bestuur, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van het bestuur.
- 4.3 Het bestuur wordt met inachtneming van de profielschets bedoeld in 4.2. benoemd door de raad van toezicht voor bepaalde of onbepaalde tijd.
- 4.4 Leden van het bestuur mogen geen bloed- en/of aanverwanten tot en met de vierde graad van elkaar zijn. Evenmin mogen leden van het bestuur met elkaar gehuwd zijn of een gemeenschappelijke huishouding als bedoeld in artikel 5a Algemene wet inzake rijksbelastingen met elkaar voeren. Een relatie als hiervoor bedoeld, is een grond voor ontslag. Elke directeur-bestuurder dient het bestuur van het bestaan van een relatie als hiervoor bedoeld onverwijld op de hoogte te stellen. Het bestuur informeert hieromtrent op de eerst mogelijke vergadering de raad van toezicht en doet hierbij zonodig het verzoek tot ontslag van een of meer van de desbetreffende directeuren-bestuurders teneinde de in dit lid bedoelde onverenigbaarheid op te heffen.
- 4.5 De leden van het bestuur mogen daarnaast niet bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer zijn van:
- een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;

# BarentsKrans

- een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.

Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair - direct of indirect - met de stichting (de fondsenwervende instelling) is verbonden.

- 4.6 De leden van het bestuur mogen niet tevens lid zijn van de Staten-Generaal of van het Europees Parlement of een functie of ambt bekleden, als bedoeld in de artikelen 1 en 2 van de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement.
- 4.7 De raad van toezicht stelt, met inachtneming van de publieke context waarin het bestuur functioneert, de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren-bestuurders vast. Bij het vaststellen van de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren-bestuurders geldt dat zij in hun hoedanigheid van lid van het bestuur geen bezoldiging ontvangen, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door de directeuren-bestuurders ten behoeve van de instelling gemaakte onkosten en door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden is toegestaan.
- Dit laat onverlet dat directeuren-bestuurders met een dienstverband met de stichting in hun hoedanigheid van werknemer kunnen worden bezoldigd. De vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
- 4.8 Iedere directeur-bestuurder kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen. Van een voorgenomen schorsing of ontslag van een directeur-bestuurder geeft de raad van toezicht kennis aan de Minister. Elke schorsing kan een of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
- 4.9 Een directeur-bestuurder defungeert verder:
- a. door zijn overlijden;
  - b. door zijn vrijwillig aftreden;
  - c. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet.
  - d. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
  - e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.

# BarentsKrans

- 4.10 In geval van ontstentenis of belet van een of meer directeuren-bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende directeuren-bestuurders. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren-bestuurders of de enig directeur-bestuurder, berust het bestuur tijdelijk bij de adjunct-directeur(en). Indien ook alle adjunct-directeuren of de enig adjunct-directeur niet tijdelijk het bestuur kunnen waarnemen ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren-bestuurders of de enig directeur-bestuurder, berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de raad van toezicht buiten zijn midden aan te wijzen personen. Onder belet wordt in dit artikel 4.10 in ieder geval verstaan de omstandigheid dat de directeur-bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven kalenderdagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.

## **Artikel 5.**

### **Taak en bevoegdheden, besluitvorming en taakverdeling. Tegenstrijdig belang.**

- 5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- 5.2 Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, of 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, alsmede tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.
- 5.3 Een directeur-bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de met haar verbonden onderneming of organisatie. De directeur-bestuurder heeft wel het recht de desbetreffende vergadering van het bestuur bij te wonen, met dien verstande dat hij niet wordt meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige leden van het bestuur met betrekking tot het desbetreffende bestuursbesluit.
- Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van dit artikel 5.3 geen enkel lid van het bestuur aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
- Als sprake is van een (mogelijk) persoonlijk tegenstrijdig belang, dan dient de desbetreffende persoon dit te melden aan diens medebestuurders en de raad van toezicht en daarbij alle relevante informatie te verschaffen.

# BarentsKrans

- 5.4 Directeuren-bestuurders kunnen niet over het vermogen van de stichting beschikken als ware het hun eigen vermogen.
- 5.5 Directeuren-bestuurders kunnen - behoudens ontheffing door de raad van toezicht- geen directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting.
- 5.6 Directeuren-bestuurders doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. De directeur-bestuurder dient melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee de directeur-bestuurder -direct dan wel indirect persoonlijk is betrokken.
- 5.7 Het bestuur doet een voorstel aan de raad van toezicht omtrent de besluitvorming en de werkwijze van het bestuur waarin begrepen de informatievoorziening aan de raad van toezicht. In dat kader wordt bepaald met welke taak iedere directeur-bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze regels en taakverdeling worden schriftelijk vastgelegd in een bestuursreglement en vastgesteld door de raad van toezicht. Doet het bestuur geen voorstel voor een bestuursreglement, dan is de raad van toezicht bevoegd het bestuursreglement zelfstandig vast te stellen.
- 5.8 Besluiten van het bestuur kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeuren-bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van het bestuur.
- 5.9 Het bestuur stelt de volgende plannen op en herziet deze zonedig:
- een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting, binnen de termijn als bedoeld in artikel 15;
  - een meerjaren beleidsplan;
  - een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
  - eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van toezicht te bepalen.

De plannen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

## **Artikel 6.**

### **Vertegenwoordiging.**

- 6.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. Ingeval het bestuur bestaat uit meer dan een directeur-bestuurder komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan twee gezamenlijk handelende directeuren-bestuurders. Een directeur-bestuurder kan door het bestuur een

# BarentsKrans

volmacht gegeven worden de stichting alleen te vertegenwoordigen met inachtneming van de begrenzings welke in die volmacht zijn opgenomen.

- 6.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald.

## **Artikel 7.**

### **Goedkeuring besluiten van het bestuur.**

- 7.1 Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
- a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
  - b. de strategie van de stichting, daaronder begrepen het inhoudelijke en zakelijke beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
  - c. de financiering van de strategie van de stichting;
  - d. het wijzigen van bankrelaties van de stichting, het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de stichting verleend krediet dat door de raad van toezicht is goedgekeurd;
  - e. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de stichting; deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de stichting of beëindigen daarvan;
  - f. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
  - g. het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 6.2 en het vaststellen, wijzigen of intrekken van hun bevoegdheid en titulatuur;
  - h. het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
  - i. het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid;



# BarentsKrans

- j. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
  - k. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
  - l. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door de raad van toezicht vast te stellen bedrag te boven gaan;
  - m. het aanvragen van het faillissement van de rechtspersoon of surseance van betaling van de stichting;
  - n. het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen van directeuren-bestuurders of leden van de raad van toezicht (kunnen) spelen.
- 7.2 De raad van toezicht kan bepalen dat een in artikel 7.1 bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat. Evenmin is een besluit aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen wanneer dit voortvloeit uit een van de goedgekeurde plannen genoemd in artikel 5.9.
- 7.3 De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in dit artikel 7 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
- 7.4 Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als bedoeld in dit artikel 7 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de directeuren-bestuurders niet aan.

## **Artikel 8.**

### **Raad van toezicht.**

- 8.1 De stichting heeft een raad van toezicht, bestaande uit ten minste vijf (5) natuurlijke personen. De raad van toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden organisatie. De raad van toezicht is belast met de taken die hem bij deze statuten zijn toegekend. Het aantal leden wordt vastgesteld door de raad van toezicht. Een niet-voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Minister, onverminderd het bepaalde in het tweede lid van dit artikel en artikel 20.

# BarentsKrans

De raad van toezicht kan zich bij de werving en selectie van kandidaten laten bijstaan door deskundigen.

- 8.2 De raad van toezicht stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht. Deze profielschets vermeldt dat slechts één voormalig bestuurder of andere beleidsbepalende functionaris van de stichting deel mag uitmaken van de raad van toezicht. Voor deze voormalig bestuurder geldt dat hij pas deel mag uitmaken van de raad van toezicht van de stichting na verloop van vier jaar na zijn aftreden als bestuurder. De profielschets wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting. Deze profielschets wordt periodiek geëvalueerd door de raad van toezicht maar in ieder geval wanneer een vacature vervuld dient te worden. Binnen de raad van toezicht en tussen leden van de raad van toezicht en leden van het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad. Een relatie als hier bedoeld, is een grond voor ontslag.
- 8.3 Eén (1) lid van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht benoemd op voordracht van de ondernemingsraad, die daartoe één (1) natuurlijke persoon voordraagt. De ondernemingsraad wordt door de raad van toezicht geïnformeerd omtrent zijn recht tot het opmaken van een voordracht voor de benoeming van een lid van de raad van toezicht en de geldende profielschets als bedoeld in artikel 8.2., en wel op zodanige termijn dat de ondernemingsraad gedurende drie (3) maanden de gelegenheid heeft om een voordracht op te maken wanneer hij dat wenselijk vindt. De raad van toezicht gaat niet tot besluitvorming over dan na ommekomst van de in de vorige volzin bedoelde termijn dan wel nadat de voordracht van de ondernemingsraad is opgemaakt dan wel nadat namens de ondernemingsraad is bericht dat geen voordracht zal worden opgemaakt. Een tijdig door de ondernemingsraad opgemaakte voordracht is bindend. De raad van toezicht kan echter op grond van zwaarwegende bezwaren aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen. In dat geval heeft de ondernemingsraad het recht een nieuwe voordracht voor de benoeming van één (1) lid van de raad van toezicht op te maken en is het bepaalde in dit artikellid van overeenkomstige toepassing.
- 8.4 Bij de benoeming van de leden van de raad van toezicht wordt er mee rekening gehouden dat de raad als geheel een politiek en maatschappelijk evenwichtige samenstelling dient te hebben, divers is naar geslacht, leeftijd

# BarentsKrans

en maatschappelijke en culturele achtergrond van de leden, zodanig dat de stichting als geheel een politiek-maatschappelijk neutrale positie inneemt. De leden van de raad van toezicht dienen aantoonbare affiniteit te hebben met de activiteiten en de doelstelling van de stichting.

- 8.5 Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. De raad van toezicht stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van de raad van toezicht en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend lid van de raad van toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een aftredend lid van de raad van toezicht kan éénmaal voor eenzelfde periode worden herbenoemd.
- 8.6 Een lid van de raad van toezicht defungeert:
- a. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens een rooster als bedoeld in het vorige lid;
  - b. door zijn vrijwillig aftreden;
  - c. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht om gewichtige redenen alsmede om redenen dat met het betreffende lid structurele onenigheid van inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet of het betreffende lid onvoldoende functioneert;
  - d. indien het een lid betreft dat is benoemd op voordracht van de ondernemingsraad: door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht op voordracht van de ondernemingsraad;
  - e. door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
  - f. door zijn overlijden;
  - g. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet.
- 8.7 In een geval als bedoeld in artikel 8.6. onder d zal de raad van toezicht tot ontslag overgaan, tenzij zwaarwegende bezwaren zich daartegen verzetten.
- 8.8 De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van het bestuur of werknemer van de stichting zijn. De leden van de raad van toezicht kunnen - behoudens ontheffing door de raad van toezicht - geen directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting. De raad van toezicht kan bepalen

# BarentsKrans

dat deze ontheffing slechts geldig is voor een bepaalde door de raad van toezicht vast te stellen periode.

Tussen de leden van de raad van toezicht mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan en de samenstelling van de raad van toezicht moet divers zijn.

De leden van de raad van toezicht mogen niet tevens als ambtenaar of op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam zijn bij een ministerie of een daaronder ressorterende instelling, dienst of bedrijf.

- 8.9 In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van toezicht, berusten de taken van de raad van toezicht tijdelijk bij de overblijvende leden van de raad van toezicht.

In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht of het enige lid van de raad van toezicht, berusten de taken van de raad van toezicht tijdelijk bij een of meer door de raad van toezicht daartoe aangewezen personen.

Onder belet wordt in dit artikel 8.9 in ieder geval verstaan de omstandigheid dat een lid van de raad van toezicht gedurende een periode van meer dan zeven kalenderdagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.

- 8.10 De leden van de raad van toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten of een redelijk, niet bovenmatig, vacatiegeld.

Onder onkosten wordt verstaan: de kosten die een lid van de raad van toezicht redelijkerwijs heeft vanwege zijn functie bij de stichting.

Onder vacatiegeld wordt verstaan: een vergoeding die een lid van de raad van toezicht ontvangt per vergadering met overeenkomstige toepassing van de regels krachtens de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies.

Toekenning van vacatiegelden aan de leden van de raad van toezicht behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Minister.

Vergoedingen en vacatiegelden worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

## **Artikel 9.**

### **Taak en bevoegdheden.**

- 9.1 De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting.

# BarentsKrans

- 9.2 Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 9.3 De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan in het kader van zijn toezichthoudende taak alsmede bij de werving en selectie van kandidaten voor de raad van toezicht. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de stichting.
- 9.4 De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer van zijn leden en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor van de stichting en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de stichting in te zien.
- 9.5 De leden van de raad van toezicht doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder - maar niet beperkt tot - bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Indien en voor zover hier sprake van is, dient een lid van de raad van toezicht melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee het betreffende lid - direct dan wel indirect - persoonlijk is betrokken.
- 9.6 De raad van toezicht stelt in een reglement regels vast omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.
- 9.7 De leden van de raad van toezicht mogen, aangezien de stichting een fondsenwervende instelling is, niet bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer zijn van:
- een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;
  - een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.
- Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid en in lid 8 wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair - direct of indirect - met de stichting is verbonden.

## **Artikel 10.**

### **Voorzitter en secretaris.**

- 10.1 De raad van toezicht benoemt zelf uit zijn midden een voorzitter. De raad van toezicht kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.
- 10.2 De raad van toezicht kan voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van de raad van toezicht benoemen en treft een regeling voor diens vervanging.

## **Artikel 11.**

### **Vergaderingen.**

# BarentsKrans

- 11.1 De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts telkenmale wanneer één van zijn leden dan wel het bestuur dat nodig acht.
- 11.2 De voorzitter van de raad van toezicht is bevoegd een vergadering van de raad van toezicht bijeen te roepen. Indien de voorzitter hier niet binnen zeven kalenderdagen toe overgaat, kan een vergadering van de raad van toezicht bijeen worden geroepen door twee leden van de raad van toezicht.
- 11.3 De bijeenroeping van de vergadering van de raad van toezicht vindt schriftelijk plaats. Bij deze bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de vergadering plaatsvindt, wat het aanvangstijdstip is en welke onderwerpen worden behandeld (agenda). De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming van een termijn van ten minste zeven kalenderdagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend. Het lid van de raad van toezicht dat voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van de raad van toezicht worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
- 11.4 De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden op de plaats te bepalen door de voorzitter van de raad van toezicht.
- 11.5 Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan de raad van toezicht niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle leden van de raad van toezicht in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 11.6 De voorzitter van de raad van toezicht (of diens plaatsvervanger) kan bij de oproeping voor een vergadering van de raad van toezicht bepalen dat vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel. In dat geval dient ten aanzien van elk deelnemend lid van de raad van toezicht te worden voldaan aan alle in artikel 11.7, tweede zin, vermelde vereisten.
- 11.7 Ieder lid van de raad van toezicht is – mits dit door de voorzitter van de raad van toezicht (of diens plaatsvervanger) bij de oproeping voor een vergadering van de raad van toezicht of op andere wijze voor aanvang van een vergadering van de raad van toezicht is bepaald - bevoegd door middel van een elektronisch communicatiemiddel - daaronder begrepen doch niet beperkt tot telefoon- of videoconferentie - aan een vergadering van de raad van toezicht deel te nemen, mits is voldaan aan het bepaalde in de volgende volzin. Het lid van de raad van toezicht dient in dat geval via het elektronisch communicatiemiddel te kunnen worden geïdentificeerd, rechtstreeks te kunnen kennismaken van de verhandelingen ter vergadering

# BarentsKrans

en - indien van toepassing – te kunnen deelnemen aan de beraadslaging en stemming. Deze persoon wordt alsdan geacht in deze vergadering aanwezig te zijn.

- 11.8 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
- 11.9 De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 11.10 Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van toezicht in dezelfde of in de eerst volgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.
- 11.11 De raad van toezicht vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van toezicht of het bestuur dat nodig acht doch ten minste eenmaal per jaar.

## **Artikel 12.**

### **Besluitvorming en tegenstrijdig belang.**

- 12.1 In de raad van toezicht heeft ieder lid één stem.
- 12.2 Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 12.3 De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering in persoon aanwezig is.
- 12.4 Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de secretaris van de raad van toezicht een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van de raad van toezicht wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht.
- 12.5 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Het lid van de raad van toezicht heeft wel het recht de desbetreffende vergadering van de raad van toezicht bij te wonen, met dien verstande dat hij niet wordt meegerekend bij de

# BarentsKrans

bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht met betrekking tot het desbetreffende besluit.

Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van dit artikel 12.5 geen enkel lid van de raad van toezicht aan de besluitvorming kan deelnemen, nemen degenen met een tegenstrijdig belang als bedoeld in de eerste volzin van dit artikel 12.5 alsnog deel aan de beraadslaging en de stemming, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. Dergelijke besluiten komen, met toelichting, in de verslaglegging over het betreffende boekjaar te staan.

- 12.6 Als sprake is van een (mogelijk) persoonlijk tegenstrijdig belang als bepaald in de eerste volzin van artikel 12.5, dan dient de desbetreffende persoon dit te melden aan diens medeleden van de raad van toezicht en daarbij alle relevante informatie te verschaffen.

## **Artikel 13.**

### **Directie en (adjunct)-directeur(en).**

- 13.1 De stichting kent een directie, waarbinnen overleg plaatsvindt over de uitvoering van de door het bestuur genomen besluiten.
- 13.2 De directie wordt gevormd door de directeur(en)-bestuurder(s) tezamen met de (adjunct)-directeur(en).
- 13.3 De (adjunct)-directeur(en) word(t)(en) als zodanig aangesteld door het bestuur.
- 13.4 De (adjunct)-directeur(en) voeren hun werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Zij maken geen deel uit van het bestuur in de zin van de wet (als bedoeld in artikel 4).
- 13.5 Bij reglement, vast te stellen door het bestuur, kunnen de taken en de werkwijze van de directie nader worden bepaald.

## **Artikel 14.**

### **Adviesorganen.**

- 14.1 De stichting kent een raad van adviseurs, bestaande uit een voldoende aantal deskundigen op het gebied van politiek, democratie, rechtsstaat, media, educatie en publieksbereik. De raad van adviseurs wordt in elk geval om advies gevraagd over de koers en de strategie van de stichting.
- 14.2 Bij reglement, vast te stellen door de raad van toezicht, worden de wijze van benoeming en de overige taken en bevoegdheden van de raad van adviseurs en het aantal leden bepaald.
- 14.3 De raad van toezicht kan naast de raad van adviseurs andere adviesorganen, met een specifieke doelstelling of specifiek aandachtspunt instellen.

## **Artikel 15.**



# BarentsKrans

## **Boekjaar, begroting en jaarrekening.**

- 15.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. Het bestuur stelt uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het boekjaar een jaarplan en een begroting op.
- 15.2 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening en een jaarverslag op en legt zij deze over aan de raad van toezicht.
- 15.3 De raad van toezicht verleent jaarlijks aan een accountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening en formuleert de opdracht daartoe. Gaat de raad van toezicht daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
- 15.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting. In het jaarverslag wordt gerapporteerd hoe de stichting de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur heeft toegepast en voor zover dat niet het geval is worden de redenen daarvoor toegelicht. In de in artikel 5.7 en 9.6 genoemde reglementen kunnen bepalingen opgenomen worden omtrent andere onderwerpen die in het jaarverslag aan de orde dienen te komen.

## **Artikel 16.**

### **Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening.**

- 16.1 Het bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring over aan de raad van toezicht.
- 16.2 De raad van toezicht keurt de jaarrekening goed. De in dit lid bedoelde goedkeuring vindt niet plaats zolang de raad van toezicht niet met de in artikel 15 bedoelde accountant over diens bevindingen van gedachten heeft gewisseld.
- 16.3 De jaarrekening wordt ten blijke van de vaststelling en de goedkeuring ondertekend door de directeuren-bestuurders en de leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 16.4 Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de raad van toezicht omtrent het verlenen van kwijting aan de directeuren-bestuurders voor de uitoefening van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de raad van toezicht is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet.

## **Artikel 17.**

# BarentsKrans

## **Administratie.**

- 17.1 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 een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
- 17.2 Het bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hiervoor in dit artikel 17 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 17.3.
- 17.3 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, 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.

## **Artikel 18.**

### **Statutenwijziging. Juridische fusie of splitsing.**

- 18.1 De raad van toezicht is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Minister. Bij het oproepen tot een vergadering van de raad van toezicht waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
- 18.2 Het verzoek aan de Minister tot goedkeuring van een besluit tot statutenwijziging wordt gedaan na goedkeuring door de raad van toezicht, met mededeling dat deze goedkeuring is verleend en onder overlegging van de letterlijke tekst van de voorgedragen wijziging. In het verzoek aan de Minister wordt melding gemaakt van het gewenste tijdstip waarop de statutenwijziging in zou moeten gaan.
- 18.3 Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere directeur-bestuurder bevoegd.
- 18.4 Op het besluit tot juridische fusie of splitsing is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing. In geval van een juridische fusie of splitsing van de stichting moet uit haar statuten blijken dat het vermogen dat de stichting bij de fusie of splitsing heeft alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.

# BarentsKrans

## **Artikel 19.**

### **Ontbinding en vereffening.**

- 19.1 De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de raad van toezicht. Het besluit daartoe behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Minister.
- 19.2 Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het overschot na vereffening vast, met inachtneming van hetgeen hierna in dit artikel 19.2 is bepaald. De bestemming is zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting, met dien verstande dat het overschot besteed wordt ten behoeve van:
- a. een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats tredende bepaling, met een soortgelijke doelstelling, of
  - b. een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
- In dit specifieke geval zal de bestemming zijn de Staat der Nederlanden, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
- 19.3 Het bestuur wijst bij het besluit tot ontbinding tevens een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aan.
- 19.4 In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van de raad van toezicht worden de directeuren-bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting.
- 19.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 19.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon.
- 19.7 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.

## **Artikel 20.**

### **Taakverwaarlozing.**

Indien de stichting haar taken verwaarloost, is de Minister bevoegd de leden van de raad van toezicht te ontslaan en met overeenkomstige toepassing van artikel 8 een nieuwe raad van toezicht te benoemen.