

AFSCHRIFT

**Akte van statutenwijziging
Longfonds stichting
thans genaamd:
Longfonds & patiëntenorganisatie stichting**

de dato 30 december 2017
ingangsdatum 31 december 2017

verleden voor
mr. S. Laseur-Eelman
notaris te Amsterdam



SL/FvH/AM/60014212

VAN DOORNE N.V.

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
LONGFONDS STICHTING**

(na statutenwijziging genaamd: Longfonds & patiëntenorganisatie stichting)

Heden, dertig december tweeduizend zeventien, verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----

mevrouw mr. Anna Henriëtte Mars, geboren te Hoorn op negenentwintig november negentienhonderd vierentachtig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- de stichting: **Longfonds stichting**, statutair gevestigd te gemeente Amersfoort, met adres: 3818 LE Amersfoort, Stationsplein 127, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40506839, als Verkrijgende Stichting betrokken is bij een juridische fusie met de stichting: -----
de stichting: **Longfonds patiëntenorganisatie stichting** (voorheen: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Longfonds patiëntenvereniging), statutair gevestigd te gemeente Amersfoort, met adres: 3818 LE Amersfoort, Stationsplein 127, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 32129618, hierna te noemen: de "**Verdwijnende Stichting**"; -----
- in het voorstel tot fusie, ondertekend door de besturen van de Verkrijgende Stichting en de Verdwijnde Stichting, is aangekondigd dat de statuten van de Verkrijgende Stichting ter gelegenheid van de fusie algeheel worden gewijzigd en dat een concept van de statuten zoals deze na de fusie zouden gaan luiden als bijlage aan het voorstel tot fusie is gehecht; -----
- het voorstel tot fusie en de overige in artikel 314 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bescheiden op achtentwintig juni tweeduizend zeventien ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn neergelegd; -----
- na ondertekening van het voorstel tot fusie de besturen van de Verkrijgende Stichting en de Verdwijnde Stichting geen belangrijke wijzigingen bekend zijn geworden in de omstandigheden die van belang zijn voor de mededelingen in het voorstel tot fusie en dat ook anderszins het voorstel tot fusie niet is gewijzigd; -----
- het bestuur van de Verkrijgende Stichting op vijftwintig september tweeduizend zeventien, met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften, het besluit tot fusie heeft genomen, conform de letterlijke tekst van het voorstel tot fusie, alsmede op diezelfde datum met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de Verkrijgende Stichting algeheel te wijzigen en om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een besluit buiten vergadering, waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht



- (*Bijlage*); -----
- de raad van toezicht van de Verkrijgende Stichting op vijftieng september tweeduizend zeventien de voormelde besluiten tot fusie en tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke goedkeuringen blijkt uit de notulen van de desbetreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
 - het bestuur van de Verdwijnende Stichting op vijftieng september tweeduizend zeventien de voormelde besluiten tot fusie en tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit een besluit buiten vergadering, welke aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
 - de statuten van de Verkrijgende Stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, op één juli tweeduizend dertien verleden voor mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam. -----

Ter uitvoering van voormelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de Verkrijgende Stichting per het moment van het van kracht worden van de juridische fusie tussen de stichting als de Verkrijgende Stichting en Longfonds patiëntenorganisatie stichting, voornoemd, als Verdwijnende Stichting, te weten **éénendertig december tweeduizend zeventien**, welke akte van juridische fusie heden verleden is voor mij, notaris, algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: -----

STATUTEN -----

PREAMBULE -----

Het Longfonds, voorheen Astma Fonds, is op zeventieng mei negentienhonderd negenenvijftig (27 mei 1959) opgericht als de Nederlandse Astma Stichting met als voornaamste doel de coördinatie van de tot dan toe versnipperde astma bestrijding, de bevordering van kennis, de bevordering van hulp aan mensen met astma en het voorkomen van astma. De oprichting van deze stichting werd door de overheid in het bijzonder ondersteund. Men streefde er naar alle astma centra aan te sluiten en methoden te ontwikkelen voor het werven van gelden. De Vereniging tot Steun aan het Astma Fonds werd in negentienhonderd éénenzestig opgericht ten behoeve van fondsenwerving voor astmabestrijding en was georganiseerd in lokale afdelingen voor lokale fondsenwerving. In negentienhonderd tweeënzeventig (1972) werden de fondsenwervende vereniging en de stichting omgezet in een Vereniging het Nederlands Astma Fonds. In de eerste helft van de negentiger jaren ontstond er steeds meer behoefte om ook patiënten een stem te geven in de activiteiten van de vereniging. Dat leidde in negentienhonderd vijftien (1995) tot de oprichting van de Patiënten Advies Raad. Zodoende kregen patiënten ook in de governance meer invloed op het beleid. Er is toen invulling gegeven aan activiteiten die gericht waren op patiënten en op het financieren van wetenschappelijk onderzoek. In tweeduizend zes is besloten de activiteiten op governance niveau te ontvlechten. De vereniging is op zeventieng december tweeduizend zeven (27 december 2007) omgezet in een stichting en is er een nieuwe patiëntenvereniging opgericht. Zodoende konden de activiteiten gericht op zorg, belangenbehartiging, voorlichting en patiënten onderdak vinden bij de vereniging en werd het financieren van onderzoek, preventie, het fondsenwerven bij de stichting onder gebracht. De activiteiten werden ondersteund door een gezamenlijke werkgroeporganisatie. -----



Met ingang van één januari tweeduizend negen (1 januari 2009) is, na een jarenlange voorbereiding, Astma Patiënten Vereniging VbbA/LCP de juridische fusie met de patiëntenvereniging tot stand gekomen. -----

Op één juli tweeduizend dertien (1 juli 2013) is de naam Astma Fonds omgezet in Longfonds (voorheen Astma Fonds). -----

Er waren diverse redenen om naar de toekomstige organisatie structuur te kijken: -----

- De wijze waarop mensen zich verbinden, verandert. Mensen verbinden zich meer kortdurend en bij voorkeur niet via formele lidmaatschapsafspraken. Om mensen ook in de toekomst te blijven binden aan het Longfonds was een aanpassing noodzakelijk.
- Een tweede aanleiding was dat leden, donateurs, vrijwilligers en andere betrokkenen (zijn allen "maatschappelijk aandeelhouders") grotendeels dezelfde verwachtingen en behoeften hebben ten aanzien van het Longfonds en daardoor als één achterban beschouwd kunnen worden. Op dit moment worden deze groepen allemaal verschillend en apart benaderd, waardoor er onnodig veel communicatiekanalen zijn en de potentieel waardevolle kruisbestuiving tussen deze groepen niet tot stand komt.
- Het Longfonds werd in de buitenwereld vaak al gezien als één organisatie die spreekt namens de mensen met een longziekte, voorlichting geeft, belangen behartigt en die onderzoek financiert. -----
- De inhoudelijke activiteiten die bijdragen aan de gedeelde missie van beide entiteiten, werden vaak over de twee juridische entiteiten heen georganiseerd. Hierdoor kwam het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging in het gedrang. Door juridische schotten van stichting en vereniging vond de verantwoording op twee afzonderlijke plekken plaats. Hierdoor moesten activiteiten en financiën ten behoeve van de verantwoording weer uit elkaar gehaald worden. -----

In tweeduizend zestien (2016) is een verkennend proces in de vereniging georganiseerd waaruit bleek dat bijna tachtig procent (80%) van de leden invloed en zeggenschappen belangrijk vinden. Meedoen en meedenken werd belangrijker gevonden dan meebeslissen. De stem van de patiënt laten horen en delen de behoeften en ervaringen van patiënten werden het belangrijkste gevonden. De keuze voor een juridische entiteit werd door vijfentachtig procent (85%) van de leden niet belangrijk gevonden. Na een bouwend proces in de Longfonds patiëntenvereniging en de Longfonds stichting is in februari tweeduizend zeventien (februari 2017) door het bestuur en de raad van toezicht van de Longfonds stichting en de Ledenraad en het bestuur van de Longfonds patiëntenvereniging besloten om te komen tot één stichting die de taken van de patiëntenvereniging en de stichting combineert: de Longfonds en patiëntenorganisatie stichting. -----

Omdat een vereniging en stichting niet kunnen fuseren is op één juni tweeduizend zeventien (1 juni 2017) de Longfonds patiëntenvereniging omgezet in Longfonds patiëntenorganisatie stichting om vervolgens per éénendertig december tweeduizend zeventien (31 december 2017) te fuseren met de Longfonds stichting (nieuwe naam: Longfonds & patiëntenorganisatie stichting). -----

BEGRIPSBEPALINGEN -----

Artikel 1 -----

1. In de statuten wordt verstaan onder: -----

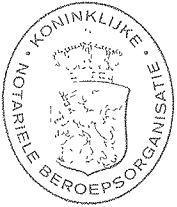


- a. **accountant:** een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken; -----
 - b. **bestuur:** het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting; -----
 - c. **jaarstukken:** de balans en een staat van baten en lasten met de toelichting; ----
 - d. **lokale organisatie:** een niet rechtspersoonlijkheid bezittende eenheid van de stichting, waarin maatschappelijk aandeelhouders - al dan niet georganiseerd in regionaal georganiseerde eenheden, werkgroepen of andere (fysieke of online) groepen (of regio's) - regionaal of lokaal werken aan de doelen als beschreven in het (meerjaren)beleidsplan; -----
 - e. **Longfonds met regionale aanduiding:** een niet rechtspersoonlijkheid bezittende eenheid van de stichting, die een rol heeft als verbinder en coördinator in lokale aangelegenheden; -----
 - f. **maatschappelijk aandeelhouders:** donateurs, vrijwilligers en aangeslotenen (waaronder in ieder geval begrepen voormalig leden van de Longfonds patiëntenvereniging, alsook andere personen die zich op dezelfde wijze willen verbinden), daaronder begrepen personen met longziekten, hun naasten (onder andere partners, ouders, verzorgers, kinderen), en andere personen die een bijdrage willen leveren aan het bereiken van de doelstellingen van de stichting, al dan niet verenigd in regionaal georganiseerde eenheden, meedenkgroepen, lokale organisaties of andere (fysieke of online) groepen; -----
 - g. **meedenkgroep:** een niet rechtspersoonlijkheid bezittende eenheid waarin de maatschappelijk aandeelhouders door hun inbreng en advies het beleid van de stichting en de ontwikkeling daarvan op thema en algemene zin beïnvloeden; --
 - h. **meerjarenbeleidsplan:** het plan waarin de visie en het beleid voor twee jaren of meer jaren wordt vormgegeven; -----
 - i. **raad van toezicht:** het orgaan dat tot taak heeft toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting; -----
 - j. **schriftelijk:** per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; -----
 - k. **stichting:** Longfonds & patiëntenorganisatie stichting, statutair gevestigd te gemeente Amersfoort. -----
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. -----
 3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. ---

NAAM EN ZETEL -----

Artikel 2 -----

1. De stichting draagt de naam: **Longfonds & patiëntenorganisatie stichting**. -----
De verkorte naam van de stichting luidt: **Longfonds**. -----
2. De stichting is statutair gevestigd te gemeente Amersfoort. -----



DOEL

Artikel 3

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van:
 - a. het (doen) voorkomen van longziekten;
 - b. het (doen) verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met longziekten;
 - c. het (doen) verbeteren van de kwaliteit van zorg voor mensen met longziekten; -
 - d. het stimuleren en financieel ondersteunen van gerelateerd wetenschappelijk onderzoek;
 - e. fondsenwerving ten behoeve van de hiervoor genoemde doelstellingen, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting is een algemeen nut beogende instelling en beoogt niet het maken van winst.

MIDDELEN

Artikel 4

1. De stichting is ontstaan uit de samenvoeging van de Longfonds stichting en de Longfonds patiëntenorganisatie stichting (voorheen Longfonds patiëntenvereniging). De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 - a. het ophalen, valideren en inbrengen van patiëntervaringen en behoeften;
 - b. het vergroten van de kennis (onder meer door voorlichting) over longziekten; ---
 - c. belangenbehartiging van, met en voor mensen met longziekten en hun naasten en het bevorderen van onderlinge ondersteuning (lotgenotencontact voor mensen met longziekten en hun naasten);
 - d. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het uitoefenen van een zodanige invloed op wetenschappelijke ontwikkelingen, dat deze een effectieve bijdrage leveren aan het verwerven en toepassen van kennis over het ontstaan, behandelen en voorkomen van longziekten;
 - e. het vormgeven van het proces van invloed geven aan mensen met longziekten en hun naasten;
 - f. de voorwaarden te scheppen voor de verwezenlijking van de doelen met gemotiveerde en capabele vrijwilligers en (een) goede lokale organisatie(s) met voldoende geld- en andere middelen. De stichting kent daartoe een actief vrijwilligersbeleid;
 - g. de steun aan en samenwerking met binnen- en buitenlandse organisaties, die aan de stichting verwante doelstellingen hebben;
 - h. het verwerven van geldmiddelen;
 - i. het in stand houden van een bureau voor zowel de stichting dat is belast met een aantal beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taken, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting hanteert alle overige wettige middelen die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling, de verwerving van de daartoe benodigde middelen bij overheden, bedrijven, fondsen, financiële instellingen, loterijen en



particulieren inbegrepen. -----

ORGANISATIE -----

Artikel 5 -----

1. De stichting kent maatschappelijk aandeelhouders (zijnde mensen met en zonder longziekten) in diverse hoedanigheden, waaronder begrepen donateurs, vrijwilligers en aangeslotenen, al dan niet verenigd in meedenkgroepen, regionaal georganiseerde eenheden, lokale organisaties of andere (fysieke of online) groepen, een en ander zoals hierna uitgewerkt in artikel 6. -----
2. De stichting kent als organen: -----
 - a. het bestuur; en -----
 - b. de raad van toezicht. -----

MAATSCHAPPELIJK AANDEELHOUDERS -----

Artikel 6 -----

1. Donateurs, vrijwilligers, patiënten en hun naasten en alle anderszins bij de stichting betrokkenen zijn onmisbaar voor de stichting. Het bestuur streeft een transparante verantwoording van zijn beleid en activiteiten aan donateurs, vrijwilligers, patiënten en hun naasten en andere belanghebbenden na. Het bestuur stelt hen in de gelegenheid hun ideeën en wensen kenbaar te maken. -----
2. Rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen zich aanmelden als donateur van de stichting. De stichting kan aanmeldingen als donateur en financiële bijdragen weigeren, indien daardoor haar statutaire doelstelling direct of indirect kan worden geschaad. -----
3. De stichting kent door het bestuur ingestelde lokale organisaties, waarin vrijwilligers van de stichting zijn georganiseerd. Het bestuur is tevens bevoegd lokale organisaties op te heffen, te delen of samen te voegen, na de betrokken lokale organisaties te hebben gehoord. De rol van de lokale organisaties is het bijdragen aan en het ondersteunen van de visie en doelen van de stichting, alles in nauwe samenwerking en overleg met het bureau van de stichting. De lokale organisaties worden door het bureau voorzien van de nodige hulpmiddelen ten behoeve van het uitvoeren van lokale activiteiten, passend in de visie en doelen van de stichting. De samenstelling van lokale organisaties, de werkwijze en de uitvoering van haar rol(len) worden geregeld in een reglement dat wordt vastgesteld door het bestuur. -----
4. De stichting kent aangeslotenen, ook wel aan te duiden als "leden", niet zijnde leden die vergelijkbare zeggenschapsrechten hebben als bij een vereniging. Het bestuur kan besluiten tot toelating van nieuwe (rechts)personen in deze hoedanigheid tot de stichting, die zich op dezelfde wijze willen verbinden aan de stichting. Dit kunnen zijn personen met longziekten, hun naasten (onder andere partners, ouders, verzorgers, kinderen), en andere (rechts)personen, die een bijdrage willen leveren aan het bereiken van de doelstellingen van de stichting. -----
Het bestuur stelt een reglement vast, waarin nader wordt geregeld onder welke voorwaarden een (rechts)persoon in aanmerking komt tot toetreding tot de stichting in deze hoedanigheid, en welke rechten, bevoegdheden en verplichtingen (waaronder begrepen het al dan niet voldoen van een periodieke bijdrage) deze (rechts)personen



kennen. -----

5. De stichting kent inhoudelijke meedenkgroepen. Meedenkgroepen kunnen worden ingesteld of opgeheven door het bestuur na goedkeuring van de raad van toezicht. In een reglement, dat door het bestuur na goedkeuring door de raad van toezicht wordt vastgesteld, wordt nader uitgewerkt welke meedenkgroepen zijn ingesteld, de samenstelling van de meedenkgroepen, de taken, rechten en bevoegdheden van de meedenkgroepen, alsmede de verplichtingen van de stichting (waaronder begrepen het ter beschikking stellen van mogelijkheden van de meedenkgroepen om maatschappelijk aandeelhouders te raadplegen, het faciliteren van kennis, kennis vergaring, training, mogelijkheden om met elkaar en de stichting in contact te komen). Ten minste eenmaal per jaar komen de meedenkgroepen bijeen in de Longfonds-brede meedenkgroep. -----
6. Het bestuur stelt een reglement vast, op basis waarvan maatschappelijk aandeelhouders en andere belanghebbenden hun klachten kenbaar kunnen maken aan de stichting. Dit reglement is openbaar. -----

BESTUUR; SAMENSTELLING, BENOEMING EN ONTSLAG -----

Artikel 7 -----

1. Het bestuur bestaat uit één of meer natuurlijke personen. Het aantal bestuurders wordt door de raad van toezicht vastgesteld. Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, benoemt de raad van toezicht één van de bestuurders tot voorzitter van het bestuur. -----
2. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de bestuurders. De benoeming van de bestuurders geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht, na verkregen advies van de meedenkgroep governance, vast te stellen profielschets. De profielschets bevat de deskundigheden waarover de bestuurders dienen te beschikken en kan deel uitmaken van het bestuursreglement. Bij het ontstaan van een vacature wordt de profielschets bekeken en gaat de raad van toezicht na of de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft. -----
3. De bestuurders worden benoemd voor de duur van hun (arbeids)overeenkomst. -----
4. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders geschieden door de raad van toezicht. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders hebben betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie met de stichting. De bestuurders ontvangen in hun hoedanigheid van statutair bestuurder van de stichting geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. -----
5. In geval van een vacature, ontstentenis of belet van een bestuurder, berust het bestuur tijdelijk bij de andere bestuurder(s). In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht aan te wijzen personen. De raad van toezicht is bij ontstentenis of belet van alle bestuurders verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien. Uitgangspunt hierbij is dat de persoon die tijdelijk met het bestuur wordt belast niet een lid van de raad van toezicht is, tenzij de raad van toezicht gemotiveerd en met algemene stemmen besluit hiervan af te wijken. Als een lid van de raad van toezicht tijdelijk voorziet in het bestuur van de stichting, dan treedt dit lid voor die periode uit de raad



- van toezicht. -----
6. De bestuurders kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht, ook wanneer zij voor bepaalde tijd zijn benoemd. De bestuurder wiens schorsing of ontslag het betreft, wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. -----
 7. De schorsing van een bestuurder kan eenmaal of meer malen worden verlengd. De schorsing vervalt, indien de raad van toezicht niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing wordt genomen. -----
 8. Een bestuurder defungeert voorts: -----
 - a. door zijn vrijwillig aftreden; -----
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----
 - c. door zijn onder curatele stelling; -----
 - d. door zijn ontslag verleend door de rechtbank; -----
 - e. doordat hij, nadat hij tot bestuurder benoemd is, in verhouding tot een lid van de raad van toezicht komt te staan als bedoeld in artikel 14 lid 1. Indien deze omstandigheid zich voordoet, beslist de raad van toezicht wie van de twee personen die het aangaat, zal defungeren; -----
 - f. door beëindiging van de arbeidsrechtelijke relatie casu quo de overeenkomst van opdracht met de stichting; -----
 - g. door zijn overlijden. -----
 9. De bestuurders worden periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, wordt uitgewerkt in een reglement. -----

BESTUUR; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN -----

Artikel 8 -----

1. Het bestuur is onder toezicht van de raad van toezicht belast met het besturen van de stichting. Aan het bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. -----
2. Tot de taken van het bestuur behoort in het bijzonder het vormgeven van het proces van invloed geven aan mensen met longziekten en hun naasten alsook de verantwoording hierover. Het bestuur draagt er daartoe voor zorg dat mogelijkheden aan de meedenkgroepen ter beschikking worden gesteld om maatschappelijk aandeelhouders te raadplegen, kennis wordt vergaard en gefaciliteerd en voorts trainingen en mogelijkheden worden georganiseerd om maatschappelijk aandeelhouders met elkaar en de stichting in contact te laten treden. -----
3. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en houdt hij rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting. Het bestuur houdt rekening



met en betreft bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden de lokale organisaties, de regionaal georganiseerde eenheden, de meedenkgroepen, de Longfonds-brede meedenkgroep en de rechten en bevoegdheden van overige maatschappelijk aandeelhouders. -----

4. Erfstellingen worden slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving (of eventueel verworpen). -----
5. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. -----
6. Het bestuur is slechts met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan. -----
7. Het bestuur behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor besluiten tot: -----
 - a. het instellen of opheffen van een meedenkgroep; -----
 - b. het opheffen, delen of samenvoegen van (een) lokale organisatie; -----
 - c. het vaststellen, wijzigen of opheffen van reglementen; -----
 - d. statutenwijziging; -----
 - e. ontbinding van de stichting; -----
 - f. het aangaan van een juridische fusie of splitsing; -----
 - g. het vaststellen van de jaarrekening en het bestuursverslag (jaarverslag); -----
 - h. het vaststellen, wijzigen of aanpassen van het (meerjaren)beleidsplan en de daarbij behorende begroting; -----
 - i. het wijzigen van bankrelaties van de stichting en het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de stichting verleend krediet dat door de raad van toezicht is goedgekeurd; -----
 - j. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door de raad van toezicht vast te stellen bedrag te boven gaan; -----
 - k. het aanvragen van het faillissement van de stichting of surseance van betaling van de stichting; -----
 - l. 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 het beëindigen daarvan; -----
 - m. alle andere duidelijk omschreven en aan het bestuur bekend gemaakte bestuursbesluiten ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft besloten dat deze aan goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen zijn. -----
8. De raad van toezicht kan besluiten dat indien het belang van een rechtshandeling als



bedoeld in de leden 6 en 7 beneden een door de raad van toezicht vast te stellen grens blijft, goedkeuring door de raad van toezicht niet is vereist. De raad van toezicht kan voorts bepalen dat indien en voor zover rechtshandelingen zijn voorzien in een door de raad van toezicht goedgekeurde begroting, de goedkeuring wordt geacht te zijn gegeven voor de desbetreffende rechtshandelingen. -----

BESTUUR; VERGADERING EN BESLUITVORMING -----

Artikel 9 -----

1. De besluiten van het bestuur worden schriftelijk vastgelegd. -----
2. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met een volstreekte meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien alle bestuurders zich voor het voorstel hebben verklaard. -----
4. Ingeval van een direct of indirect persoonlijk belang van een bestuurder ten aanzien van een voorgenomen besluit, dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, onthoudt de betreffende bestuurder zich van beraadslaging en besluitvorming. Het besluit wordt genomen door de overige bestuurders. -----
5. De verdere werkwijze van het bestuur wordt uitgewerkt bij reglement dat wordt vastgesteld door het bestuur en de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft. ----

VERTEGENWOORDIGING -----

Artikel 10 -----

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door iedere bestuurder afzonderlijk. -----
2. Het bestuur kan aan één of meer personen (waaronder de leden van het managementteam) volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevollmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. -----

RAAD VAN TOEZICHT; SAMENSTELLING EN BENOEMING -----

Artikel 11 -----

1. De stichting heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. -----
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht, aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen, na verkregen advies van de meedenkgroep governance, selectieprocedure en een profielschets. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waarover het lid van de raad van toezicht dient te beschikken en kan onderdeel uitmaken van het reglement van de raad van toezicht. -----

Bij het ontstaan van een vacature wordt het profiel van de raad van toezicht als geheel bekeken en gaat de raad van toezicht na of de (individuele) profielschets nadere



- uitwerking en/of aanpassing heeft. -----
3. De raad van toezicht stelt de meedenkgroep governance in de gelegenheid over de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van toezicht advies uit te brengen. -
 4. De voorzitter van de raad van toezicht wordt in functie benoemd. De raad van toezicht kan uit zijn midden een vice-voorzitter benoemen. -----
 5. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor de duur van maximaal vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd voor de duur van maximaal vier jaar. Herbenoeming is geen automatisme. Het betreffende lid wordt beoordeeld op basis van zijn functioneren, waarbij de profielschets mede in aanmerking wordt genomen. --
 6. In geval van vacatures, ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht blijft de raad van toezicht bevoegd en zullen de overblijvende leden/zal het overblijvende lid zo spoedig mogelijk voorzien in de vacature(s), tenzij niet in de vacature(s) hoeft te worden voorzien omdat de raad van toezicht besluit het aantal leden van de raad van toezicht te reduceren. -----
 7. Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht en/of het geheel ontbreken van leden van de raad van toezicht kan door het meest gereede afgetreden lid van de raad van toezicht, op verzoek van het bestuur, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuw lid van de raad van toezicht worden benoemd, die op zijn beurt voorziet in de benoeming van de overige leden van de raad van toezicht. ----
 8. Een lid van de raad van toezicht kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is benoemd, wegens onder meer: -----
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; -----
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; -----
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. ----Het betrokken lid van de raad van toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. -----
 9. De schorsing van een lid van de raad van toezicht kan eenmaal of meer malen worden verlengd. De schorsing vervalt, indien de raad van toezicht niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing of tot handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing wordt genomen. -----
 10. Het besluit van de raad van toezicht tot schorsing en/of ontslag kan slechts worden genomen met een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht, met uitzondering van het lid wiens schorsing en/of ontslag wordt besproken, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in dit lid aan de orde wordt gesteld, niet alle leden van de raad van toezicht, met uitzondering van het lid wiens schorsing en/of ontslag wordt besproken, aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste



vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin alsdan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden ter vergadering, met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----

11. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: -----
 - a. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; -----
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----
 - c. door zijn onder curatele stelling; -----
 - d. doordat hij, nadat hij tot lid van de raad van toezicht benoemd is, in verhouding tot een lid van het bestuur of lid van de raad van toezicht komt te staan als bedoeld in artikel 14 lid 1. Indien deze omstandigheid zich voordoet, beslist de raad van toezicht wie van de twee personen die het aangaat, zal defungeren; --
 - e. door zijn overlijden. -----
12. De leden van de raad van toezicht worden periodiek door de raad van toezicht beoordeeld. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt wordt uitgewerkt in het reglement van de raad van toezicht. -----
13. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, wel hebben de leden van de raad van toezicht recht op een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte onkosten. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. -----
14. De raad van toezicht kan adviserende commissies van de raad van toezicht, waaronder een auditcommissie en een remuneratiecommissie instellen. Wanneer een commissie is ingesteld, legt de raad van toezicht de taken- en bevoegdheden, alsmede de wijze van functioneren van de betreffende commissie nader vast in een reglement. -----

De raad van toezicht zal in ieder geval een auditcommissie instellen als vaste commissie, bestaande (in meerderheid) uit leden van de raad van toezicht. Deze auditcommissie is, onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de administratieve organisatie en interne controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie. -----

RAAD VAN TOEZICHT; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN -----

Artikel 12 -----

1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht staat het bestuur met raad en advies terzijde. Voorts is de raad van toezicht belast met de werkzaamheden welke hem in deze statuten en het raad van toezicht reglement zijn opgedragen. -----
2. De raad van toezicht controleert regelmatig en aantoonbaar de uitvoering van het (meerjaren)beleidsplan (de realisatie van de doelstellingen, de programma's en de activiteiten van de stichting). -----



3. De raad van toezicht heeft in het bijzonder tot taak: -----
 - er op toe te zien dat middelen efficiënt en effectief worden ingezet; -----
 - periodiek en aantoonbaar de uitvoering van het proces van invloed geven aan mensen met longziekten of hun naasten en de verantwoording daarvan te controleren; -----
 - het al dan niet goedkeuren van besluiten van het bestuur en er op toe zien dat rechtsgeldig genomen besluiten worden uitgevoerd en dat daarover verantwoording wordt afgelegd; -----
 - het benoemen van de accountant; -----
 - werkgever te zijn van het bestuur; -----
 - het functioneren als adviseur en klankbord voor het bestuur; en -----
 - zelf verantwoording af te leggen over de effectiviteit van het eigen toezicht. -----
4. De raad van toezicht streeft een open aanspreek- en benadercultuur binnen de organisatie na en betreft bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden de lokale organisaties, de meedenkgroepen en de rechten en bevoegdheden van de maatschappelijk aandeelhouders. -----
5. De raad van toezicht werkt conform de algemeen geldende principes van goed bestuur en toezicht. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad van toezicht deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. De leden van de raad van functioneren zonder last en ruggespraak. --
6. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden. -----
7. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met het bestuur en na een daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer door de raad van toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. -----
8. De raad van toezicht, de remuneratiecommissie en de auditcommissie kunnen zich voor rekening van de stichting, na overleg met het bestuur, doen bijstaan door de accountant van de stichting dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. De raad van toezicht, de remuneratiecommissie en de auditcommissie kunnen het bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking. -----

RAAD VAN TOEZICHT; VERGADERING EN WERKWIJZE -----

Artikel 13 -----

1. De raad van toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar. -----
2. De oproeping tot de vergadering geschiedt, behoudens bijzondere omstandigheden, door de voorzitter of het bestuur, ten minste tien dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, schriftelijk aan alle leden van de raad van toezicht. -----
3. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. -----



Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is. -----

Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen, met algemene stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig is en alle leden van de raad van toezicht vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 8. -----

Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen. -----

4. Het bestuur woont de vergadering van de raad van toezicht bij tenzij de raad van toezicht anders besluit. Het bestuur heeft een adviserende stem. -----
5. Indien een lid van de raad van toezicht inzake enige besluitvorming in de raad van toezicht een belang heeft dat strijdig is met dat van de stichting, dient het betreffende lid dit te melden aan de overige leden van de raad van toezicht en zal het betreffende lid niet kunnen deelnemen aan de beraadslagingen daarover en over dat onderwerp geen stem kunnen uitbrengen. De aanwezigheid van het betreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor de besluitvorming is behaald. -----
6. Indien alle leden van de raad van toezicht inzake enige besluitvorming in de raad van toezicht een belang hebben dat strijdig is met dat van de stichting, wordt het besluit schriftelijk genomen, onder vermelding van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. -----
7. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden van de raad van toezicht wordt verstaan. -----
8. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstreekte meerderheid, dan wel de statutaire vereiste grotere meerderheid van het aantal leden van de raad van toezicht zich voor het voorstel hebben verklaard. De bescheiden waaruit van het nemen van een dergelijk besluit blijkt, worden bij het notulenregister van de raad van toezicht bewaard. -----
9. Ten minste één keer per jaar vergadert de raad van toezicht in afwezigheid van het bestuur. In deze vergadering komen het onderlinge functioneren van de raad van toezicht en het bestuur aan de orde, alsmede het functioneren van het bestuur en de individuele bestuurders. De voorzitter doet van de uitkomst hiervan verslag aan het bestuur. -----



10. De raad van toezicht regelt zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft in een door de raad van toezicht vast te stellen reglement van de raad van toezicht. -----

ONVERENIGBAARHEDEN EN NEVENFUNCTIES -----

Artikel 14 -----

1. Binnen het bestuur en de raad van toezicht en tussen de bestuurders en de leden van de raad van toezicht mogen onderling geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. -----
2. Het bestuur en de raad van toezicht waken tegen een verstrengeling van belangen. --- Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling, tegenstrijdige belangen dan wel belangenverstrengeling tussen een bestuurder en de stichting of een lid van de raad van toezicht en de stichting wordt voorkomen. In een reglement wordt nader uitgewerkt in welke gevallen sprake is van tegenstrijdige belangen of belangenverstrengeling. -----
3. Een bestuurder of een lid van de raad van toezicht meldt het bestaan van (mogelijke) tegenstrijdige belangen of belangenverstrengeling aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft daarbij alle relevante informatie. In het geval van (mogelijke) tegenstrijdige belangen of belangenverstrengeling ten aanzien van de voorzitter van de raad van toezicht, dient hij dit te melden aan de raad van toezicht. -----
4. De raad van toezicht is bevoegd te besluiten of sprake is tegenstrijdige belangen of belangenverstrengeling. Indien hier sprake van is vindt besluitvorming plaats conform het bepaalde in artikel 9 lid 4 respectievelijk artikel 13 lid 5 van de statuten. -----
5. Een persoon met wie naar het oordeel van de raad van toezicht tegenstrijdige belangen of belangenverstrengeling - anders dan tijdelijke of incidentele - bestaat dat onverenigbaar is met de functie van bestuurder of met het lidmaatschap van de raad van toezicht, kan geen lid van één van deze organen zijn. -----
6. De bestuurders en de leden van de raad van toezicht, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner en bloed- en aanverwanten tot de derde graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk financieel voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. -----

NEVENFUNCTIES -----

Artikel 15 -----

1. Het is de bestuurders niet toegestaan om zonder toestemming van de raad van toezicht een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de stichting. De bestuurders geven de raad van toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hen uitgeoefende nevenfuncties. De raad van toezicht kan de criteria voor het al dan niet verlenen van goedkeuring vastleggen in een reglement. -----
2. Leden van de raad van toezicht melden hun nevenfuncties aan de voorzitter van de raad van toezicht, dan wel aan de raad van toezicht indien het de voorzitter van de raad van toezicht betreft. In het in lid 1 bedoelde reglement wordt ook voorzien in een regeling hoe met nevenfuncties wordt omgegaan. -----



BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 16

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt welke jaarstukken vergezeld worden van een rapport van een accountant binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar.
4. De accountant wordt benoemd door de raad van toezicht en brengt gelijkelijk aan het bestuur en de raad van toezicht verslag uit betreffende zijn bevindingen.
5. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld na goedkeuring van de raad van toezicht en ten blijke daarvan door de bestuurders en de leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan met opgave van redenen melding gedaan.
6. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn te bewaren.

(MEERJAREN)BELEIDSPLAN EN (MEERJAREN)BEGROTING

Artikel 17

1. Het bestuur stelt in overleg met de meedenkgroepen een (meerjaren)beleidsplan met een bijbehorende begroting op, legt dit ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht en stelt daarna vast.
Het bestuur stelt daartoe de meedenkgroepen tijdig in de gelegenheid om advies te geven over de thema's en onderwerpen die in het (meerjaren)beleidsplan aan de orde zouden moeten komen.
2. Het (meerjaren)beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling, bevat meetbare doelstellingen, een prioritering van deze doelstellingen en een omgevingsanalyse. Het (meerjaren)beleidsplan bevat de uitgangspunten voor voorlichting, (de wijze van) fondsenwerving, het beheer van het vermogen en doelmatige besteding van verkregen middelen, alsmede de inrichting van het proces van oordeels- en besluitvorming over het ten behoeve van de doelstelling werven en toewijzen van middelen.
3. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het (meerjaren)beleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. Het bestuur stelt het (meerjaren)beleidsplan zo nodig bij als de actualiteit daarom vraagt.

REGLEMENTEN/COMMISSIES

Artikel 18

1. Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, te wijzigen of op te heffen waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. Na vaststelling van een reglement wordt terstond een exemplaar aan de raad van toezicht verstrekt. -



2. Alvorens het bestuur besluit een reglement meedenkgroepen vast te stellen, te wijzigen of op te heffen waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat worden/wordt de (betreffende) meedenkgroep(en) in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. -----
3. Alvorens het bestuur besluit een reglement lokale organisaties vast te stellen, te wijzigen of op te heffen waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat worden/wordt de (betreffende) lokale organisatie(s) in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. -----
4. De raad van toezicht stelt het raad van toezichtreglement en reglementen van raad van toezichtcommissies (auditcommissie en remuneratiecommissie en eventueel andere raad van toezichtcommissies) zelf vast. Na vaststelling van een reglement wordt terstond een exemplaar aan het bestuur verstrekt. -----
5. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
6. Voorts is het bestuur met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd één of meer andere commissies in te stellen. Alsdan worden de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie bij reglement bepaald. ----

VRIJWARING -----

Artikel 19 -----

1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan de bestuurders en aan voormalige bestuurders vergoed: -----
 - a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie als bestuurder of toezichthouder die zij op schriftelijk verzoek van de stichting vervullen of hebben vervuld; -----
 - b. eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder a. vermeld handelen of nalaten; en -----
 - c. eventuele schikkingen die zij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de stichting treffen in verband met een hierboven als onder a. vermeld handelen of nalaten. -----
2. De stichting zal de bestuurders en de voormalige bestuurders in aanvulling op het hiervoor bepaalde ook de over enig aan een derde te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, vergoeden, de proceskosten welke de betrokkene is gehouden te voldoen, alsmede door autoriteiten opgelegde boetes, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan, en de met het verweer daartegen verbonden rechtsbijstandkosten, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot het belang van de procedure. -----
3. De stichting zal de betrokkene schadeloos stellen voor de redelijke en noodzakelijke kosten die verbonden zijn aan het instrueren van een externe public relations deskundige om schade aan de reputatie van de betrokkene door een procedure, onderzoek of aansprakelijkstelling als gedekt door deze bepaling te verminderen. ----
4. Deze vrijwaring komt, voor zover nodig, ook ten goede van erfgenamen of legatarissen van de bestuurders en de voormalige bestuurders. -----
5. Mocht de stichting een bestuurder of voormalig bestuurder aansprakelijk stellen ter



zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van de betreffende betrokkene, dan vergoedt de stichting eveneens de redelijke kosten van het voeren van verdediging van de betrokkene. Na een in kracht van gewijsde gegane uitspraak inhoudende de aansprakelijkheid van de betrokkene jegens de stichting, is de betrokkene gehouden tot terugbetaling van het aldus door de stichting vergoede bedrag. Alvorens de stichting tot betaling overgaat kan de stichting zekerheid eisen voor het geval de betrokkene gehouden blijkt tot terugbetaling. -----

6. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor in dit artikel bedoeld indien en voor zover (i) door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, of (ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. De stichting kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. -
7. Ook de (voormalige) leden van de raad van toezicht van de stichting kunnen aanspraak maken op de vrijwaring als voorzien in dit artikel onder overeenkomstige toepassing van de hierin genoemde reikwijdte en voorwaarden. -----

BUREAU -----

Artikel 20 -----

1. De stichting kent een bureau, dat door het bestuur wordt belast met een aantal beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taken. -----
2. Het bestuur leidt het bureau, stelt het personeel aan en ontslaat het personeel, regelt voorts de werkwijze van het personeel. -----
3. De stichting heeft een ondernemingsraad. De stichting neemt de bepalingen van de Wet op de ondernemingsraden in acht. -----

STATUTENWIJZIGING -----

Artikel 21 -----

1. Het bestuur is, met goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd de statuten te wijzigen. Alvorens een besluit tot statutenwijziging wordt genomen, wordt de meedenkgroep governance in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de voorgenomen wijziging van de statuten. -----
2. Het besluit van de raad van toezicht tot goedkeuring van statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van toezicht waarin ten minste drie vierde van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
Zijn in een vergadering waarin het voorstel als bedoeld in dit lid aan de orde wordt gesteld, niet drie vierde van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin alsdan, mits ten minste meer dan de helft van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig is, met een meerderheid van ten minste drie vierde van de geldig



uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----

3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. -----
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te (doen) verlijden. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. -----
5. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie of juridische splitsing. -----
6. In geval van een juridische fusie of splitsing van de stichting moet uit de statuten van de verkrijgende rechtspersoon blijken dat het vermogen dat bij de fusie of splitsing van de stichting wordt verkregen, alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven. -----

ONTBINDING EN VEREFFENING -----

Artikel 22 -----

1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 21 lid 1 en lid 2 van deze statuten van overeenkomstige toepassing. -----
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. -----
3. De vereffening geschiedt door het bestuur of een door het bestuur, na goedkeuring van de raad van toezicht aan te wijzen (rechts)perso(o)n(en). -----
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
5. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling, of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. -----
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende de daartoe in de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. -----

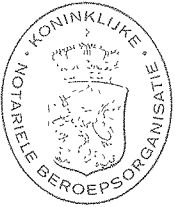
ONVOORZIENE GEVALLEN -----

Artikel 23 -----

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. -----

Slotverklaring -----

Ten slotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat per het moment van



de statutenwijziging de stichting vijf meedenkgroepen kent, te weten (i) de meedenkgroep zorg, (ii) de meedenkgroep preventie, (iii) de meedenkgroep vrijwilligers/participatie/lokale activiteiten, (iv) de meedenkgroep onderzoek en (v) de meedenkgroep governance. -----

Slot akte -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT

