

## STATUTENWIJZIGING STICHTING FRANS HALS MUSEUM

(Zaaknummer: 2180800/AK )

Repertoriumnummer:

Heden \*, verscheen voor mij, \*, notaris te Haarlem:

\*

te dezen handelende als schriftelijk gemachtigde van de stichting: **Stichting Frans Hals Museum**, gevestigd te Haarlem, feitelijk gevestigd te 2011 ES Haarlem, Groot Heiligland 62, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34303231 en als zodanig bevoegd voormelde rechtspersoon rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

### **Uitgangspunten.**

De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden:

1. Te Haarlem is gevestigd de stichting: **Stichting Frans Hals Museum**, hierna te noemen: 'de Stichting'.  
De Stichting is opgericht bij akte op acht en twintig mei tweeduizend acht (28-05-2008) verleden voor meester E.F. van Bolhuis, notaris te Haarlem.  
De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij akte verleden op zeven en twintig maart tweeduizend achttien (27-03-2018), verleden voor meester A.H. Helmig, destijds notaris te Haarlem.
2. Op grond van artikel 21 van de statuten kan een besluit tot statutenwijziging slechts genomen worden na goedkeuring door de Raad van Toezicht en indien het de in artikel 21 lid 2 genoemde artikelen betreft na schriftelijke goedkeuring door het College van Burgemeester en Wethouders.
3. De Raad van Toezicht van de Stichting heeft in een op \* te Haarlem gehouden vergadering, welke vergadering rechtsgeldig bijeengeroepen werd, met de voor dit besluit vereiste meerderheid besloten tot goedkeuring van de onderhavige statutenwijziging.  
Een exemplaar van de notulen van deze vergadering zal aan deze akte worden **gehecht**.
4. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem heeft in zijn op \* te Haarlem gehouden vergadering besloten tot goedkeuring van de onderhavige statutenwijziging.  
Een kopie van dit besluit \* met kenmerk \* wordt aan deze akte **gehecht**.
6. Als gevolg van de goedkeuring door de Raad van Toezicht en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem, is het bestuur bevoegd te besluiten tot statutenwijziging.
7. Het bestuur van de Stichting heeft in een op \* te Haarlem gehouden vergadering, welke vergadering rechtsgeldig bijeengeroepen werd, met de voor dit besluit vereiste meerderheid besloten om de statuten geheel gewijzigd vast te stellen en de voorzitter te machtigen deze akte te onder tekenen.

### **Statutenwijziging.**

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging komen de statuten met onmiddellijke ingang te luiden als volgt:

#### **BEGRIPPEN**

**Adjunct-Directeur:** de Adjunct-Directeur als bedoeld in artikel 5 van deze statuten;

**Directie:** de Directie van de Stichting als bedoeld in artikel 5 van deze statuten;

**Directiereglement:** het Directiereglement als bedoeld in artikel 6 van deze statuten;

**Gemeente:** de gemeente Haarlem;

**Governance Code Cultuur:** de Governance Code Cultuur 2019 zoals laatstelijk vastgesteld per een januari tweeduizend negentien, of hoe deze regeling in de toekomst ook moge heten dan wel een vergelijkbare regeling die daarvoor in de toekomst zal worden opgesteld;

**Leidraad Afstoting Museale Objecten:** de Leidraad Afstoting Museale Objecten zoals laatstelijk vastgesteld in twee duizend zestien door de Museumvereniging of hoe deze regeling in de toekomst ook moge heten dan wel een vergelijkbare regeling die daarvoor in de toekomst zal worden opgesteld;

**Raad van Bestuur:** het bestuur van de Stichting als bedoeld in artikel 5 van deze statuten;

**Raad van Toezicht:** de Raad van Toezicht van de Stichting als bedoeld in artikel 10 van deze statuten;

**Raad van Toezichtreglement:** het Reglement van de Raad van Toezicht zoals bedoeld in artikel 24 van deze statuten;

**Stichting:** de Stichting Frans Hals Museum.

#### **NAAM EN ZETEL**

##### **Artikel 1**

De Stichting draagt de naam: **Stichting Frans Hals Museum.**

De Stichting is gevestigd te Haarlem.

#### **DOEL**

##### **Artikel 2**

1. De Stichting heeft ten doel:

- a. Het doel van de Stichting is het registreren, bewaren, conserveren, verrijken, documenteren, publiceren, onderzoeken, presenteren van kunstwerken op het gebied van beeldende kunst en indien dat noodzakelijk is, ontzamelen volgens de Leidraad Afstoting Museale Objecten.
- b. Dit doel wordt nagestreefd door het inrichten, beheren, exploiteren en in stand houden van het Frans Hals Museum met de door de Gemeente bij de verzelfstandiging ter beschikking gestelde museumcollectie, gemeentelijk bruikleen en door anderen aan de gemeente of de Stichting in de toekomst in eigendom of bruikleen beschikbaar te stellen werken.

2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

## **INKOMSTEN**

### Artikel 3

De inkomsten van de Stichting zullen onder andere worden gevormd door:

- opbrengsten uit eigen activiteiten en opdrachten;
- subsidies en overige bijdragen van overheidswege;
- donaties en sponsoring;
- al hetgeen de Stichting voorts door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

## **ORGANEN**

### Artikel 4

1. De Stichting kent een directie die belast is met het bestuur.
2. De Stichting kent een raad van toezicht.
3. De Stichting kent een medezeggenschapsorgaan.

## **RAAD VAN BESTUUR (DE DIRECTIE)**

### **Taken en bevoegdheden**

### Artikel 5

1. In deze statuten wordt de Raad van Bestuur verder (in het kader van vereenvoudiging van terminologie) "de Directie" genoemd. De Directie is belast met het bestuur van de Stichting en is formeel Raad van Bestuur. De Directie bepaalt het beleid en stuurt en coördineert alle processen die de resultaten en de kwaliteit van de werkzaamheden van de Stichting dienen en is daarvoor verantwoordelijk.
2. De Directie wordt in de uitoefening van zijn taken bijgestaan door de Adjunct-Directeur. De benoeming van de Adjunct-Directeur, diens arbeidsvoorwaarden, bezoldiging en ontslag worden nader geregeld in het Directiereglement. De Adjunct-Directeur maakt geen deel uit van het Bestuur van de Stichting.
3. Aan de Directie komen alle bevoegdheden toe die niet aan andere organen van de Stichting zijn toegekend.
4. De Directie neemt alvorens is besloten tot het voeren van een rechtsgeding alle conservatoire maatregelen en doet wat nodig is om verjaring, verlies van recht of bezit te voorkomen.
5. De Directie verschaft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd tijdig alle informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taak optimaal te kunnen vervullen.
6. De Directie kan geen deel uitmaken van de Raad van Toezicht.
7. De Directie doet aan de Raad van Toezicht opgave van al zijn nevenfuncties, waaronder (maar niet beperkt tot) bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Tevens geeft ieder lid van de Directie op of er zakelijke banden bestaan tussen de Stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee de een

lid van de Directie persoonlijk (direct of indirect) is betrokken. De Directie aanvaardt zonder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht geen (neven)functies die gezien de aard of het tijdsbeslag raken aan het functioneren van leden van de directie.

8. In geval van belet of ontstentenis van de Directie wordt de Directie waargenomen door de Adjunct-Directeur die daarbij optreedt in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft evenwel de plicht om zo spoedig mogelijk een vervanger te benoemen en de bevoegdheid om een of meer personen met de dagelijkse leiding te belasten. Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet belast worden met de dagelijkse leiding.

Ingeval van belet of ontstentenis van zowel de Directie als de Adjunct-Directeur wordt de Directie tijdelijk waargenomen door de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft evenwel de plicht om zo spoedig mogelijk een vervanger te benoemen en de bevoegdheid om een of meer personen met de dagelijkse leiding te belasten. Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet belast worden met de dagelijkse leiding.

9. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

### **Benoeming, einde lidmaatschap Directie**

#### Artikel 6

1. De Directie bestaat uit één of meer leden. Indien de Directie uit meer dan één lid bestaat, fungeert een van hen als voorzitter van de Directie, met de titel "Algemeen Directeur". Er is een Directiereglement. Op het opstellen, wijzigen en intrekken van het Directiereglement is artikel 24 van deze statuten van toepassing.
2. De Directie wordt benoemd door de Raad van Toezicht voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd, in welk geval de duur van de benoeming bij het benoemingsbesluit wordt vastgesteld. Alvorens tot benoeming of herbenoeming van een Directielid over te gaan, stelt de Raad van Toezicht een schets op van het profiel waaraan de te benoemen kandidaat dient te voldoen en beraadt zich over het instellen van een benoemingsadviescommissie. De Raad van Toezicht kan zich bij de werving en selectie van kandidaten doen bijstaan door deskundigen.
3. Het Directielidmaatschap eindigt:
  - a. door opzegging door het lid, met inachtneming van een nader overeen te komen opzeggingstermijn
  - b. bij benoeming voor bepaalde tijd, door het verstrijken hiervan, indien geen herbenoeming plaats heeft;
  - c. door overlijden van het lid;
  - d. door ontslag door de rechtbank;
  - e. door ontslag zoals nader bepaald in artikel 7 van deze statuten;
  - f. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling is verleend, of de wet schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;
  - g. door zijn onder curatele stelling of wanneer zijn vermogen onder bewind

wordt gesteld.

4. Bestuurders mogen geen familieband hebben met een andere bestuurder of met een lid van de Raad van Toezicht. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.

### **Ontslag en schorsing Directie**

#### Artikel 7

1. De Directie of een lid van de Directie kan door de Raad van Toezicht worden geschorst of ontslagen:
  - a. wanneer sprake is van niet naar behoren functioneren;
  - b. indien zich een onverenigbaarheid voordoet zoals bedoeld in artikel 5 lid 6 van deze statuten;
  - c. indien zich naar het oordeel van de Raad van Toezicht een andere onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en de Directie na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht;
  - d. en voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van de Stichting worden geschaad.

Ingeval van schorsing kan de geschorste de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. De directeur over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd door de Raad van Toezicht, moet in de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden en zich hierbij door een gemachtigde te laten bijstaan.

2. Een schorsing (waartoe kan worden besloten met een gewone meerderheid van stemmen) die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
3. Een besluit tot ontslag dient met een gewone meerderheid van stemmen te worden genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht, waarin alle leden aanwezig zijn.

Indien niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna. In die tweede vergadering dient het besluit tot ontslag met een meerderheid van ten minste drie/vierden te worden genomen, ongeacht of alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn.

### **Tegenstrijdig belang.**

#### Artikel 8.

1. In geval van een tegenstrijdig belang brengt de Directie de Raad van Toezicht hiervan onverwijld op de hoogte.

Een lid van de Directie of van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar

verbonden organisatie. Als de Directie hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. Als de Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

2. Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt in alle gevallen van een tegenstrijdig belang tussen de Stichting en de Algemeen Directeur, de Stichting vertegenwoordigd door de Voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien het tegenstrijdig belang tussen de Stichting een ander lid van de Directie betreft, wordt de Stichting vertegenwoordigd door de Algemeen Directeur, na toestemming van de Voorzitter van de Raad van Toezicht.

#### **Vertegenwoordiging.**

##### Artikel 9.

De Directie vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde.

#### **DE RAAD VAN TOEZICHT**

##### **Taken en bevoegdheden.**

##### Artikel 10

1. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken in de Stichting en met het toezicht op het door de Directie gevoerde beheer en beleid en is voorts belast met de taken en bevoegdheden die hem bij deze statuten zijn toegekend. De Raad van Toezicht kan uit haar midden voor specifieke taakvelden een adviescommissie instellen, bestaande uit maximaal de grootst mogelijke minderheid van de leden van de Raad.
2. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn de volgende Directiebesluiten onderworpen:
  - a. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgestelde (meerjaren)beleidsplannen;
  - b. de vaststelling van de (meerjaren)begroting, de jaarrekening en het archiefplan;
  - c. de duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
  - d. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;
  - e. de aanvraag van faillissement en surseance van betaling van de Stichting
  - f. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - g. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;

- h. het aangaan van geldleningen zowel als het aangaan van andere financiële verplichtingen boven een door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag;
- i. bestedingen uit het Restauratie- en Aankoopfonds boven een door de Raad van Toezicht jaarlijks vast te stellen bedrag;
- j. het verstrekken van borgtochten of andere zekerheden, waaronder het hoofdelijk medeschuldenaar zijn;
- k. het initiatief nemen tot het voeren van een rechtsgeding waarbij een bedrag hoger dan vijftwintigduizend euro (€ 25.000) in het geding is, met uitzondering van: een incassoprocedure, het aanspannen van een kort geding of het indienen van bezwaar of beroep tegen een subsidiebeslissing;
- l. het oprichten van en deelnemen in andere rechtspersonen;
- m. het vaststellen, wijzigen of intrekken van het Directiereglement als bedoeld in artikel 6 lid 1 van deze statuten;
- n. het aangaan van rechtshandelingen, waarbij de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van de directie.

De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten moeten duidelijk worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur worden meegedeeld.

- 3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Directie en stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden vast.
- 4. Een delegatie uit het midden van de Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met ieder van de leden van de Directie. Hiervan wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.
- 5. De Raad van Toezicht benoemt, mede op advies van het bestuur, en ontslaat de externe accountant, telkens voor een periode van vier (4) jaar. De Raad van Toezicht formuleert de opdracht die aan de registeraccountant wordt verstrekt.
- 6. Over belangrijke ontwikkelingen die van ingrijpende betekenis zijn voor de activiteiten van de Stichting, waaronder begrepen een (op handen zijnde) wijziging in de Directie, informeert de Directie en in het laatste geval de Raad van Toezicht het gemeentebestuur van Haarlem op eigen initiatief.

### **Samenstelling Raad van Toezicht**

#### **Artikel 11.**

- 1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen.
- 2. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter aan.
- 3. De Raad van Toezicht regelt de onderlinge taakverdeling en de werkwijze met de Directie.
- 4. Gedurende het bestaan van een vacature kunnen de overblijvende leden, mits niet minder dan twee in getal, alle bevoegdheden van de Raad van Toezicht volledig uitoefenen, maar slechts voor een periode van maximaal zes maanden nadat de Raad van Toezicht onder het minimum van vijf leden is gekomen.

5. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onverenigbaar met de functie van directeur of werknemer van de Stichting en ambtenaar (of bestuurder) van de gemeente Haarlem.

### **Benoeming leden Raad van Toezicht**

#### Artikel 12

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht zelf. Voorafgaande aan de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht informeert de voorzitter het College van Burgemeester en Wethouders ten aanzien van de te benoemen persoon, voor het geval dit college zou menen dat er dringende redenen zijn om de desbetreffende persoon niet als lid van de Raad van Toezicht te benoemen.
2. Indien in de Raad van Toezicht een vacature ontstaat, neemt de Raad van Toezicht onverwijld maatregelen tot aanvulling van het ledental. Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht, zoals nader uitgewerkt in de door de Raad van Toezicht daartoe vast te stellen profielschets van de Raad van Toezicht. De profielschets wordt als bijlage in het reglement als bedoeld in artikel 24 en in het jaarverslag van de Raad van Toezicht opgenomen. De profielschets wordt opgesteld door de Raad van Toezicht, na overleg met de Directie.
3. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaren en zijn na hun aftreden (aansluitend) voor maximaal één volgende periode van maximaal vier jaren herbenoembaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden. Daarbij wordt rekening gehouden met de continuïteit binnen de Raad van Toezicht.
4. Uitsluitend indien sprake is van een schorsing of ontslag als bedoeld in artikel 13 lid 1, benoemt het College van Burgemeester en Wethouders (in geval van schorsing tijdelijk) een nieuwe Raad van Toezicht, met inachtneming van het minimumaantal als genoemd in artikel 11 lid 4.
5. Leden van de Raad van Toezicht mogen geen familieband hebben met een bestuurder of met een ander lid van de raad van toezicht. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.
6. De leden van de raad van toezicht kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. Voor het overige ontvangen zij geen beloning voor hun werkzaamheden.

### **Schorsing en ontslag leden Raad van Toezicht**

#### Artikel 13

1. Het College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem kan de gehele Raad van Toezicht schorsen en ontslaan in geval van disfunctioneren van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht kan leden van de Raad van Toezicht schorsen en ontslaan bij gebleken ongeschiktheid of disfunctioneren van de betrokkene(n) of wanneer een

lid van de Raad zich zodanig gedraagt dat de goede naam of de belangen van de Stichting worden geschaad. Het lid, wiens schorsing of ontslag wordt overwogen, wordt voorafgaand gehoord over de voorgenomen beslissing.

3. Behalve door periodiek aftreden en ontslag zoals bepaald in lid 2 van dit artikel, wordt eveneens het lidmaatschap van de Raad van Toezicht beëindigd:
  - a. door opzegging door het lid, met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden, welke termijn in overleg met de Raad van Toezicht kan worden bekort;
  - b. door overlijden van het lid;
  - c. doordat zich ten aanzien van het lid een van de onverenigbaarheden als bedoeld in artikel 11 lid 5 van deze statuten voordoet;
  - d. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend, of de wet schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;
  - e. door zijn onder curatele stelling of indien zijn vermogen onder bewind wordt gesteld.

#### **Vergaderingen Raad van Toezicht.**

##### Artikel 14

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de Directie dit wenselijk acht, dan wel een lid van de Raad van Toezicht daartoe een verzoek tot de voorzitter richt.
2. Indien de Voorzitter in gebreke blijft binnen een maand na het indienen van het verzoek als hiervoor bedoeld een vergadering te beleggen, heeft de verzoeker zelf het recht een vergadering te beleggen, welke bij ontstentenis van de Voorzitter en/of diens plaatsvervanger zelf in haar leiding kan voorzien.
3. Oproeping tot de vergaderingen geschiedt door een ten minste zeven dagen voor de vergadering (al dan niet digitaal) verzonden convocatie, waarin zoveel mogelijk de te behandelen onderwerpen zijn genoemd.  
Het lid van de Raad van Toezicht dat voor dit doel een adres aan de Stichting bekend heeft gemaakt kan tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
4. De leden van de Raad van Toezicht zijn niet bevoegd zich door een gevolmachtigde ter vergadering te doen vertegenwoordigen.
5. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Directie en de Adjunct-Directeur, tenzij de Raad van Toezicht te kennen heeft gegeven zonder deze te willen vergaderen. De Directie heeft een adviserende stem.
6. Van vergaderingen van de Raad van Toezicht worden (door een door de Voorzitter daartoe aan te wijzen aanwezige) notulen opgemaakt die op de volgende vergadering ter vaststelling worden voorgelegd. Een lijst van besluiten maakt deel uit van de notulen.

## **Besluitvorming Raad van Toezicht**

### Artikel 15

1. De Raad van Toezicht kan (voor zover in de statuten niet anders is bepaald) geen besluiten nemen indien niet ten minste de helft van het totaal aantal zitting hebbende leden aanwezig is. De Raad van Toezicht is echter bevoegd (ongeacht het aantal aanwezige leden) een besluit te nemen indien dat besluit niet in een direct daaraan voorafgaande vergadering kon worden genomen, omdat niet minimaal de helft van de zitting hebbende leden aanwezig was.
2. Ieder lid dat niet is geschorst, heeft één stem. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen.
3. Bij staking van stemmen in een vergadering waarin niet alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt het besluit omtrent het voorstel uitgesteld tot de volgende vergadering. Indien in deze tweede vergadering de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor de stemming over de benoeming of voordracht van personen. Indien bij een stemming over benoeming of voordracht van personen op geen van de kandidaten de gewone meerderheid van stemmen is uitgebracht, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. Indien er niet twee kandidaten zijn zoals bedoeld in de vorige zin, vindt eerst een tussenstemming plaats tussen de kandidaten die een gelijk aantal stemmen hebben verkregen in de eerste stemronde, alvorens de herstemming als bedoeld in de vorige zin plaats heeft. Indien de stemmen staken in een herstemming of een tussenstemming, beslist het lot.
5. Stemming over zaken zal mondeling geschieden. Over personen zal alleen schriftelijk gestemd worden indien een van de leden van de Raad van Toezicht dit verzoekt.
6. Besluiten kunnen ook buiten de vergadering geldig worden genomen, mits geen van de leden zich schriftelijk (waaronder begrepen elk via gangbare communicatiemiddelen overgebracht en op schrift ontvangen al dan niet digitaal bericht) tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet en alle leden aan de besluitvorming hebben deelgenomen. Het besluit over het onderwerpelijke voorstel zelf, behoeft niet met algemene stemmen te worden genomen. Daarvoor gelden de normale statutaire besluitvormingsvereisten. Van de uitslag van de stemming wordt op de eerstvolgende vergadering door de voorzitter verslag gedaan. De stukken die in het kader van dit besluit nodig waren, zullen aan het door de voorzitter gemaakte proces-verbaal van besluitvorming worden gehecht.
7. De Raad van Toezicht kan bepalen dat de leden van deze Raad hun vergaderrechten kunnen uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Als de Raad van Toezicht daartoe besluit gelden de volgende vereisten:
  - het lid dat op deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet via het elektro-

nisch communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd;

- dit lid moet rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen ter vergadering en daaraan kunnen deelnemen;
- hij moet het stemrecht kunnen uitoefenen.

De Raad van Toezicht kan (verdere) voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Als de Raad van Toezicht van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de gestelde voorwaarden bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt. Het lid van de Raad van Toezicht dat via een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig.

### **Jaarverslag Raad van Toezicht**

#### **Artikel 16**

1. De Raad van Toezicht maakt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de Stichting (en zoveel mogelijk rekening houdende met door specifieke subsidiegevers gestelde termijnen) een verslag op van zijn werkzaamheden in het afgelopen boekjaar.
2. Het verslag van de Raad van Toezicht vermeldt onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, in ieder geval:
  - a. het aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht en van de door de Raad van Toezicht ingestelde commissies;
  - b. het oordeel van de Raad van Toezicht over de algemene gang van zaken in de Stichting;
  - c. de naam, leeftijd, geslacht, nevenfuncties en overige relevante gegevens van elk van de leden van de Raad van Toezicht; en
  - d. de wijze waarop door de Stichting met de beginselen van Governance Code Cultuur is omgegaan, en voor zover van toepassing, met de regels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen en (voor zover deze organisatie te zijner tijd nog bestaat) met de keurmerkcriteria van het Centraal Bureau Fondsenwerving of andere vergelijkbare organisatie die op dat onderdeel een relevante rol speelt.
3. De Raad van Toezicht evalueert de behaalde resultaten op de onderscheidenlijke beleidsterreinen aan de hand van de gestelde doelen en bijbehorende budgetten en legt zijn bevindingen ter zake neer in zijn jaarverslag.
4. De Raad van Toezicht kan na goedkeuring van de jaarstukken bedoeld in artikel 20 kwijting verlenen aan de Directie ter zake van het door hen gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar. Omtrent het al dan niet verlenen van kwijting wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

### **FINANCIËN**

#### **Administratie en boekhouding**

#### **Artikel 17**

1. De Directie is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles

betreffende de werkzaamheden van de Stichting (daaronder begrepen al haar financiële transacties, ontvangsten en uitgaven en verslagen van beoordelingsgesprekken) op een zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.

2. Leden van de Raad van Toezicht hebben (voor zover van belang voor een juiste uitoefening van hun toezichthoudende taak en na voorafgaande in kennis stelling van de Directie) tijdens normale kantooruren toegang tot de administratie van de Stichting. De Directie verschaft desgevraagd aan een lid van de Raad van Toezicht, gegevens uit de administratie van de Stichting aan de Raad van Toezicht.
3. De in het eerste lid bedoelde administratie dient zodanig te zijn ingericht dat zij inzicht verschaft in het beleid, de voortgang en de resultaten van het beleid. De Raad van Toezicht kan de Directie daartoe bindende aanwijzingen geven. De jaarstukken zijn vergezeld van een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 20 lid 1.
4. De Directie dient de in lid 1 van dit artikel bedoelde boeken en financiële bescheiden gedurende ten minste de daarvoor voorgeschreven wettelijke termijn te bewaren doch overigens gedurende de periode en op de wijze als de Directie en de Raad van Toezicht zullen bepalen. Voor niet-financiële bescheiden stelt de Directie een archiefplan op waarin de contouren van de archivering van de Stichting zijn opgenomen.
5. De Directie houdt aantekening bij van de door de organen van de Stichting genomen besluiten. Tenzij de wet zich hiertegen verzet, verstrekt de Directie desgevraagd door een lid van de Raad van Toezicht, een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen aan de Raad van Toezicht.

### **Beleid en begroting**

#### **Artikel 18**

1. Jaarlijks wordt uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het komende boekjaar de begroting en het beleidsplan door de Directie vastgesteld. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met door specifieke subsidiegevers gestelde termijnen.
2. Jaarlijks verstrekt de Directie, uiterlijk een maand voor de aanvang van het komende boekjaar, aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring de begroting en een beleidsplan voor het komende jaar. Daarbij worden tevens het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting overgelegd. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met door specifieke subsidiegevers gestelde termijnen.

### **Boekjaar**

#### **Artikel 19**

Het boekjaar van de Stichting loopt van één januari tot en met eenendertig december van ieder jaar.

## **Jaarrekening en jaarverslag Directie**

### **Artikel 20**

1. Binnen maximaal zestien weken na afloop van het boekjaar dient de Directie de jaarrekening en indien dit gereed is ook het jaarverslag ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor te leggen. De Directie legt hierbij de verklaring van de registeraccountant houdende bevindingen, alsmede de door de accountant opgestelde managementletter aan de Raad van Toezicht over. De Directie stuurt voorts de begroting voor het volgende boekjaar aan de Raad van Toezicht mee, zodat deze kan worden aangepast indien de jaarrekening daartoe aanleiding geeft. Indien de Raad van Toezicht de jaarrekening en het jaarverslag heeft goedgekeurd, stelt de Directie de jaarrekening, het jaarverslag en de (aangepaste) conceptbegroting vast. De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle leden van de Directie en van de Raad van Toezicht. Als een handtekening van een van hen ontbreekt, wordt de reden daarvan op de stukken vermeld.
2. De jaarrekening en het jaarverslag dienen qua verslaglegging te corresponderen met de begroting en het beleidsplan van hetzelfde boekjaar.
3. In het jaarverslag worden de naam en nevenfuncties als bedoeld in artikel 5 lid 7 van deze statuten, van de Directie vermeld.
4. De Directie dient de vastgestelde jaarrekening voor één mei van ieder kalenderjaar bij de Gemeente in. De Directie dient het jaarverslag (waarin begrepen het verslag van de Directie en het verslag van de Raad van Toezicht), binnen een redelijke termijn na de vaststelling van deze stukken, bij de Gemeente in.

## **STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING**

### **Artikel 21**

1. De statuten kunnen door de Directie na goedkeuring door de Raad van Toezicht worden gewijzigd. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen in een speciaal daartoe belegde vergadering, waartoe wordt opgeroepen door middel van een ten minste veertien dagen voor de vergadering aan alle leden gezonden convocatie.
2. In de statuten kan niet eerder een wijziging worden aangebracht dan na schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht en, indien de wijziging betrekking heeft op artikel 2, artikel 12 leden 1 en 4, artikel 13 lid 1, artikel 21 lid 2, artikel 22 lid 1 en artikel 23 lid 1 en 4, na schriftelijke goedkeuring door het College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem.
3. Voor een dergelijk besluit tot goedkeuring is in de Raad van Toezicht een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. Is het hiervoor bedoelde aantal leden niet aanwezig, dan kan in een volgende vergadering tot goedkeuring van de statutenwijziging worden besloten met twee/derde meerderheid, indien ten minste de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. Iedere bestuurder is bevoegd

deze akte te laten verlijden.

## **Ontbinding**

### Artikel 22

1. De Directie is bevoegd de Stichting te ontbinden, mits het College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem tevoren schriftelijk akkoord is gegaan met de ontbinding en de wijze waarop zal worden vereffend. Op het daartoe door de Stichting te nemen besluit tot ontbinding is toepasselijk hetgeen in artikel 21 van deze statuten is bepaald aangaande een besluit tot statutenwijziging.
2. De Stichting wordt bovendien ontbonden:
  - a. door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
  - b. door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

## **Vereffening**

### Artikel 23

1. De vereffening geschiedt door de Directie.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zo veel mogelijk en zover nodig van kracht.
4. Na vereffening wordt het door subsidies verkregen deel van het liquidatiesaldo ter beschikking gesteld aan de gemeente Haarlem. Een nog resterend saldo zal worden bestemd ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling waarvan het doel in de lijn van de doelstelling van de Stichting ligt. De Directie informeert de gemeente Haarlem dienaangaande.

## **REGLEMENTEN**

### Artikel 24

1. De Directie kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die het bestuur nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten, de wet of een reglement van de raad van toezicht.  
De Directie kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken.  
De Directie stelt in elk geval een Directiereglement als bedoeld in artikel 6 lid 1 vast. De vaststelling, wijziging of intrekking van het Directiereglement behoeft de voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die de Raad van Toezicht nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Dit reglement bevat in ieder geval een nadere bepaling omtrent:
  - a. periodieke bezinning op het voor de Stichting gewenste besturingsmodel;
  - b. het voeren, vastleggen en archiveren van het jaarlijks te houden functioneringsgesprek met de Directie;

- c. het voeren, vastleggen en archiveren van het jaarlijks te houden gesprek in het kader van de evaluatie van de Raad van Toezicht zelf;
- d. de ondersteuning door de secretariële staf ten behoeve van het functioneren van de Raad van Toezicht;
- e. periodiek overleg over de relatie met de Directie;
- f. periodiek overleg over de wenselijkheid van (continuering van) een verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid;
- g. het vaststellen van het vergaderrooster van de Raad van Toezicht en de gezamenlijke vergadering met de Directie;
- h. al die onderwerpen waarvan de Governance Code Cultuur nadere regeling in het reglement van de Raad van Toezicht verlangt.

Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten en/of de wet.

De Raad van Toezicht kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken.

3. De Raad van Toezicht en de Directie kunnen gezamenlijk een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die de Raad van toezicht en de Directie nodig achten voor de uitvoering van hun gezamenlijke taken. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten en/of de wet.

De Raad van Toezicht en de Directie kunnen gezamenlijk alle door hen gemaakte reglementen wijzigen en ook intrekken.

4. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het besluit werd genomen.

## **SLOTBEPALINGEN**

### **Artikel 25.**

In alle gevallen, waarin zowel de wet als de statuten niet voorzien, beslist de Directie na overleg met en goedkeuring van de Raad van Toezicht.

(einde statuten).

### **Slot**

Deze akte is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.