



To whom it may concern

10 December 2015

Dear Sir, Madam,

This is to certify that this is a sworn translation of the following 18 pages of the Articles of the Hivos Foundation. I attach a true copy of the original Dutch articles and a sworn translation in English.

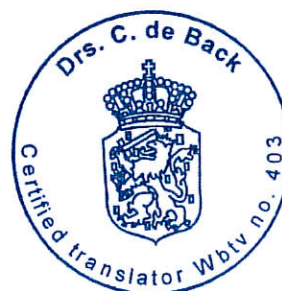
I was sworn in as an official translator for Dutch - English in the District Court of Rotterdam, The Netherlands in August 2000.

In addition, I am also registered as a sworn translator in the Netherlands in the official Bureau BTV register in Den Bosch. My registration number is 403. See [www.bureaubtv.nl](http://www.bureaubtv.nl)

Kind regards,

Christy de Back


Sworn translator Dutch - English



## Legalisation

Seen for legalisation of the signature of  
**drs. C. de Back**

By me, President of the District Court of Justice  
at 's-Gravenhage,

  
**mr. M.A. van de Laarschot**

Date: 19 januari 2016  
No.: **2016-465**



Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gezien voor legalisatie van de handtekening  
*The undersigned legalises the signature*

van/of **M.A. van de Laarschot**

De minister van Buitenlandse Zaken, voor deze,  
*For the minister of Foreign Affairs,*

21 jan 2016 - A.C. Mantovani

Sworn  
translation in English  
of Dutch original  
CB

Firm of civil law notaries  
Wijsman & Post

Copy of the deed of Amendment of the Articles and continuing text of the Articles  
*Stichting Hivos (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelings-Samenwerking)*

Date of deed: 10 October 2014



*Christy de Back*

**Amendment of the Articles of the HIVOS Foundation**  
**File no: 39540/MD**

This day, the tenth day of October, two thousand fourteen, there appeared before me, Mr. Dirk Jaap Post, civil-law notary in The Hague: Mr **Edwin Huizing**, [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

acting in the present matter as the General Manager of: -----  
**the Foundation Stichting Hivos (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelings Samenwerking; Humanistic Institute for Development Cooperation)**, having its registered office in The Hague (the Netherlands) and its principal place of business in The Hague at -----  
Raamweg 16, postal code 2596 HL, registered in the Commercial Register of the Chamber of Commerce under number 41198677; -----  
who is also authorised to have executed the present amendment of the Articles on the basis of the provisions of Article 17 paragraph 4 of its Articles. -----

The person appearing, acting as mentioned, stated:-----  
The foundation was established by a notarial deed executed on the fifth day of January nineteen hundred and sixty-eight. -----  
The Articles of the Foundation were subsequently amended most recently by a deed executed on the twenty-second day of May, two thousand and twelve before Mr F.F. Lalmahomed, civil-law notary in The Hague. -----

At the proposal of the Board and the Supervisory Council, the Supervisory Council decided on the fourteenth day of April two thousand and fourteen to partially amend the Articles. This is apparent from a statement attached to this deed (**Annexe**).

**AMENDMENT OF THE ARTICLES**



*C. de Back*

The person appearing stated that, in order to execute the decision to amend the Articles, the following Articles will read as follows as of today:

Article 2 paragraph 4

Notwithstanding Article 2 paragraph 3, the foundation is entitled to establish for-profit entities, respectively participate in for-profit entities if such entities effectively assist in promoting the objective of the Foundation according to the assessment of the Board and the Supervisory Council. Profit arising from the activities of these entities and/or participations shall solely be used in the framework of the objectives of the Foundation (as described in Article 2 of these Articles).

Article 11

1. The chairperson of the Supervisory Council is appointed by the Supervisory Council. Furthermore the Supervisory Council appoints from among its members a vice-chairperson as well as the chairperson of the Audit Committee described below.
2. The mandate and distribution of responsibilities are elaborated in a separate set of regulations of the Supervisory Council.
3. The Board provides the secretariat of the Supervisory Council.
4. The Board provides the Supervisory Council in time with the data necessary for the performance of its duties.

Article 13

1. The Supervisory Council is convened at least six times a year and furthermore as often as the chairperson or two other members of the Supervisory Council deem useful or necessary.
2. The meetings of the Supervisory Council shall be convened by or on behalf of the chairperson and in writing (including by e-mail) mentioning the agenda and with observance of a notice period of seven days at least. In urgent cases, at the chairperson's discretion, such term may be shortened to three days.
3. If all the members of the Supervisory Council are present at the meeting, legally valid resolutions may also be adopted without the provisions of paragraph 2 having been complied with.
4. Resolutions may also be adopted outside meetings, provided that all



*Christy deBack*

members of the Supervisory Council express themselves in favour of the proposal in question in writing (including email).

5. Resolutions may be adopted by the Supervisory Council if the majority of the functioning Supervisory Council members are present. For the adoption of resolutions it is required that more than half of the number of Supervisory Council members are present at the meeting in person. Each Supervisory Council member shall have one vote. Presence is also meant to include presence by telephone, by way of telephone or video conferences, or by way of any other communication means, on the condition that every participant can be heard by all others simultaneously. -----
6. The meetings of the Supervisory Council shall be chaired by the chairperson and in his/her absence by the vice-chairperson. If the latter is also incapable of acting as a chairperson, then the Supervisory Council shall designate a chairperson for the meeting in question. -----
7. All resolutions of the Supervisory Council shall be adopted by an ordinary majority of votes, unless these Articles prescribe a larger majority.
8. All voting by the Supervisory Council shall be done orally, unless one of the members desires a written vote.
9. The Supervisory Council lays down rules in regulations regarding the decision-making and working method of the Supervisory Council, in addition to what has been provided in that respect in these Articles.

#### **CONCLUSION OF DEED**

The identity of the person appearing is known to me, civil-law notary, and has been established on the basis of his identity document. Whereof a deed was executed in The Hague on the date mentioned in the heading of this deed.

The person appearing was informed of the contents of the deed, which were explained to him.

After the substance of the deed had been made known to the person appearing with an explanation, he stated to have taken cognisance of the



*Christy de Back*  
u

content of this deed and not to require the deed to be read out in full.  
Immediately following the limited reading of this deed it was signed by the  
person appearing and by me, civil-law notary.

ISSUED FOR TRUE COPY

[stamp of Mr D.J. Post,  
Civil-law notary in The Hague]

[signature, illegible]

2014.0076.01

Continuing text of the Articles of the foundation:

**STICHTING HIVOS (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelings  
Samenwerking)**, having its registered office in The Hague, as these read  
since the deed of amendment of the Articles executed before Mr. D.J.  
Post, civil-law notary in The Hague, on **10 October 2014**.

[stamp of Mr D.J. Post,  
Civil-law notary in The Hague]

[signature, illegible]

**Name and registered office**

Article 1

1. The name of the foundation is "**Stichting Hivos (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelings Samenwerking)**".
2. The foundation has its registered office in The Hague, but may also have a place of business elsewhere.

**Object**

Article 2

1. The object of the foundation is to provide aid on a humanistic basis and in the broadest possible sense to developing countries, including:
  - a. the preparation, elaboration and execution of development projects in the economic, social, technical, medical and cultural



*C. de Back*

- field;
- b. the training and transfer of experts and other helpers to developing countries, as well as the training of individuals from developing countries locally or elsewhere, also by granting scholarships and interest-free loans;
  - c. the promotion of the interests of developing countries and the provision of information about development by the publishing of books, brochures and magazines, the organisation of conferences, lectures, radio and television broadcasts and by other means of communication;
  - d. the organisation of fund-raising drives that aim at financing one or more development projects or promoting development aid in a broader sense;
  - e. consultations with national and international institutions and/or organisations about the effective spending of means available for development aid;
  - f. cooperation with, as well as actual or financial support of other organisations or institutions active in the field of the tasks mentioned in this article.
2. The humanistic basis in the sense of paragraph 1 of this Article is deemed to be: the capacity of the human being to judge and decide autonomously, the responsibility of the individual towards him- or herself and the community, the right to freedom, dignity and self-determination and the striving for an equitable and tolerant society.
  3. The foundation does not aim at making a profit.

### Article 3

1. The Foundation shall not participate or intervene, either directly or indirectly, in any political campaign on behalf of or in opposition to any candidate running for public office.
2. The foundation shall not devote a substantial part of its activities, relative to the entire range of the foundation's activities worldwide to attempting to influence specific legislation. However, this sentence shall not be construed as to prevent the foundation from:



*Christy de Back*



- devoting a substantial part of its activities to non-partisan analysis and research;
- providing technical advice or assistance to a governmental body, on the said governmental body's written request;
- making appearances before a legislative body or committee on matters pertaining to the foundation's own existence, powers and duties, or
- communicating with the foundation's donors and volunteers with respect to legislation of direct interest to the foundation or its institutional donors, individual donors and volunteers.

### **Bodies**

#### Article 4

The foundation has two bodies:

1. The Board, arranged for in more detail in the articles 5 and 15 of these Articles.
2. The Supervisory Council, arranged for in more detail in the Articles 6 up to and including 13 of these Articles.
3. The members of one of the aforementioned bodies are not eligible for appointment as member of another body of the foundation.

### **The Board**

#### Article 5

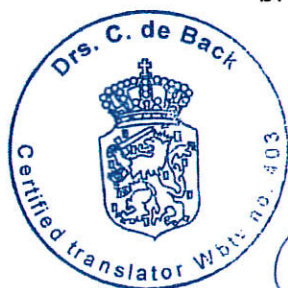
- 1.a. The foundation shall be managed by one or more natural persons bearing the title of director. The number of Board members shall be determined by the Supervisory Council.
- b. A member of the Board is employed by the foundation and may be appointed as a director for an indefinite period of time and shall be assessed annually by the Supervisory Council.
- 2.a. The appointment, suspension and dismissal of a Board member shall be done by the Supervisory Council.
- b. The determination and amendment of the employment conditions of Board members shall be done by the Supervisory Council.
- c. The employment conditions and the selection procedure for the Board members to be appointed have been developed in more detail in the



*Christy de Back*

framework elaborated by the Supervisory Council.

- 3.a. A Board member shall not be allowed to be a spouse, partner, blood relative or relative by marriage of another member of the Board or the Supervisory Council.
  - b. The members of the Board of the foundation shall not be allowed to be Board member, founder, shareholder, supervisor or employee of an entity with which the foundation performs legal acts in a structural manner that are valuable in money.
  - c. At most one third of the number of members of the Board may be appointed (or proposed as candidate for appointment) by an entity or an entity affiliated to it directly or indirectly to which the foundation, in keeping with its registered object, hands over the funds it collects, either directly or indirectly, either in whole or in part. At most one third of the Board members of the foundation may consist of Board members, founders, shareholders or employees of entities referred to in the previous sentence. The aforementioned Board members shall not be allowed to represent the foundation, to the exception of representation by participation in acts by the Board.
  - d. The provisions of this paragraph shall not apply if consolidation is at stake regarding the foundation and the aforementioned entity.
4. Except if exemption has been granted by the Supervisory Council, Board members may not be a member of the Board or of the Supervisory Council of an institution that has the same or a similar object as the foundation.
- 5.a. Board members shall disclose their other positions, including membership of Boards and Supervisory Councils as well as advisory positions. A Board member must disclose any and all business ties between the foundation and the legal entity or enterprise in which the Board member in question is directly or indirectly personally involved.
  - b. A Board member shall not be allowed to accept or continue a paid or unpaid extra position that entails such a workload that this can be detrimental to his performance for the organisation or that may be contrary to the organisation's interests in any other way, at the



*C. de Back*

Supervisory Council's discretion.

6. The Supervisory Council shall appoint one of the Board members chairperson of the Board.
7. Each of the Board members shall have one vote.
8. The Board shall be charged with managing the foundation, shall draw up a multiannual policy plan and shall bear the final responsibility for the (day-to-day) management and the execution of its programmes and activities. At the latest two months before the start of the financial year the Board shall draw up an annual plan and a budget. The Board shall draw up management regulations that have to be approved by the Supervisory Council.
9. The Board shall require the approval of the Supervisory Council for decisions regarding:
  - the adoption of the budget;
  - the adoption of the multiannual policy plan and the financial multiannual estimate;
  - drastic changes in the conditions of employment of the staff;
  - the granting, amending or withdrawing of a power of attorney;
  - the creation of entities under local law in countries in which the foundation is active and/or has interests, if this is not covered by the annual plan;
  - taking on substantial obligations, which are not or are not entirely covered by the budget and exceed an amount to be determined annually by the Supervisory Council;
  - the filing for bankruptcy of the legal entity or a moratorium for the legal entity;
  - the entering into or discontinuation of long-standing cooperation, if this has strategic significance for the organisation;
  - a major participating interest and/or a participation of strategic importance for the organisation or the termination thereof;
  - all other clearly defined Board resolutions that have been disclosed to the Board with respect to which the Supervisory Council has resolved that they are subject to the Supervisory



*Christy de Back*

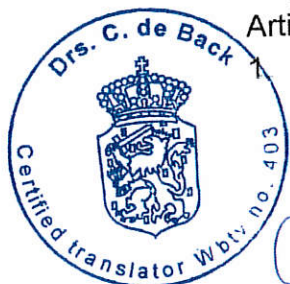
Council's approval.

10. The Board is not authorised to adopt resolutions to enter into agreements for the acquisition, alienation or encumbrance of registered property nor resolutions to enter into agreements in which the foundation acts as guarantor or several co-debtor, guarantees performance for a third party or provides security for the debt of a third party, unless prior written approval has been given by the Supervisory Council. This exclusion from the Board's authority shall not apply to agreements pertaining to registered property, commitment as guarantor or co-debtor or as security for the debt of third parties entered into by the Board in the framework of a granting of long-lasting credit, such as for North South suretyship, which is within the scope of the general supervision by the Supervisory Council.
11. The Board shall be entitled to accept testamentary dispositions and specific legacies, but only under the benefit of inventory as far as testamentary dispositions are concerned and without obligation as far as specific legacies are concerned. However, the aforementioned limitations may be derogated from with the Supervisory Council's written approval.
12. A Board member who has an interest that is entwined with that of the foundation shall disclose this as soon as possible to the other Board members and to the Supervisory Council.  
The Board member in question shall lose all authority attached to his capacity as Board member regarding the interest in question.  
Entwined interests shall not only include interests that concern the Board member personally, but also interests that concern individuals with whom the Board member has a close family or similar tie, or legal entities of which he/she is a member of the Board or the Supervisory Council or of which he is/she is a shareholder.

### Supervisory Council

#### Article 6

It is the task of the Supervisory Council to supervise the policy of the Board and the general course of events at the foundation. It shall



*Christy de Back*

assist the Board. In the fulfilment of their task the members of the Supervisory Council shall be guided by the interest of the foundation.

2. The Supervisory Council consists of at least five and at most nine natural persons. The Supervisory Council shall determine the number of members of the Supervisory Council.
3. At least a third of the number of members of the Supervisory Council shall consist of members from various countries that officially qualify as developing countries, whilst one member per developing country can be included in the Supervisory Council.
4. The Supervisory Council shall appoint and dismiss its members with due observance of the provisions of Article 7.
5. The Supervisory Council shall determine a profile for its size and composition, taking into account the nature of the foundation, its activities and the expertise and background required of the members of the Supervisory Council. That profile shall be assessed periodically by the Supervisory Council but in any event when a vacancy must be filled.
6. In the event of one or more vacancies in the Supervisory Council, the Supervisory Council's powers remain unimpaired.

#### **Procedures and terms of appointment**

##### **Article 7**

1. The appointment of two members of the Supervisory Council shall take place in the following manner:
  - a. one upon the joint proposal by the *Weezenkas*, *Vereniging tot opvoeding en verzorging op humanistische grondslag* in Amsterdam, the *Humanistisch Verbond* in Utrecht and *Humanitas, Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw* in Amsterdam;
  - b. one upon the proposal of the foundation's works council;
 under the proviso that each of the parties mentioned under a. and b. shall prepare a recommendation for nomination of one member, taking into account the profile established by the Supervisory Council.



*Christy de Back*

2. The Board shall inform the associations mentioned in the first paragraph and the foundation's works council forthwith of the appointment of a member of the Supervisory Council.

Article 8

1. No close family or similar relationships shall be allowed to exist within the Supervisory Council and between Supervisory Council members and the Board.
2. The Supervisory Council members shall not receive any remuneration in that capacity either directly or indirectly. A fair compensation for the costs they incur for the benefit of the foundation and for the activities they carried out shall be allowed. These compensations shall be made visible and explained in more detail in the annual accounts.
3. The members of the Supervisory Council of the foundation shall not be allowed to be Board member or employee of the foundation. Neither shall the members of the Supervisory Council of the foundation be allowed to be Board member, founder, shareholder, supervisor or employee:
  - of an entity to which the foundation hands over the money collected by it either directly or indirectly, either in whole or in part;
  - of an entity with which the foundation performs legal acts in a structural manner that are valuable in money;

An entity as referred to in this paragraph is equated to a legal entity or entity that is directly or indirectly affiliated with the foundation under its Articles.

4. The provisions under 3 shall not apply to an entity or an entity that is directly or indirectly affiliated with the said entity under its Articles, to which the foundation in conformity with its object as mentioned in the Articles hands over money (receiving entity) with the proviso that the influence of a receiving entity on the appointment and recommendation for appointment of Supervisory Council Members shall be allowed up to at most one third of the number of members of the Supervisory Council of the foundation. Moreover, the foundation's Supervisory Council shall consist for one third at most from members



*Christy de Back*

stemming from a receiving entity.

5. The provisions under 3 and 4 shall not apply if and in so far as a consolidation is at stake pertaining to the foundation and the entity in question.
6. The members of the Supervisory Council shall disclose any and all other positions held, including, but not limited to memberships of Boards and of Supervisory Councils and advisory positions. If and to the extent this applies members of the Supervisory Council shall disclose all business ties between the foundation and another legal entity or enterprise in which the member in question is directly or indirectly involved.
7. The provisions of Article 5 paragraph 12 shall apply, mutatis mutandis, to the members of the Supervisory Council.

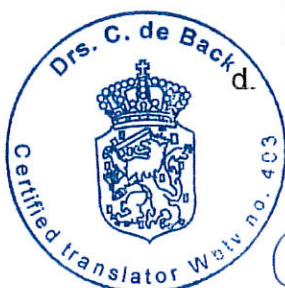
#### Article 9

Members of the Supervisory Council shall function in that capacity for a term of 4 (four) years. With due observance of the above Supervisory Council members shall resign on the first of September of the year in which 4 (four) years will have passed since their appointment according to a retirement schedule to be drawn up. Resigning members of the Supervisory Council shall be eligible for reappointment, but not after having been a member of the Supervisory Council for three full four year-terms. A Supervisory Council member appointed to fill an interim vacancy shall take the place of his predecessor in the retirement schedule.

#### Article 10

Membership of the Supervisory Council shall end, apart from by periodical retirement, by:

- a. death;
  - b. resignation;
  - c. by a member being declared bankrupt or being placed under guardianship, as well as a member losing the free disposal of his assets in any other manner;
- a resolution adopted by the Supervisory Council by the votes of at least three quarters of the other functioning Supervisory Council



*Christy de Back*  
 \_\_\_\_\_

members if they are of the opinion that continuation of the individual concerned's membership of the Supervisory Council is incompatible with the interests of the foundation.

#### Article 11

1. The chairperson of the Supervisory Council is appointed by the Supervisory Council in said position. Furthermore the Supervisory Council appoints from among its members a deputy chairperson as well as the chairperson of the Audit Committee described below.
2. The mandate and allocation of duties are elaborated in a separate set or regulations of the Supervisory Council.
3. The Board provides the secretariat of the Supervisory Council.
4. The Board provides the Supervisory Council in time with the data necessary for the performance of its duties.

#### Committees

#### Article 12

1. The Supervisory Council shall appoint an audit committee and a remuneration committee from its midst.
2. The chairperson of the Supervisory Council can be a member of these committees but not the chairperson.
3. With a view on preparing the decision making on specific subjects the Supervisory Council may create ad hoc committees.
4. The Supervisory Council shall set forth the duties and powers as well as the working method of a committee in a constituent resolution.
5. The duty of the audit committee is to provide the Board and the entire Supervisory Council with advice as regards financial policy, planning and reporting and the manner in which (in terms of staff) the financial function is given shape; the above all aim at optimizing the quality of the decision making by the Supervisory Council.
6. The remuneration committee's duty is to give advice to the entire Supervisory Council with regard to the personnel policy and notably the remuneratory policy for the directors of the foundation under the Articles, the above aiming at optimizing the quality of the decision making by the Supervisory Council; and the execution of employers'



*C. de Back*



duties with regard to the Board on behalf of the Supervisory Council.

#### Article 13

1. The Supervisory Council is convened at least six times a year and furthermore as often as the chairperson or two other members of the Supervisory Council deem useful or necessary.
2. The meetings of the Supervisory Council shall be convened by or on behalf of the chairperson and in writing (including by e-mail) mentioning the agenda and with observance of a notice period of seven days at least. In urgent cases, at the chairperson's discretion, such term may be shortened to three days.
3. If all the members of the Supervisory Council are present at the meeting, legally valid resolutions may also be adopted without the provisions of paragraph 2 having been complied with.
4. Resolutions may also be adopted outside meetings, provided that all members of the Supervisory Council express themselves in favour of the proposal in question in writing (including email).
5. Resolutions may be adopted by the Supervisory Council if the majority of the functioning Supervisory Council members are present. For the adoption of resolutions it is required that more than half of the number of Supervisory Council members are present at the meeting in person. Each Supervisory Council member shall have one vote. Presence is also meant to include presence by telephone, by way of telephone or video conferences, or by way of any other communication means, on the condition that every participant can be heard by all others simultaneously. -----
6. The meetings of the Supervisory Council shall be chaired by the chairperson and in his/her absence by the vice-chairperson. If the latter is also incapable of acting as a chairperson, then the Supervisory Council shall designate a chairperson for the meeting in question. -----
7. All resolutions of the Supervisory Council shall be adopted by an ordinary majority of votes, unless these Articles prescribe a larger majority.



*Christy de Back*  
*W*

8. All voting by the Supervisory Council shall be done orally, unless one of the members desires a written vote.
9. The Supervisory Council lays down rules in regulations regarding the decision-taking and working method of the Supervisory Council, in addition to what has been provided in that respect in these Articles.

### **Identity**

#### Article 14

The members of the Board and the members of the Supervisory Council must endorse the humanistic basis within the meaning of Article 2 paragraph 2.

### **Representation**

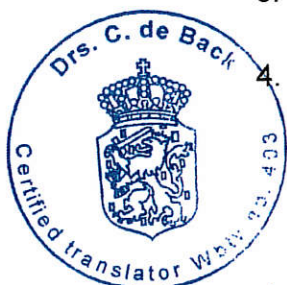
#### Article 15

1. The foundation is represented by the Board. Each of the Board members individually has the authority to represent the foundation.
2. In the event Article 5 paragraph 12 applies to all the Board members, the foundation shall be represented by the Supervisory Council.

### **Annual accounts**

#### Article 16

1. The financial year of the foundation coincides with the calendar year.
2. Within five months after the end of every financial year the Board shall draw up annual accounts about the past financial year and shall submit those accounts to the Supervisory Council for discussion. If special circumstances occur, however, this term can be extended by the Supervisory Council.  
At any rate the annual accounts must be approved by and adopted by the Supervisory Council within the legal time limits.
3. The Supervisory Council shall choose and appoint the legal entity's auditor.
4. The Board shall have the annual accounts mentioned in paragraph 2 audited by that auditor and shall submit them, together with the auditor's report, to the Supervisory Council for adoption.



*Christy de Back*  
u

5. After dealing with the annual accounts mentioned under paragraph 2 the Supervisory Council shall decide on discharging the Board for its actions as evidenced by those annual accounts.

### **Amendment of the Articles, merger, division, dissolution**

#### **Article 17**

1. Any amendment of the Articles, any merger, any division as well as any dissolution of the foundation shall be done following a proposal to that end by the Supervisory Council and or a proposal by the Board, with the proviso that the provisions of Article 2 (object of the foundation) as well as Article 18 paragraph 1 (positive balance upon liquidation) and of paragraph 1 of this Article may not be modified.
2. The Board shall inform the associations mentioned under Article 7 forthwith of any proposal as mentioned in paragraph 1 and shall take their remarks and objections into account as much as possible.
3. Following a proposal as mentioned above in paragraph 1, the Supervisory Council shall adopt a resolution to amend the Articles, to merge, divide or dissolve only after the expiration of six weeks after the notification mentioned in paragraph 2.
4. Any amendment of the Articles shall be contained in a notarial deed. Each Board Member shall be authorised to execute this deed.
5. In the case of a legal merger or division of the foundation, authorisation from the court shall be required for the assets of the foundation and the fruits thereof at the time of the merger or division to be allowed to be spent differently than in accordance with the object of the foundation as it was before the merger or division.

### **Liquidation**

#### **Article 18**

1. If it is resolved to dissolve the foundation, any positive balance after the liquidation thereof shall be used for the objects as described in Article 2 of these Articles.
2. The positive balance shall be distributed to one or more not-for-profit organization(s) and /or governmental bodies.
3. The liquidation shall be done by the Supervisory Council, unless the



*Cristy de Bäck*

Supervisory Council has designated other persons for that purpose.

4. During the liquidation the provisions of these Articles will continue to be of effect to the extent possible.

**Final provision**

Article 19

In the event of a dispute on the interpretation of the provisions of these articles or any regulations adopted pursuant to these Articles as well as in all cases not provided for by the law, these Articles or any regulations the Supervisory Council shall decide.

**Whereof deed** was executed in The Hague on the date mentioned in the heading of this deed.

The persons appearing are known to me, civil-law notary, and I, civil-law notary, established their identity on the basis of the aforementioned documents destined to that purpose.

The persons appearing were informed of the contents of the deed, which were explained to them

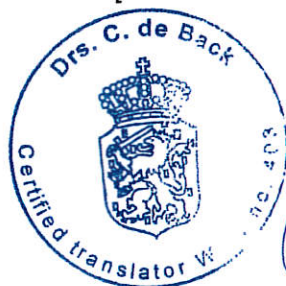
They declared that they did not require the deed to be read out in full, that they received a draft of this deed in a timely manner before the execution of the deed, that they took cognizance of the contents of this deed and that they agreed with the contents.

Immediately following limited reading of this deed it was signed by the persons appearing and subsequently by me, civil-law notary.

COPY

*[Stamp of Mr. D.J. Post, civil-law notary in The Hague]*

*[End of the sworn translation]*



*Christy de Back*

True copy of Dutch original

Wijsman & Post  
NOTARIS GRANTOOR

Source text

Afschrift akte van statutenwijziging  
en doorlopende tekst van de statuten

Stichting Hivos (Humanistisch Instituut  
voor Ontwikkelings-Samenwerking)

aktedatum: 10 oktober 2014



Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gezien voor legalisatie van de handtekening  
*The undersigned legalises the signature*

van/of **M.A. van de Laarschot**


De minister van Buitenlandse Zaken, voor deze,  
*For the minister of Foreign Affairs,*

28 jan 2016 - J.J. Groen

### Legalisation

Seen for legalisation of the signature of  
**mr. D.J. Post**

By me, President of the District Court of Justice  
at 's-Gravenhage,

  
**mr. M.A. van de Laarschot**

Date: 28 januari 2016  
No.: **2016-341**



True copy of Dutch original



2014.0076.01

1

## AKTE STATUTENWIJZIGING

Heden, tien oktober tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Dirk-Jaap Post, notaris te 's-Gravenhage: \_\_\_\_\_  
de heer Edwin Huizing, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

te dezen handelend als Algemeen Directeur van: \_\_\_\_\_  
de stichting Stichting Hivos (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelings-Samenwerking), statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te 's-Gravenhage, Raamweg 16, postcode 2596 HL, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41198677; die tevens bevoegd is om de onderhavige statutenwijziging op grond van het bepaalde in artikel 17 lid 4 van haar statuten te doen verlijden.  
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: \_\_\_\_\_

- De stichting werd opgericht bij notariële akte verleden op vijf januari negentienhonderdachtenzestig. \_\_\_\_\_
- De statuten van de stichting zijn daarna laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op tweeëntwintig mei tweeduizend twaalf verleden voor mr. F.F. Lalmahomed, notaris te 's-Gravenhage. \_\_\_\_\_

Op voorstel van het bestuur en de Raad van Toezicht heeft de Raad van Toezicht op veertien april tweeduizend veertien besloten tot gedeeltelijke wijziging van de statuten. Hiervan blijkt uit een verklaring die aan deze akte is gehecht (bijlage).

### STATUTENWIJZIGING

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging dat de volgende artikelen van de statuten met ingang van vandaag luiden als volgt: \_\_\_\_\_

Artikel 2 lid 4 \_\_\_\_\_

Niettegenstaande artikel 2 lid 3 is de stichting bevoegd dochterbedrijven met winsttoogmerk op te richten, dan wel deel te nemen in bedrijven met winsttoogmerk indien zulke bedrijven naar het oordeel van het bestuur en de raad van toezicht de doelstelling van de stichting effectief helpen bevorderen. Winst die voortvloeit uit de activiteiten van deze dochterbedrijven en/of deelnemingen mag uitsluitend worden aangewend in het kader van de doelstelling van de stichting (zoals omschreven in artikel 2 van deze statuten). \_\_\_\_\_

Artikel 11 \_\_\_\_\_

1. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht in \_\_\_\_\_



- functie benoemd. Voorts kiest de Raad van Toezicht uit zijn midden een vice-voorzitter, alsmede de voorzitter van de hierna te noemen auditcommissie.
2. Het mandaat en taakverdeling worden in een apart reglement van de Raad van Toezicht uitgewerkt.
  3. Het bestuur voorziet in het secretariaat van de Raad van Toezicht.
  4. Het bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

#### Artikel 13

1. De Raad van Toezicht wordt ten minste zes maal per jaar bijeengeroepen en voorts zo dikwijls als de voorzitter dan wel twee andere leden van de Raad van Toezicht zulks nuttig of nodig achten.
2. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden door of namens de voorzitter bijeengeroepen, en wel schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) onder vermelding van de agenda met een termijn van ten minste zeven dagen. In dringende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan deze termijn worden verkort tot drie dagen.
3. Indien alle leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig zijn kunnen ook zonder dat aan het in lid 2 bepaalde is voldaan rechtsgeldige besluiten worden genomen.
4. Besluiten kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits alle leden van de Raad van Toezicht zich schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) voor het desbetreffende voorstel uitspreken.
5. Besluiten kunnen door de Raad van Toezicht worden genomen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht in persoon ter vergadering aanwezig is. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem. Onder aanwezigheid wordt ook telefonische deelname verstaan, door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemer door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
6. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter, bij diens ontstentenis door de vice-voorzitter. Is ook deze verhinderd dan voorziet de Raad van Toezicht tijdelijk in het voorzitterschap voor de desbetreffende vergadering.
7. Alle besluiten van de Raad van Toezicht worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij de statuten een grotere meerderheid voorschrijven.
8. Alle stemmingen van de Raad van Toezicht geschieden mondeling, tenzij een van de leden schriftelijke stemming verlangt.
9. De Raad van Toezicht legt 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.



SLOT AKTE

De identiteit van de verschenen persoon, mij, notaris, bekend is door mij \_\_\_\_\_  
vastgesteld aan de hand van zijn identiteitsbewijs. \_\_\_\_\_

Waarvan akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze \_\_\_\_\_  
akte vermeld. \_\_\_\_\_

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en \_\_\_\_\_  
een toelichting daarop, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te \_\_\_\_\_  
hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. \_\_\_\_\_

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en \_\_\_\_\_  
mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgen handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT





2014.0076.01

Doorlopende tekst van de statuten van de stichting:  
**STICHTING HIVOS (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelings Samenwerking)**,  
gevestigd te 's-Gravenhage, zoals deze luiden sedert de akte van statutenwijziging,  
op **10 oktober 2014** verleden voor mr. D.J. Post, notaris te 's-Gravenhage.



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the notary seal and extending across the middle of the page.

**Naam en zetel** \_\_\_\_\_

**Artikel 1** \_\_\_\_\_

1. De stichting draagt de naam "**Stichting Hivos (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelings Samenwerking)**". \_\_\_\_\_
2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage, doch kan ook elders kantoor houden. \_\_\_\_\_

**Doel** \_\_\_\_\_

**Artikel 2** \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft tot doel hulpverlening op humanistische grondslag en in de meest uitgebreide zin aan ontwikkelingslanden, waaronder begrepen:
  - a. het voorbereiden, uitwerken en uitvoeren van ontwikkelingsprojecten op economisch, sociaal, technisch, medisch en cultureel terrein; \_\_\_\_\_
  - b. het opleiden en uitzenden van deskundigen en andere hulpkrachten naar ontwikkelingslanden, alsmede het opleiden van personen uit ontwikkelingslanden ter plaatse of elders, ook door het verstrekken van beurzen en renteloze leningen; \_\_\_\_\_
  - c. het bevorderen van de belangen van de ontwikkelingslanden en het verstrekken van voorlichting omtrent ontwikkeling door middel van het uitgeven van boeken, brochures en tijdschriften, het houden van congressen, het organiseren van voordrachten, radio en televisie-uitzendingen en andere communicatiemiddelen; \_\_\_\_\_
  - d. het organiseren van inzamelingsacties die tot doel hebben de financiering van een of meer ontwikkelingsprojecten of de bevordering van de ontwikkelingshulp in meer algemene zin; \_\_\_\_\_
  - e. het overleg met nationale en internationale instanties en/of organisaties over een doelmatige besteding van voor \_\_\_\_\_



A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the notary seal and extending across the bottom left of the page.

- ontwikkelingshulp beschikbare middelen; \_\_\_\_\_
- f. het samenwerken met, alsmede het daadwerkelijk of financieel steunen van andere organisaties of instanties die zich met de in dit artikel vermelde taken belasten. \_\_\_\_\_
2. Als humanistische grondslag, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt beschouwd: het vermogen van de mens om autonoom te oordelen en te beslissen, de verantwoordelijkheid van het individu voor zichzelf en de gemeenschap, het recht op vrijheid, waardigheid en zelfbeschikking en het streven naar een rechtvaardige en verdraagzame samenleving. \_\_\_\_\_
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. \_\_\_\_\_
4. Niettegenstaande artikel 2 lid 3 is de stichting bevoegd dochterbedrijven met winstoogmerk op te richten, dan wel deel te nemen in bedrijven met winstoogmerk indien zulke bedrijven naar het oordeel van het bestuur en de raad van toezicht de doelstelling van de stichting effectief helpen bevorderen. Winst die voortvloeit uit de activiteiten van deze dochterbedrijven en/of deelnemingen mag uitsluitend worden aangewend in het kader van de doelstelling van de stichting (zoals omschreven in artikel 2 van deze statuten). \_\_\_\_\_

### Artikel 3

1. De Stichting zal noch direct, noch indirect deelnemen aan of interveniëren in enige politieke campagne voor of tegen enige kandidaat voor een openbaar ambt. \_\_\_\_\_
2. Van haar activiteiten zal de stichting geen aanmerkelijk deel, in verhouding tot het gehele spectrum van haar activiteiten wereldwijd, aanwenden om te pogen specifieke wetgeving te beïnvloeden. De vorige zin mag echter niet zo worden gelezen, dat de stichting het volgende niet zou mogen: \_\_\_\_\_
- een aanzienlijk deel van haar activiteiten wijden aan onpartijdige analyse en onderzoek; \_\_\_\_\_
  - technisch advies of bijstand verlenen aan een overheidsorgaan, op schriftelijk verzoek van dat overheidsorgaan; \_\_\_\_\_
  - voor een wetgevend orgaan of commissie verschijnen met betrekking tot zaken die het bestaan, de bevoegdheden en verplichtingen van de stichting zelf aangaan, of \_\_\_\_\_
  - met haar donoren, donateurs en vrijwilligers communiceren over wetgeving of voorstellen tot wetgeving die van direct belang zijn voor de stichting of haar donoren, donateurs en vrijwilligers. \_\_\_\_\_

### Organen

#### Artikel 4

De stichting kent twee organen: \_\_\_\_\_

1. Het bestuur, nader geregeld in de artikelen 5 en 15 van deze statuten. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Toezicht, nader geregeld in de artikelen 6 tot en met 13 van deze statuten. \_\_\_\_\_
3. Leden van een van de hierboven genoemde organen van de stichting zijn niet benoembaar als lid van een ander orgaan van de stichting. \_\_\_\_\_

#### Het Bestuur

##### Artikel 5

- 1.a. De stichting wordt bestuurd door twee of meer natuurlijke personen met \_\_\_\_\_



- als titel directeur. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Raad—  
van Toezicht. \_\_\_\_\_
- b. Een bestuurder is in dienst van de stichting en kan voor onbepaalde tijd als  
directeur worden benoemd en wordt jaarlijks beoordeeld door de Raad van  
Toezicht. \_\_\_\_\_
2. a. Benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder geschiedt door de—  
Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
- b. De vaststelling en wijziging van de arbeidsvoorwaarden van de \_\_\_\_\_  
bestuurders geschieden door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
- c. De arbeidsvoorwaarden en de procedure voor selectie van de te \_\_\_\_\_  
benoemen bestuursleden zijn nader uitgewerkt in een door de Raad van —  
Toezicht opgestelde Kaderregeling. \_\_\_\_\_
3. a. Een bestuurder mag geen echtgenoot, partner of bloed- of aanverwant van  
een (ander) lid van het bestuur of Raad van Toezicht zijn. \_\_\_\_\_
- b. De leden van het bestuur van de stichting mogen niet zijn bestuurder, —  
oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit —  
waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare \_\_\_\_\_  
rechtshandelingen verricht. \_\_\_\_\_
- c. Niet meer dan een derde van het aantal bestuurders mag worden \_\_\_\_\_  
benoemd (of worden voorgedragen voor benoeming) door een entiteit of —  
daaraan statutair - direct of indirect - verbonden entiteit waaraan de \_\_\_\_\_  
stichting conform haar statutaire doelstelling de door haar ingezamelde —  
gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat. Niet meer—  
dan een derde van het aantal bestuurders van de stichting mag bestaan uit  
bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers—  
van de in de vorige volzin bedoelde entiteiten. Deze bestuurders mogen —  
buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van het \_\_\_\_\_  
bestuur – de stichting niet vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
- d. Het in dit lid bepaalde geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de —  
stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie. \_\_\_\_\_
4. Leden van het bestuur kunnen – behoudens ontheffing door de Raad van —  
Toezicht – geen bestuurlid zijn van of het lidmaatschap van een \_\_\_\_\_  
toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een—  
gelijksoortig doel heeft als de stichting. \_\_\_\_\_
5. a. Bestuursleden doen opgave van nevenfuncties, waaronder \_\_\_\_\_  
bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een bestuurder —  
dient melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een —  
andere rechtspersoon of onderneming waarmee de betreffende bestuurder  
– direct dan wel indirect – persoonlijk is betrokken. \_\_\_\_\_
- b. Het is voor een bestuurder niet toegestaan een betaalde of onbetaalde—  
nevenfunctie te aanvaarden of te continueren die een zodanige \_\_\_\_\_  
werkbelasting met zich meebrengt dat het afbreuk kan doen aan zijn \_\_\_\_\_  
functioneren voor de organisatie of die anderszins strijdig kan zijn met de—  
belangen van de organisatie, zulks ter beoordeling van de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht. \_\_\_\_\_
6. De Raad van Toezicht benoemt een van de leden van het bestuur tot \_\_\_\_\_  
voorzitter van het bestuur. \_\_\_\_\_



7. Ieder lid van het bestuur heeft één stem. \_\_\_\_\_
8. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, stelt een \_\_\_\_\_ meerjarenbeleidplan op en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de \_\_\_\_\_ (dagelijkse) leiding en de uitvoering van haar programma's en activiteiten. Uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het boekjaar stelt het bestuur een jaarplan en een begroting op. Het bestuur stelt een bestuursreglement op, dat de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. \_\_\_\_\_
9. Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht voor — besluiten omtrent: \_\_\_\_\_
- het vaststellen van de begroting; \_\_\_\_\_
  - het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan en de financiële \_\_\_\_\_ meerjarenraming; \_\_\_\_\_
  - ingrijpende wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden van personeel; \_\_\_\_\_
  - het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie; \_\_\_\_\_
  - het opzetten van entiteiten naar lokaal recht in landen waarin de \_\_\_\_\_ stichting zijn werkzaamheden uitvoert en/of belangen heeft indien \_\_\_\_\_ daarin in het jaarplan niet is voorzien; \_\_\_\_\_
  - het aangaan van aanmerkelijke verplichtingen, 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; \_\_\_\_\_
  - het aanvragen van het faillissement van de rechtspersoon of \_\_\_\_\_ surséance van betaling van de rechtspersoon; \_\_\_\_\_
  - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die \_\_\_\_\_ van strategisch grote betekenis is voor de organisatie; \_\_\_\_\_
  - deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote \_\_\_\_\_ betekenis voor de organisatie of beëindigen daarvan; \_\_\_\_\_
  - alle andere duidelijk omschreven en aan het bestuur bekend gemaakt bestuursbesluiten ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht heeft — besloten dat deze aan goedkeuring van de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_ onderworpen zijn. \_\_\_\_\_
10. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van \_\_\_\_\_ overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van \_\_\_\_\_ registergoederen, danwel tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij d 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, tenzij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. Deze uitsluiting van bevoegdheid geldt niet voor — overeenkomsten betreffende registergoederen, verbinding als borg of — medeschuldenaar of tot zekerheidstelling voor schulden van derden, door het bestuur aangegaan in het kader van bestendige kredietverlening zoals voor Noord Zuid borgtochten, vallend onder het algemene toezicht van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
11. Het bestuur is gerechtigd tot het aanvaarden van erfstellingen en legaten, doch onder voorrecht van boedelbeschrijving waar het erfstellingen betref en zonder last waar het legaten betreft, behoudens afwijking van deze — beperking met schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
12. Een bestuurder die een met de stichting verstrengd belang heeft maakt



daarvan zo spoedig mogelijk melding aan de andere bestuursleden en aan de Raad van Toezicht. De betreffende bestuurder verliest alle aan zijn hoedanigheid van bestuurder verbonden bevoegdheden met betrekking tot het betreffende belang. Van een verstrengd belang is niet alleen sprake wanneer dat belang de betreffende bestuurder persoonlijk betreft, maar ook wanneer het betreft personen met wie de betreffende bestuurder een nauwe familie- of vergelijkbare relatie heeft, of rechtspersonen waarvan hij bestuurder, toezichthouder of aandeelhouder is.

### Raad van Toezicht

#### Artikel 6

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 terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting.
2. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen natuurlijke personen. De Raad van Toezicht bepaalt het aantal leden van de Raad van Toezicht.
3. Minstens een derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht dient te bestaan uit de leden afkomstig uit verschillende landen die officieel als ontwikkelingsland worden aangeduid, waarbij er per ontwikkelingsland één lid kan worden toegelaten tot de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat haar leden met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.
5. 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 wordt periodiek geëvalueerd door de Raad van Toezicht maar in ieder geval wanneer een vacature vervuld dient te worden.
6. Ingeval van één of meer vacatures in de Raad van Toezicht, behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden.

### Benoemingsprocedures en termijnen

#### Artikel 7

1. Benoeming van twee leden van de Raad van Toezicht geschiedt als volgt:
  - a. één op gezamenlijke voordracht van de Weezenkas, Vereniging tot opvoeding en verzorging op humanistische grondslag te Amsterdam, het Humanistisch Verbond te Utrecht en Humanitas, Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw te Amsterdam;
  - b. één op voordracht van de ondernemingsraad van de stichting; met dien verstande, dat elk van de onder a. en b. genoemden voor één lid een voordracht opmaakt, rekening houdend met het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel.
2. Het bestuur stelt de in het eerste lid genoemde verenigingen en de ondernemingsraad van de stichting onverwijld op de hoogte van een benoeming van een lid van de Raad van Toezicht.

#### Artikel 8



1. Binnen de Raad van Toezicht en tussen de leden van de Raad van Toezicht en het bestuur, mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.
2. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden wordt toegestaan. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
3. De leden van de Raad van Toezicht van de stichting mogen niet zijn bestuurder of werknemer van de stichting. De leden van de Raad van Toezicht van de stichting mogen voorts niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer:
  - van een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelde middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;
  - van 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 is verbonden.
4. Sub 3 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 invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van leden van de Raad van Toezicht is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht van de stichting. In aanvulling hierop geldt dat de Raad van Toezicht van de stichting voor ten hoogste een derde bestaat uit leden afkomstig van een ontvangende entiteit.
5. Sub 3 en sub 4 gelden niet indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie.
6. 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.
7. Voor leden van de Raad van Toezicht geldt - mutatis mutandis - hetgeen artikel 5 lid 12 voor bestuurders is bepaald.

Artikel 9

Leden van de Raad van Toezicht hebben zitting voor de tijd van 4 (vier) jaar. Met inachtneming van het vorenstaande treden leden van de Raad van Toezicht af op één september van het jaar waarin sedert hun benoeming 4 (vier) jaar is verstreken, volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster. Aftredende leden van de Raad van Toezicht zijn herbenoembaar, doch niet nadat zij drie volledige termijnen van vier jaar lid zijn geweest. Een ter vervulling van een tussentijds ontstane



vacature benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van \_\_\_\_\_  
aftreden de plaats van zijn voorganger in. \_\_\_\_\_

Artikel 10 \_\_\_\_\_

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt behalve door \_\_\_\_\_  
periodiek aftreden: \_\_\_\_\_

- a. door overlijden; \_\_\_\_\_
- b. door aftreden; \_\_\_\_\_
- c. door verklaring in staat van faillissement of onder curatelestelling van een lid, alsmede indien een lid op andere wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest; \_\_\_\_\_
- d. bij besluit, genomen door de Raad van Toezicht met de stemmen van ten minste drie/vierde van de overige in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht indien zij menen, dat voortzetting van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van de betrokkene onverenigbaar is met de belangen van de stichting. \_\_\_\_\_

Artikel 11 \_\_\_\_\_

1. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht in functie benoemd. Voorts kiest de Raad van Toezicht uit zijn midden een vice-voorzitter, alsmede de voorzitter van de hierna te noemen auditcommissie. \_\_\_\_\_
2. Het mandaat en taakverdeling worden in een apart reglement van de Raad van Toezicht uitgewerkt. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur voorziet in het secretariaat van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
4. Het bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. \_\_\_\_\_

**Commissies** \_\_\_\_\_

Artikel 12 \_\_\_\_\_

1. Ter voorbereiding van zijn besluitvorming stelt de Raad van Toezicht uit zijn midden een auditcommissie en een remuneratiecommissie in. \_\_\_\_\_
2. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan lid zijn van deze commissies, maar niet de voorzitter daarvan. \_\_\_\_\_
3. Met het oog op de voorbereiding van de besluitvorming over specifieke onderwerpen kan de Raad van Toezicht ad-hoc commissies instellen. \_\_\_\_\_
4. De Raad van Toezicht stelt de taken en de bevoegdheden alsmede de werkwijze van een commissie vast in een instellingsbesluit. \_\_\_\_\_
5. De auditcommissie heeft als taak het adviseren van het bestuur en de voltallige Raad van Toezicht inzake financiële beleidsvorming, planning en rapportage en de (personele) invulling van de financiële functie; een en ander teneinde de kwaliteit van de besluitvorming door de Raad van Toezicht te optimaliseren. \_\_\_\_\_
6. De remuneratiecommissie heeft als taak het adviseren van de voltallige Raad van Toezicht inzake het personeels- en in het bijzonder het beloningsbeleid voor de statutaire bestuurders van de stichting, een en ander teneinde de kwaliteit van de besluitvorming door de Raad van Toezicht te optimaliseren; en het namens de Raad van Toezicht uitvoeren van werkgeverstaken ten opzichte van het bestuur. \_\_\_\_\_

Artikel 13 \_\_\_\_\_

1. De Raad van Toezicht wordt ten minste zes maal per jaar bijeengeroepen en voorts zo dikwijls als de voorzitter dan wel twee andere leden van de Raad \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

- van Toezicht zulks nuttig of nodig achten.
- 2. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden door of namens de voorzitter bijeengeroepen, en wel schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) onder vermelding van de agenda met een termijn van ten minste zeven dagen. In dringende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan deze termijn worden verkort tot drie dagen.
- 3. Indien alle leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig zijn kunnen ook zonder dat aan het in lid 2 bepaalde is voldaan rechtsgeldige besluiten worden genomen.
- 4. Besluiten kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits alle leden van de Raad van Toezicht zich schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) voor het desbetreffende voorstel uitspreken.
- 5. Besluiten kunnen door de Raad van Toezicht worden genomen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht in persoon ter vergadering aanwezig is. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem. Onder aanwezigheid wordt ook telefonische deelname verstaan, door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemer door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
- 6. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter, bij diens ontstentenis door de vice-voorzitter. Is ook deze verhinderd dan voorziet de Raad van Toezicht tijdelijk in het voorzitterschap voor de desbetreffende vergadering.
- 7. Alle besluiten van de Raad van Toezicht worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij de statuten een grotere meerderheid voorschrijven.
- 8. Alle stemmingen van de Raad van Toezicht geschieden mondeling, tenzij een van de leden schriftelijke stemming verlangt.
- 9. De Raad van Toezicht legt 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.

**Identiteit**

Artikel 14

Het bestuur en de leden van de Raad van Toezicht dienen de humanistische grondslag zoals verwoord in artikel 2 lid 2 te onderschrijven.

**Vertegenwoordiging**

Artikel 15

- 1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan ieder van de bestuursleden afzonderlijk.
- 2. In geval van toepasselijkheid van artikel 5 lid 12 ten aanzien van alle bestuurders wordt de stichting vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht.

**Jaarrekening**

Artikel 16

- 1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.



*[Handwritten signature in blue ink]*



2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar wordt door het bestuur een jaarrekening over het afgelopen boekjaar opgesteld en aan de Raad van Toezicht ter behandeling voorgelegd, behoudens verlenging van deze termijn door de Raad van Toezicht op grond van bijzondere omstandigheden.  
De jaarrekening dient in ieder geval binnen de wettelijke termijn door de Raad van Toezicht te worden goedgekeurd en vastgesteld.
3. De Raad van Toezicht kiest en wijst de registeraccountant van de rechtspersoon aan.
4. Het bestuur laat de in lid 2 bedoelde jaarrekening door die registeraccountant controleren en legt deze tezamen met het rapport van de registeraccountant ter vaststelling aan de Raad van Toezicht voor.
5. Op grond van de behandeling van de in lid 2 bedoelde jaarrekening besluit de Raad van Toezicht over het verlenen van decharge aan het bestuur voor hetgeen door hem blijktens die jaarrekening is verricht.

### **Statutenwijziging, fusie, splitsing, ontbinding**

#### Artikel 17

1. Wijziging van de statuten, fusie, splitsing, alsmede ontbinding van de stichting, geschiedt op voorstel van de Raad van Toezicht en of op voorstel van het bestuur, met dien verstande dat het bepaalde bij artikel 2 (doel van de stichting), alsmede bij artikel 18 lid 1 (batig saldo bij vereffening) en bij lid 1 van dit artikel niet zal mogen worden gewijzigd.
2. Het bestuur stelt de in artikel 7 genoemde instellingen onverwijld op de hoogte van een voorstel als in lid 1 bedoeld en houdt zo veel mogelijk rekening met hun op- en aanmerkingen.
3. Naar aanleiding van een voorstel als hiervoor in lid 1 bedoeld neemt de Raad van Toezicht een besluit tot statutenwijziging, fusie, splitsing of ontbinding niet voordat zes weken zijn verstreken na de in lid 2 vermelde kennisgeving.
4. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.
5. In geval van een juridische fusie of splitsing van de stichting mag het vermogen dat de stichting bij de fusie of splitsing heeft alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan overeenkomstig het doel van de stichting zoals dat luidde vóór de fusie of splitsing.

### **Vereffening**

#### Artikel 18

1. Wanneer tot ontbinding van de stichting wordt besloten zal na de vereffening het eventueel batig saldo daarvan worden bestemd voor de doeleinden als omschreven in artikel 2 van deze statuten.
2. Het batig saldo zal worden overgedragen aan een of meer non-profit organisatie(s) en/ of overheidsorganen.
3. De vereffening geschiedt door de Raad van Toezicht, tenzij daartoe door de Raad van Toezicht andere personen worden aangewezen.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.



**Slotbepaling**

Artikel 19

Bij geschil over de uitleg van de bepalingen van deze statuten of van enig krachtens deze statuten vastgesteld reglement, alsmede in alle gevallen, waarin de wet, deze statuten of enig reglement niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht.



*[Handwritten signature]*