

## STATUTEN STICHTING REGIONALE PUBLIEKE OMROEP

*(opgesteld bij akte van fusie d.d. 30 juni 2017, verleden voor mr. H.J. Portengen, notaris te Rotterdam, effectief per 1 juli 2017)*

### STATUTEN:

#### 1 Begripsbepalingen en interpretatie

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:

**bestuur:** het bestuur van de stichting;

**minister van OCW:** de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

**Overleg Regionale Omroepen:** heeft de betekenis daaraan toegekend in artikel 11.1;

**raad van toezicht:** de raad van toezicht van de stichting;

**regionale publieke media-instelling:** een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid die voldoet aan de eisen gesteld aan een publieke media-instelling op regionaal niveau als bedoeld in de Mediawet;

**schriftelijk:** bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

**statuten:** deze statuten;

**stichting:** de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.

1.2 De uit hoofde van artikel 2.60b van de Mediawet 2008 wettelijk verplichte organen van de stichting zijn:

(a) het bestuur; en

(b) de raad van toezicht.

Met het Overleg Regionale Omroepen (als additioneel orgaan van de stichting) wordt uitvoering gegeven aan het bepaalde in artikel 2.60i lid 3 van de Mediawet 2008.

1.3 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.

## **2 Naam en zetel**

2.1 De naam van de stichting is:

**Stichting Regionale Publieke Omroep.**

2.2 De stichting is gevestigd in de gemeente Hilversum.

## **3 Doel en middelen**

3.1 De stichting heeft ten doel het verkrijgen, behouden en uitvoeren van een concessie als bedoeld in artikel 2.60k van de Mediawet om de publieke mediaopdracht op regionaal niveau te verwezenlijken.

3.2 De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door:

- (a) het bevorderen van samenwerking en coördinatie met het oog op de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau;
- (b) het behartigen van zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de regionale publieke mediadienst en de regionale publieke media-instellingen;
- (c) het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en het vaststellen van normen voor de honorering van freelancers, mede in naam van de regionale publieke media-instellingen;
- (d) het bevorderen van een doelmatige inzet van de gelden die bestemd zijn voor de verzorging en verspreiding van het media-aanbod en het bevorderen van geïntegreerde financiële verslaglegging en verantwoording;
- (e) het inrichten, in stand houden, beheren en exploiteren en regelen van het gebruik van organen, diensten en faciliteiten, waaronder studio's en distributie-infrastructuren, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau;
- (f) het uitvoeren van andere taken waarmee de stichting bij of krachtens de Mediawet en aanverwante wet- en regelgeving wordt belast, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om deze taken te vervullen, daarmee verband houden of daaraan bevorderlijk zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

## **4 Bestuur: benoeming, schorsing en defungeren**

4.1 Het bestuur bestaat uit één bestuurslid. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen bestuurslid zijn.

4.2 Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met:

- (a) het lidmaatschap van een orgaan van of een dienstbetrekking bij een publieke media-instelling die volgens de Mediawet leidt tot een onverenigbaarheid met het lidmaatschap van het bestuur;
- (b) het lidmaatschap van een orgaan van of een dienstbetrekking bij een commerciële media-instelling;
- (c) het lidmaatschap van één van beide Kamers der Staten-Generaal, een provinciaal bestuur of een gemeentebestuur;
- (d) een dienstbetrekking bij een ministerie of bij een dienst, instelling of bedrijf vallende onder de verantwoordelijkheid van een Minister;
- (e) het hebben van financiële of andere belangen bij bedrijven of instellingen en het vervullen van nevenfuncties waardoor een goede vervulling van

de functie of de handhaving van de onafhankelijkheid van het betrokken lid of van het vertrouwen daarin in het geding kan zijn.

- 4.3 De raad van toezicht stelt een profiel voor het bestuurslid vast, rekening houdend met de aard van de organisatie van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4.1 en 4.2.
- 4.4 Het bestuurslid wordt benoemd door de raad van toezicht op basis van het vastgestelde profiel. Het bestuurslid wordt benoemd voor een periode van maximaal vijf jaar en is éénmaal voor een onmiddellijk aansluitende periode van vijf jaar herbenoembaar.
- 4.5 In ontstane vacatures van het bestuur wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 4.6 Het bestuurslid kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst voor een periode van ten hoogste drie maanden. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
- 4.7 Het bestuurslid kan worden ontslagen door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien of door de raad van toezicht om gewichtige redenen.
- 4.8 Het bestuurslid defungeert voorts:
  - (a) door overlijden;
  - (b) door aftreden;
  - (c) door faillietverklaring, aanvraag surseance van betaling of verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
  - (d) door ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van de goederen van het bestuurslid wordt ingesteld;
  - (e) door het verkrijgen van een hoedanigheid als genoemd in artikel 4.2(a) tot en met 4.2(d);
  - (f) door het verkrijgen van een belang of nevenfunctie als bedoeld in artikel 4.2(e) waardoor naar het redelijk oordeel van de raad van toezicht een goede vervulling van de functie of de handhaving van de onafhankelijkheid van het betrokken lid of van het vertrouwen daarin in het geding kan zijn.
- 4.9 Het bestuurslid is in dienst van de stichting. De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor het bestuurslid komt toe aan de raad van toezicht.

## **5 Bestuur: taken en bevoegdheden**

- 5.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Het bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie en het (financiële) beleid van de stichting.
- 5.2 Het bestuur is verantwoordelijk voor de transparantie, onafhankelijkheid en integriteit van de stichting.
- 5.3 Het bestuur is belast met het uitvoeren van de taken van de stichting, waaronder begrepen:

- (a) het voeren van de dagelijkse leiding over de werkzaamheden van de stichting;
  - (b) het vaststellen van de regelingen die nodig zijn voor de uitvoering van de taken van de stichting;
  - (c) het vaststellen van het concessiebeleidsplan als bedoeld in artikel 2.60l van de Mediawet;
  - (d) het aangaan van een prestatieovereenkomst als bedoeld in artikel 2.60n van de Mediawet;
  - (e) het vaststellen van de begroting als bedoeld in artikel 2.169a van de Mediawet;
  - (f) het vaststellen van het jaarverslag als bedoeld in artikel 2.17 juncto 2.60j lid 1 van de Mediawet;
  - (g) het opdragen van de verzorging van het media-aanbod aan de regionale publieke media-instellingen met inachtneming van het bepaalde in de Mediawet en aanverwante wet- en regelgeving.
- 5.4 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.
- 5.5 Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuurslid zich naar het belang van de stichting, rekening houdend met het belang van de regionale publieke media-instellingen.
- 5.6 Het bestuur kan reglementen vaststellen. Deze reglementen worden ter kennisneming aan de raad van toezicht verstrekt. Indien en voor zover een reglement een aangelegenheid die behoort tot de bevoegdheid en/of verantwoordelijkheid van de raad van toezicht betreft, behoeft de vaststelling en wijziging van een dergelijk reglement de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
- 6 Bestuursvergaderingen: oproeping en plaats**
- 6.1 Tijdens ieder boekjaar worden ten minste twee bestuursvergaderingen gehouden of wordt ten minste tweemaal overeenkomstig artikel 8.1 besloten.
- 6.2 Andere bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls de voorzitter dat nodig acht.
- 6.3 Bestuursvergaderingen worden opgeroepen door de voorzitter.
- 6.4 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
- 6.5 Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering oproept.
- 7 Bestuursvergaderingen: toegang en notulen**
- 7.1 Toegang tot bestuursvergaderingen heeft het bestuurslid, alsmede zij die door het bestuurslid worden toegelaten.
- 7.2 Van het verhandelde in een bestuursvergadering worden notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld door het bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering.

## **8 Bestuursvergaderingen: besluitvorming**

- 8.1 Besluitvorming van het bestuur kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits deze besluitvorming schriftelijk wordt vastgelegd.
- 8.2 Als het Overleg Regionale Omroepen advies heeft uitgebracht ten aanzien van één van de onderwerpen opgenomen in artikel 11.4, dan geldt dit advies als zwaarwegend. Het bestuur dient aan te geven hoe dit zwaarwegende advies is meegenomen in het uiteindelijke besluit en de overwegingen die daaraan ten grondslag hebben gelegen, en indien wordt afgeweken, deze afwijking schriftelijk te motiveren.
- 8.3 Indien een besluit voorligt waarbij het bestuurslid een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, dan wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.

## **9 Goedkeuring bestuursbesluiten raad van toezicht**

- 9.1 Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de instemming van de raad van toezicht onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
  - (a) de in artikel 5.4 genoemde (rechts)handelingen;
  - (b) de in artikel 5.3(c) tot en met 5.3(f) genoemde (rechts)handelingen;
  - (c) het doen van investeringen die een bedrag van éénhonderdduizend euro (EUR 100.000) ten opzichte van de begroting als bedoeld in artikel 5.3(e) te boven gaan;
  - (d) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of vennootschap als die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting of de regionale publieke media-instellingen;
  - (e) collectief ontslag van een aanmerkelijk aantal werknemers;
  - (f) het vaststellen van ingrijpende wijzigingen in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers.
- 9.2 Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht op een besluit als bedoeld in dit artikel 9.1(b) tot en met (f) tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan.

## **10 Vertegenwoordiging**

- 10.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
- 10.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan deze bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

## **11 Overleg Regionale Omroepen**

- 11.1 De stichting kent een overleg van regionale omroepen (**Overleg Regionale Omroepen**), bestaande uit de (enig) bestuurders van de regionale publieke media-instellingen. Indien een bestuur van een regionale publieke media-instelling uit meer dan één persoon bestaat, wordt de desbetreffende regionale publieke media-instelling in het Overleg Regionale Omroepen

vertegenwoordigd door de bestuurder die daartoe wordt aangewezen door het bestuur van die regionale publieke media-instelling. Het bestuur van een regionale publieke media-instelling kan te allen tijde ook een ander natuurlijk persoon aanwijzen om voor en namens die regionale publieke media-instelling zitting te hebben in het Overleg Regionale Omroepen, met inachtneming van het reglement als bedoeld in artikel 11.6.

- 11.2 Het Overleg Regionale Omroepen wijst al dan niet uit zijn midden een voorzitter aan voor twee jaar en deze voorzitter is éénmaal voor een onmiddellijk aansluitende periode van twee jaar herbenoembaar. Een voorzitter die niet uit het midden van het Overleg Regionale Omroepen wordt aangewezen, wordt door zijn aanwijzing als voorzitter geen lid van het Overleg Regionale Omroepen en heeft ook geen stemrecht.
- 11.3 Het Overleg Regionale Omroepen biedt een platform voor overleg en samenwerking tussen de regionale publieke media-instellingen.
- 11.4 Het Overleg Regionale Omroepen is bevoegd gevraagd en ongevraagd te adviseren aan het bestuur. Het Overleg Regionale Omroepen is bevoegd zwaarwegend te adviseren ten aanzien van de volgende onderwerpen:
- (a) het concessiebeleidsplan als bedoeld in artikel 2.60l van de Mediawet;
  - (b) een prestatieovereenkomst als bedoeld in artikel 2.60n van de Mediawet;
  - (c) de begroting als bedoeld in artikel 2.169a van de Mediawet, een en ander overeenkomstig artikel 8.2.
- 11.5 Het Overleg Regionale Omroepen is bevoegd onderwerpen te agenderen voor een vergadering van het bestuur.
- 11.6 Het Overleg Regionale Omroepen stelt een reglement voor het overlegorgaan vast met betrekking tot haar besluitvorming en werkwijze ten aanzien van interne aangelegenheden die tot de bevoegdheid en/of verantwoordelijk van het Overleg Regionale Omroepen behoren.
- 11.7 Leden van het Overleg Regionale Omroepen ontvangen geen beloning.
- 12 Raad van toezicht: benoeming en defungeren**
- 12.1 De stichting heeft een raad van toezicht bestaande uit een door de Minister vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen.
- 12.2 De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met:
- (a) het lidmaatschap van het bestuur;
  - (b) het lidmaatschap van een orgaan van of een dienstbetrekking bij een publieke media-instelling;
  - (c) het hebben van een hoedanigheid als genoemd in artikel 4.2(b) tot en met 4.2(d);
  - (d) het hebben van een belang of nevenfunctie als bedoeld in artikel 4.2(e) waardoor naar het redelijk oordeel van de raad van toezicht een goede vervulling van de functie of de handhaving van de onafhankelijkheid van het betrokken lid of van het vertrouwen daarin in het geding kan zijn.
- 12.3 Een lid van het bestuur kan niet na beëindiging van dat lidmaatschap voor een

aaneensluitende periode worden benoemd als lid van de raad van toezicht.

- 12.4 Bij een vacature stelt de raad van toezicht een functieprofiel op waarover hij in ieder geval het bestuur van de stichting en de gezamenlijke aan de regionale publieke media-instellingen gerelateerde ondernemingsraden in de gelegenheid stelt binnen een redelijke termijn zienswijzen te geven. Na betrekking van de zienswijzen stelt de raad van toezicht het functieprofiel vast en maakt dit openbaar.
- Voor de selectie van kandidaten stelt de raad van toezicht een onafhankelijke benoemingsadviescommissie in. De benoemingsadviescommissie geeft een zwaarwegend advies aan de minister van OCW voor de voordracht als bedoeld in artikel 12.5. De minister van OCW neemt het advies over, tenzij het in strijd is met:
- (a) de Mediawet;
  - (b) eisen van zorgvuldigheid; of
  - (c) andere zwaarwegende belangen.
- Indien de minister van OCW het advies niet overneemt, verzoekt hij onder opgave van een schriftelijke motivering de raad van toezicht ervoor te zorgen dat tot een nieuw advies wordt gekomen en informeert hij de Tweede Kamer dat een advies niet is overgenomen en de grond hiervoor.
- 12.5 Leden van de raad van toezicht worden benoemd op voordracht van de minister van OCW bij Koninklijk Besluit, waarbij één van de leden van de raad van toezicht tot voorzitter van de raad van toezicht wordt benoemd. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vijf jaar en zijn éénmaal voor een onmiddellijk aansluitende periode van vijf jaar herbenoembaar.
- 12.6 De gezamenlijke ondernemingsraden van de regionale publieke media-instellingen worden in de gelegenheid gesteld om aan de benoemingsadviescommissie één persoon aan te bevelen om als lid van de raad van toezicht te worden voorgedragen. De raad van toezicht deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk functieprofiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld en binnen welke termijn de aanbeveling dient te worden gedaan. Indien niet tijdig een aanbeveling wordt gedaan, is de benoemingsadviescommissie vrij in het zwaarwegende advies.
- 12.7 In ontstane vacatures van de raad van toezicht wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden, mits ten minste twee leden de raad van toezicht in functie zijn.
- 12.8 De schorsing of het ontslag van een lid van de raad van toezicht geschiedt bij Koninklijk Besluit op voordracht van de minister van OCW wegens, onder meer, ongeschiktheid en disfunctioneren, één en ander met inachtneming van het bepaalde in de Mediawet en aanverwante wet- en regelgeving.
- 12.9 Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:
- (a) in de gevallen genoemd in artikel 4.8(a) tot en met 4.8(d);
  - (b) door het verkrijgen van een hoedanigheid als genoemd in de artikelen 4.2(b) tot en met 4.2(d) of 12.2(a) en 12.2(b);

- (c) door het verkrijgen van een belang of nevenfunctie als bedoeld in artikel 4.2(e) waardoor naar het redelijk oordeel van de raad van toezicht een goede vervulling van de functie of de handhaving van de onafhankelijkheid van het betrokken lid of van het vertrouwen daarin in het geding kan zijn.

12.10 De leden van de raad van toezicht ontvangen van de stichting een door de minister van OCW vast te stellen vergoeding.

12.11 De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden voor zijn leden op waarin wordt voorzien dat de leden niet allen gelijktijdig aftreden.

### **13 Raad van toezicht: taak**

13.1 De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur, de algemene gang van zaken bij de stichting en de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau en staat het bestuur met advies terzijde.

13.2 De raad van toezicht is verder belast met het vaststellen van de jaarrekening van de stichting.

13.3 Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie en naar het gemeenschappelijk belang van de regionale publieke mediadienst.

13.4 Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken noodzakelijke gegevens.

13.5 De raad van toezicht stelt een reglement van de raad van toezicht vast en is bevoegd een of meer andere reglementen vast te stellen ten aanzien van aangelegenheden die tot de bevoegdheid en/of verantwoordelijk van de raad van toezicht behoren.

### **14 Raad van toezicht vergaderingen: oproeping en plaats**

14.1 Tijdens ieder boekjaar worden ten minste twee vergaderingen van de raad van toezicht gehouden of wordt ten minste tweemaal overeenkomstig artikel 17.4 besloten.

14.2 Andere vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden zo dikwijls een lid van de raad van toezicht dat nodig acht.

14.3 Vergaderingen van de raad van toezicht worden bijeengeroepen door een lid van de raad van toezicht.

14.4 De oproeping geschiedt schriftelijk en niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering.

14.5 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

14.6 Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.

14.7 Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van leden van de raad van toezicht of op een andere wijze als bedoeld in artikel 14.8. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.

14.8 Vergaderingen kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van de leden of door middel van telefoongesprekken, "video conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende leden in staat zijn gelijktijdig



met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.

## **15 Raad van toezicht vergaderingen: toegang en gecombineerde vergadering**

- 15.1 Toegang tot vergaderingen van de raad van toezicht hebben de leden van de raad van toezicht alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht worden toegelaten.
- 15.2 Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht kan ten hoogste één ander lid van de raad van toezicht vertegenwoordigen.
- 15.3 De raad van toezicht vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van toezicht of het bestuur dat nodig acht.

## **16 Raad van toezicht vergaderingen: voorzitter en notulist**

- 16.1 De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige lid van de raad van toezicht.
- 16.2 Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht worden notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld door de raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht.

## **17 Raad van toezicht vergaderingen: besluitvorming**

- 17.1 In de raad van toezicht heeft ieder lid van de raad van toezicht één stem.
- 17.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 17.3 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.
- 17.4 Besluitvorming van de raad van toezicht kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle leden van de raad van toezicht schriftelijk met de wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht.
- 17.5 De raad van toezicht zal nadere regels vaststellen omtrent de verdere werkwijze van de raad van toezicht in het reglement van de raad van toezicht.
- 17.6 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien dat lid van de raad van toezicht daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Indien alle leden van de raad van toezicht een dergelijk persoonlijk belang hebben behoudt de raad van toezicht haar bevoegdheid en legt de raad van toezicht de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast.

## **18 Commissies, werkgroepen en bestuursondersteuning**

- 18.1 Het bestuur kan besluiten tot het instellen van commissies en werkgroepen, al

dan niet uit zijn midden.

- 18.2 De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de commissies worden geregeld bij reglement.
- 18.3 Een commissie of werkgroep kan leden van de raad van toezicht uitnodigen een vergadering van de betreffende commissie of werkgroep bij te wonen.
- 18.4 Het bestuur doet zich in de uitoefening van zijn taak bijstaan door de bestuursondersteuning. De invulling van de taken van de bestuursondersteuning wordt geregeld bij reglement.

## **19 Boekjaar en jaarstukken**

- 19.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 19.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
- 19.3 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen. De balans en de staat van baten en lasten worden ondertekend door het bestuurslid.
- 19.4 Het bestuur doet de in artikel 19.3 bedoelde stukken onderzoeken door een door de raad van toezicht aan te wijzen accountant. De accountant brengt omtrent het onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur.
- 19.5 De raad van toezicht stelt de in artikel 19.3 bedoelde stukken vast en deze stukken worden ten bewijze daarvan medeondertekend door alle leden van de raad van toezicht.
- 19.6 De raad van toezicht kan volledige of beperkte decharge verlenen aan het bestuurslid voor het gevoerde bestuur.
- 19.7 Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

## **20 Statutenwijziging**

- 20.1 De raad van toezicht is op voorstel van het bestuur bevoegd deze statuten te wijzigen bij besluit genomen in een vergadering waarin ten minste drie vierden van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 20.2 Indien in een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet ten minste drie vierden van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten.
- 20.3 Een wijziging van de statuten behoeft de instemming van de minister van

OCW.

- 20.4 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
- 20.5 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is het bestuurslid bevoegd.

## **21 Ontbinding**

- 21.1 De raad van toezicht en het bestuur kunnen niet besluiten tot ontbinding van de stichting. Een besluit tot ontbinding van de stichting kan slechts worden genomen door de minister van OCW onder goedkeuring van de raad van toezicht.
- 21.2 Het liquidatiesaldo is bestemd voor de minister van OCW.
- 21.3 In geval van ontbinding van de stichting wordt het bestuurslid vereffenaar van het vermogen van de ontbonden stichting, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars zijn benoemd. De raad van toezicht kan besluiten één of meer andere personen tot vereffenaars te benoemen.
- 21.4 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 21.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
- 21.6 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.