

**VAN DOORNE N.V.**

**DOORLOPENDE TEKST** van de statuten van stichting: **Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs**, na akte van oprichting de dato 24 juli 2012, verleden voor mr. Frederike van Harskamp, als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam.

**STATUTEN**

**Begripsbepalingen**

1. In deze statuten wordt verstaan onder:
  - a. interconfessionele grondslag (rk/pc): interconfessionele grondslag (rooms-katholiek/protestants-christelijk);
  - b. school/scholen: de school/scholen voor voortgezet onderwijs;
  - c. schriftelijk (bericht): elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt;
  - d. Wvo: de Wet op het voortgezet onderwijs dan wel een daarvoor in de plaats komende wet/regeling.
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

**Naam en zetel**

**Artikel 1**

1. De stichting draagt de naam:  
**Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs.**
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

**Doel, grondslag en identiteit**

**Artikel 2**

1. De stichting stelt zich ten doel het geven en verzorgen van kwalitatief hoogwaardig voortgezet onderwijs en ander onderwijs op interconfessionele grondslag (rk/pc) en het daartoe instandhouden en oprichten van scholen voor voortgezet onderwijs en ander onderwijs op interconfessionele grondslag (rk/pc), in - in ieder geval - de regio Amsterdam, Zaandam en omstreken.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:

- a. het (doen) oprichten, overnemen en instandhouden van een of meer scholen voor voortgezet onderwijs;
- b. het zoeken van samenwerking in alles wat tot de plaatselijke en algemene belangen van het voortgezet onderwijs behoort met inachtneming van de grondslag van de stichting;
- c. het besteden van aandacht aan de godsdienstige vorming van de leerlingen;
- d. het aangeven in de wettelijk voorgeschreven schooldocumenten van de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan de identiteit van de door haar bestuurde scholen;
- e. het benutten van alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn, de verwerving van de daartoe benodigde middelen bij overheden, bedrijven, fondsen, financiële instellingen, loterijen en particulieren inbegrepen,

alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de meest ruime zin van het woord.

- 3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
- 4. De stichting beoogt onderwijs te geven op interconfessionele grondslag (rk/pc), gebaseerd op de Joods-Christelijke traditie.
- 5. In het schoolplan en het lesrooster van de scho(o)l(en) wordt uitgewerkt op welke wijze aan de interconfessionele identiteit vorm en inhoud wordt gegeven. In het curriculum wordt voldoende ruimte ingebouwd voor godsdienstige vorming.

### **Vermogen**

#### **Artikel 3**

- 1. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:
  - a. rijksbekostiging;
  - b. subsidies, giften, donaties en hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, met dien verstande dat erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
  - c. opbrengst van belegde middelen;
  - d. hetgeen op andere wettige wijze verkregen wordt.
- 2. Aan het vermogen van de stichting mag geen andere bestemming worden gegeven dan ter bevordering van het doel van de stichting.

### **Organen**

#### **Artikel 4**

De stichting kent als organen:

- a. het college van bestuur;
- b. de raad van toezicht.

#### **College van bestuur; samenstelling en benoeming**

#### **Artikel 5**

- 1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het college van bestuur. Het college van bestuur bestaat uit één of meer natuurlijke personen. Het aantal leden van het

college van bestuur wordt door de raad van toezicht vastgesteld.

2. De leden van het college van bestuur worden benoemd door de raad van toezicht. De leden van het college van bestuur dienen grondslag en doelstelling van de stichting te onderschrijven, de uitwerking van grondslag en doelstelling te bevorderen en dit schriftelijk te verklaren bij hun benoeming. Indien het college van bestuur uit meer dan één lid bestaat, geldt als richtlijn dat binnen de stichting de deelnemende richtingen paritair kunnen worden vertegenwoordigd.
3. Benoeming vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht, na verkregen advies van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, vast te stellen (openbare) profielschets en werving- en selectieprocedure. De profielschets beschrijft de gewenste kwaliteiten en competenties waaraan een lid van het college van bestuur dient te voldoen.
4. De raad van toezicht benoemt één van de leden van het college van bestuur tot voorzitter. Indien het college van bestuur uit één persoon bestaat, kan deze persoon de titel "directeur-bestuurder" dragen.
5. De leden van het college van bestuur worden benoemd voor een door de raad van toezicht te bepalen periode.
6. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur geschiedt door de raad van toezicht. Bij de vaststelling van de bezoldiging en de arbeidsvoorwaarden wordt aangesloten bij de voor bestuurders in de onderwijssector geldende (centrale) arbeidsvoorwaarden en wordt de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-) publieke sector in acht genomen.
7. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt het college van bestuur zijn bevoegdheden.
8. De leden van het college van bestuur worden periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, wordt nader uitgewerkt in het bestuursreglement.

### **College van bestuur; schorsing en ontslag; defungeren, belet en ontstentenis**

#### **Artikel 6**

1. De leden van het college van bestuur kunnen door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen.
2. Indien een lid van het college van bestuur is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag dan wel tot opheffing of verlenging van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing.  
Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot verlenging heeft genomen.
3. Het lid van het college van bestuur dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan.

Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van het college van bestuur over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.

4. Een lid van het college van bestuur defungeert voorts:
  - a. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
  - b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden;
  - c. bij einde van zijn dienstverband met de stichting of door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
  - d. door zijn ontslag door de rechtbank;
  - e. door zijn overlijden.
5. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het college van bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden of het overblijvende lid van het college van bestuur.

Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het college van bestuur berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht - al dan niet uit zijn midden - aan te wijzen personen, onverminderd de verplichting voor de raad van toezicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien.

#### **College van bestuur; taken en bevoegdheden**

##### **Artikel 7**

1. Het college van bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de raad van toezicht. Aan het college van bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die aan de stichting als bevoegd gezag toekomen en die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het college van bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen, alsmede het belang van de samenleving.
3. Het college van bestuur kan voor zijn ondersteuning een commissie identiteit instellen. Deze commissie ondersteunt de beleidsbepaling over identiteit en borgt de uitvoering van de 'Identiteitsparagraaf' uit het schoolplan. Samenstelling, taken en bevoegdheden van de commissie identiteit worden geregeld in een reglement.
4. Het college van bestuur is slechts na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
5. Voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht is verder vereist voor bestuursbesluiten tot:
  - a. het vaststellen van de bestuursvisie, het strategisch (meerjaren)beleidsplan en de bijbehorende (meerjaren)begroting;
  - b. het aangaan van verplichtingen (waaronder subsidie- of investeringsverplichtingen) en het doen van bestedingen en investeringen die

- niet zijn voorzien in de begroting en een bij bestuursreglement te bepalen bedrag te boven gaan;
- c. de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag, met dien verstande dat deze goedkeuring niet wordt verleend voordat de raad van toezicht kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant;
  - d. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
  - e. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon alsmede het aangaan van een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap;
  - f. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden;
  - g. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst;
  - h. het benoemen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning waarvan het bruto bedrag meer bedraagt dan een door de raad van toezicht vastgesteld bedrag of betrekking heeft op een door raad van toezicht te bepalen functieschaal;
  - i. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling;
  - j. het vaststellen en wijzigen van reglementen als bedoeld in deze statuten, daaronder in elk geval begrepen het managementstatuut in de zin van of artikel 32c van de Wvo, het bestuursreglement en het reglement van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, alsmede het vaststellen van een klokkenluidersregeling en treasurystatuut;
  - k. de instelling en reglementering van adviesraden teneinde de dialoog met de stakeholders te reguleren;
  - l. oprichting, opheffing en wijziging van de grondslag van de stichting;
  - m. (het aanvaarden van) een bestuursoverdracht, samenvoeging of splitsing van een school, met inachtneming van het bepaalde in artikel 20;
  - n. het aangaan van rechtshandelingen waarbij een of meer leden van het college van bestuur een belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de door de stichting in stand gehouden scholen;
  - o. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo, met inachtneming van het bepaalde in artikel 20;
  - p. juridische fusie of juridische splitsing.
6. De raad van toezicht kan besluiten dat indien het belang van een rechtshandeling als bedoeld in dit artikel beneden een door de raad van toezicht vast te stellen grens blijft,

goedkeuring door de raad van toezicht niet is vereist.

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

### **College van bestuur; vertegenwoordiging**

#### **Artikel 8**

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het college van bestuur. Daarnaast wordt de stichting vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het college van bestuur.
2. In alle gevallen waarin een of meer leden van het college van bestuur een tegenstrijdig belang met de stichting heeft of hebben, dan wel er sprake is van een verstrengeling van belangen, wordt de stichting niettemin vertegenwoordigd op de wijze als bepaald in lid 1, doch met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 5 sub n.
3. Krachtens besluit van het college van bestuur kan aan een of meer directeuren, schoolleiders of andere personen een volmacht worden verleend om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

### **College van bestuur; vergadering en besluitvorming**

#### **Artikel 9**

1. Indien het college van bestuur uit één persoon bestaat, worden bestuursbesluiten schriftelijk vastgelegd en periodiek toegezonden aan de raad van toezicht.
2. Indien het college van bestuur uit meerdere personen bestaat, dan heeft in de vergadering van het college van bestuur ieder lid recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van het college van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. Geldige besluiten kunnen alsdan slechts genomen worden indien ten minste de helft van het aantal leden van het college van bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van het college van bestuur kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van het college van bestuur doen vertegenwoordigen.
4. Staken de stemmen ten aanzien van een voorstel, dan wordt het voorstel uitgesteld tot een volgende vergadering van het college van bestuur. Staken de stemmen in deze volgende vergadering opnieuw, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
5. Besluiten van het college van bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten, alsmede bescheiden waaruit het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden aan de notulen toegevoegd.
6. Het college van bestuur zal met inachtneming van deze statuten, een

bestuursreglement opstellen waarin de overige vergader- en werkwijze en de wijze waarop de door het college van bestuur te nemen besluiten tot stand komen, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, nader worden geregeld.

### **Raad van toezicht; samenstelling en benoeming**

#### **Artikel 10**

1. De raad van toezicht bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen. Het aantal leden van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht vastgesteld.
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht.
3. De benoeming van een lid van de raad van toezicht geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht, na verkregen advies van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, vast te stellen (openbare) profielschets en wervings- en selectieprocedure. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waarover een lid van de raad van toezicht dient te beschikken. Bij het ontstaan van een vacature gaat de raad van toezicht na of de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft.
4. De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld om voor één zetel in de raad van toezicht een bindende voordracht te doen. De voordracht als hiervoor bedoeld vindt plaats met inachtneming van de profielschets.
5. De leden van de raad van toezicht dienen grondslag en doelstelling van de stichting te onderschrijven, de uitwerking van grondslag en doelstelling te bevorderen en dit schriftelijk te verklaren bij hun benoeming. Daarbij geldt als richtlijn dat de raad van toezicht zodanig wordt samengesteld dat de deelnemende richtingen paritair zijn vertegenwoordigd.
6. De leden van de raad van toezicht functioneren onafhankelijk van de (deel)belangen van de stichting en kunnen onbevangen ten opzichte van elkaar en van het college van bestuur opereren. De leden van de raad van toezicht functioneren zonder last of ruggespraak.
7. Geen lid van de raad van toezicht kunnen zijn:
  - a. werknemers in dienst van de stichting of van andere rechtspersonen of instellingen waarmee de stichting een duurzame samenwerking onderhoudt;
  - b. personen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij het leveren van goederen of diensten aan de stichting welke voor de realisatie van de doelstelling van de stichting overwegend van belang zijn;
  - c. personen die deel uitmaken van een bestuur, toezichthoudend orgaan of vergelijkbaar orgaan van een andere stichting of organisatie voor voortgezet onderwijs in de regio waarmee onverenigbare belangen zouden kunnen bestaan;
  - d. bestuurders alsmede voormalige bestuurders binnen vier jaar na hun (laatste) aftreden.
8. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden.

9. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van de raad van toezicht is eenmaal herbenoembaar volgens de procedure vastgelegd in het reglement voor de raad van toezicht. Herbenoeming is geen automatisme.
10. Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
11. Leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, noch middellijk noch onmiddellijk. Leden van de raad van toezicht hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.
12. Eenmaal per jaar evalueert de raad van toezicht zijn functioneren.

### **Raad van toezicht; schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis**

#### **Artikel 11**

1. De leden van de raad van toezicht kunnen door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen.
2. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het lid dan wel tot opheffing of verlenging van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing.  
Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot verlenging heeft genomen.
3. Een lid van de raad van toezicht dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich jegens de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan.  
Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de raad van toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
4. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:
  - a. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
  - b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden;
  - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
  - d. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als genoemd in artikel 10 lid 7;
  - e. door zijn ontslag;
  - f. door zijn overlijden.
5. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van toezicht waar. Een niet voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht zal door de president van de rechtbank binnen wiens arrondissement de stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij het college van bestuur, hetzij de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, met inachtneming



van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht worden benoemd.

### **Raad van toezicht; taken en bevoegdheden**

#### **Artikel 12**

1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de verwezenlijking van de grondslag en doelstelling van de stichting, het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de door haar in stand gehouden scholen. De raad van toezicht staat het college van bestuur met raad terzijde, fungeert als klankbord en kan het college van bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.
2. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen, alsmede het belang van de samenleving.
3. De raad van toezicht kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende leden wordt geregeld. Ook overigens kan de raad van toezicht zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft nader bij dit reglement regelen.
4. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad van toezicht een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. De raad van toezicht is ten minste belast met:
  - a. het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch (meerjaren)beleidsplan van de stichting, alsmede het goedkeuren van de besluiten van het college van bestuur als genoemd in artikel 7 lid 4 en lid 5;
  - b. het toezien op de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van de stichting, het bereiken van de doelen en gewenste resultaten en het belang van de samenleving;
  - c. het houden van toezicht op het functioneren van het college van bestuur en het toezien op de naleving door het college van bestuur van de wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur als bedoeld in artikel 103 lid 1 onder a Wvo en eventuele afwijkingen van die code;
  - d. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige, efficiënte en rechtmatige bestemming en aanwending van de financiële middelen;
  - e. het toezien op het portfoliebeleid voor de scholen, de onderwijskwaliteit van de scholen alsmede de beoordeling van resultaten uit onderzoek naar tevredenheid van leerlingen en medewerkers van de scholen;
  - f. het aanwijzen van de accountant.
5. De raad van toezicht legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden als hiervoor genoemd, in het jaarverslag van de stichting.
6. De leden van de raad van toezicht kunnen ter uitoefening van de toezichthoudende taak het college van bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van de informatieverstrekking door het college van bestuur. Het college van bestuur voorziet de raad van toezicht ten

minste van relevante extern ontwikkelde informatie over het functioneren van de scholen, zoals benchmarkgegevens, rapporten van de Inspectie van het Onderwijs en externe audits, alsmede in ieder geval van de resultaten van tevredenheidsonderzoeken, de dialoog daarover en de verbetermaatregelen die eruit voortvloeien.

### **Raad van toezicht; vergadering en werkwijze**

#### **Artikel 13**

1. De raad van toezicht vergadert ten minste vijf keer per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de raad van toezicht dit wenselijk acht(en).
2. De oproeping tot de vergadering van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk aan ieder lid van de raad van toezicht, in opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of hebben verlangd.  
De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. De voorzitter van de raad van toezicht kan de termijn van oproeping verkorten.
4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, die dan ad hoc door de vergadering en alleen voor die vergadering wordt benoemd. De voorzitter wijst een notulist aan.
5. De leden van het college van bestuur wonen de vergadering van de raad van toezicht bij en hebben een adviserende stem, tenzij de raad van toezicht uitdrukkelijk anders bepaalt.
6. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen.
7. In de vergadering van de raad van toezicht heeft ieder lid recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
8. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad van toezicht met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
9. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten alsmede bescheiden waaruit het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden aan de notulen toegevoegd.
10. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de raad van toezicht kan in het reglement van de raad van toezicht geschieden.

## **Personeelsbeleid**

### **Artikel 14**

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

## **Boekjaar en jaarstukken**

### **Artikel 15**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het college van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het college van bestuur stelt jaarlijks, vóór een door de raad van toezicht te bepalen tijdstip, echter uiterlijk twee maanden voor het einde van het lopende boekjaar, een begroting op voor het komende boekjaar en legt deze ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.
4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het college van bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt welke jaarstukken vergezeld worden van een rapport van een accountant binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar.
5. De accountant wordt door de raad van toezicht aangewezen en brengt gelijkelijk aan het college van bestuur en de raad van toezicht verslag uit over zijn bevindingen.
6. De jaarrekening geeft blijk van de rechtmatige en doelmatige aanwending van de door de scholen verkregen rijksbijdrage. Onderdeel van het jaarverslag is een door het college van bestuur vast te stellen verslag inzake de kwaliteit van het onderwijs en de hoofdpunten van de bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs ter zake de examens. Ook bevat het jaarverslag de verantwoording over de omgang met de voor de scholen aangewezen branchecode voor goed bestuur als bedoeld in artikel 103 lid 1 onder a Wvo.
7. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het college van bestuur vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en ten blijke daarvan door alle leden van het college van bestuur en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hun, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan.
8. Vaststelling en goedkeuring van de jaarstukken strekt niet tot decharge van de leden van het college van bestuur. De raad van toezicht kan bij afzonderlijk besluit decharge verlenen aan de leden van het college van bestuur.
9. Het college van bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaren lang te bewaren.

## **Commissies en reglementen**

### **Artikel 16**

1. De raad van toezicht kan een auditcommissie en/of een remuneratiecommissie

instellen, alsook andere commissies ter ondersteuning van de werkzaamheden van de raad van toezicht.

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

### **Vrijtekening en vrijwaring**

#### **Artikel 17**

1. De stichting zal een lid van het college van bestuur van de stichting niet aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van het lid van het college van bestuur.
2. De stichting zal een lid van het college van bestuur schadeloos stellen ter zake van de schade die derden lijden als gevolg van enig handelen en/of nalaten van een bestuurder en tot vergoeding waarvan een lid van het college van bestuur gehouden is op grond van een in kracht van gewijsde gegaan rechtelijk of arbitraal vonnis of van een met die derde(n) overeengekomen vaststellingsovereenkomst, mits is voldaan aan de in lid 3 van dit artikel genoemde voorwaarden.
3. De verdediging in de procedure bedoeld in lid 2 wordt met instemming van de stichting gevoerd. De vaststellingsovereenkomst bedoeld in lid 2 kan uitsluitend worden gesloten met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de stichting. Het betreffende lid van het college van bestuur dient volledige medewerking aan de stichting te geven bij het voeren van de verdediging respectievelijk bij de desbetreffende schikkingsonderhandelingen.
4. Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring kan een lid van het college van bestuur geen rechten ontlenen indien:
  - de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos gedrag van het betreffende lid van het college van bestuur;
  - het betreffende lid van het college van bestuur in redelijkheid niet kon menen in het belang van de stichting te handelen, waaronder mede begrepen de situatie dat het verweten handelen of nalaten als feitelijk of beoogd gevolg heeft dat het betreffende lid van het college van bestuur of anderen in welk opzicht dan ook onrechtmatig worden bevoordeeld.
5. Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring kan een lid van het college van bestuur geen rechten ontlenen voor zover de schade als

- bedoeld in dit artikel is verzekerd en wordt vergoed door een verzekeraar.
6. Onder schade in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de over enig te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, de proceskosten welke een lid van het college van bestuur is gehouden te voldoen en/of de ten behoeve van de verdediging van een lid van het college van bestuur gemaakte rechtsbijstandskosten, inclusief de kosten van rechtsbijstand bij een onderzoek waaraan het lid van het college van bestuur zijn medewerking moet verlenen, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot de omvang van de schade.
  7. Onder schade in de zin van dit artikel worden eveneens aan het betreffende lid van het college van bestuur ter zake van enig handelen en/of nalaten door autoriteiten opgelegde boetes begrepen, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan.
  8. Kosten door een lid van het college van bestuur gemaakt voor het voeren van verweer zullen door de stichting worden voorgesloten tijdens een actie of procedure, mits het betreffende lid van het college van bestuur zich schriftelijk en onherroepelijk jegens de stichting heeft verbonden tot terugbetaling daarvan indien uit een in kracht van gewijsde gegaan vonnis volgt dat hij geen aanspraak kan maken op vrijwaring door de stichting. De stichting kan nadere voorwaarden aan de uitbetaling verbinden, zoals het stellen van zekerheid.
  9. De vrijtekening en vrijwaring voorzien in dit artikel blijven gelden voor een persoon die geen lid van het college van bestuur meer is en komen ook ten goede aan de erfgenamen of legatarissen van de leden van het college van bestuur.
  10. Ook de leden van de raad van toezicht van de stichting kunnen aanspraak maken op de vrijtekening en vrijwaring als voorzien in dit artikel onder overeenkomstige toepassing van de hierin genoemde reikwijdte en voorwaarden.
  11. Dit artikel kan zonder toestemming van de personen die aanspraak op vrijtekening en vrijwaring maken gewijzigd worden. Deze personen kunnen echter aanspraak blijven maken op de bescherming als geboden door dit artikel voor schade als gevolg van handelen of nalaten tijdens de periode dat dit artikel van kracht is.

### **Statutenwijziging**

#### **Artikel 18**

1. Het college van bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en met inachtneming van het bepaalde in artikel 20.
2. Voor het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van een voorafgaande goedkeuring is een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen tien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen.

3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Elk lid van het college van bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden.
5. De leden van het college van bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.
6. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie en/of splitsing.

### **Ontbinding en vereffening**

#### **Artikel 19**

1. Het college van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Met betrekking tot een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het direct voorafgaande artikel van deze statuten van overeenkomstige toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het college van bestuur, dan wel door een door het college van bestuur aan te wijzen andere (rechts)persoon.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een, door het college van bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht aan te wijzen fiscaal erkende, algemeen nut beogende instelling, waarvan het doel zoveel mogelijk met dat van de stichting overeenkomt.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon.

### **Goedkeuring NKSR en advies Besturenraad**

#### **Artikel 20**

Besluiten tot wijziging van de artikelen 1, 2, 5 lid 2, 10 lid 5, 14 en 20, of tot ontbinding van de stichting, dan wel tot oprichting, opheffing, overdracht of samenvoeging van de onder het bevoegd gezag van de stichting staande scholen dan wel tot juridische fusie of splitsing van de stichting, behoeven de voorafgaande goedkeuring van het bestuur van De Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR), statutair gevestigd te 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer 40409209, alsmede, voor zover het betreft scholen op (protestants) christelijk onderwijs: het voorafgaande advies van het bestuur van de Vereniging Besturenraad Christelijk Onderwijs,

statutair gevestigd te Voorburg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer 40407267.

\*\*\*