

DOORLOPENDE TEKST

van de statuten van

Stichting Kennisnet

na akte van statutenwijziging

de dato 18 februari 2014

VAN DOORNE N.V.

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de stichting: **Stichting Kennisnet**, na akte houdende statutenwijziging de dato 18 februari 2014, verleden voor mr. S. Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam.

STATUTEN**BEGRIPSBEPALINGEN**

1. In deze statuten wordt verstaan onder:
 - a. **accountant**: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - b. **AOC Raad**: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: AOC Raad, Branche Organisatie van het AOC-Onderwijs, statutair gevestigd te Ede en ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer 40481784;
 - c. **bestuur**: het orgaan dat is belast met het besturen van de stichting;
 - d. **ict**: informatie- en communicatietechnologie;
 - e. **MBO Raad**: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: MBO Raad, statutair gevestigd te gemeente Woerden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer 40483179;
 - f. **PO-Raad**: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging PO-Raad, statutair gevestigd te gemeente Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer 30235217;
 - g. **raad van toezicht**: het orgaan dat belast is met het integraal toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting;
 - h. **schriftelijk (bericht)**: elk via gangbare communicatiemiddelen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan het adres dat voor dit doel aan de stichting kenbaar is gemaakt;
 - i. **sectorraden**: de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en AOC Raad (gezamenlijk);
 - j. **stichting**: de stichting: Stichting Kennisnet, statutair gevestigd te gemeente Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer 27244834;
 - k. **VO-raad**: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: VO-raad, statutair gevestigd te gemeente Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer 09136819.
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of

woord in en omgekeerd.

3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Kennisnet**.
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Zoetermeer.

DOEL

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel als landelijke ondersteuningsorganisatie voor het onderwijs, de basis onder effectief en efficiënt gebruik van ict in het onderwijs te leggen.
2. Om het doel te bereiken:
 - a. wordt een landelijke ict-basisinfrastructuur door de stichting in stand gehouden en - op basis van de behoeften van het onderwijsveld - doorontwikkeld. Een onderdeel van deze infrastructuur is een kennis- en expertisefunctie;
 - b. is de stichting actief in het primair en voortgezet onderwijs alsmede het middelbaar beroepsonderwijs en realiseert (ict) randvoorwaarden op sector en bovensectoraal niveau;
 - c. hebben activiteiten van de stichting zowel betrekking op het gebruik van ict in het primaire proces (het leren) als binnen de secundaire processen (organiseren, sturen en verantwoorden, professionaliseren), en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

VERMOGEN

Artikel 3

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door alle wettige baten.

HANDVEST KENNISNET

Artikel 4

1. In het kader van de oprichting van deze stichting, is een Handvest Kennisnet opgesteld, waarin de gedragscodes voor de stichting zijn opgenomen. De bepalingen van dit Handvest betreffen de gedragsregels die de stichting hanteerde en onverkort worden gehanteerd door de stichting bij de ontwikkeling en exploitatie van de landelijke ict-basisinfrastructuur en binnen het domein www.kennisnet.nl.
2. Wijzigingen, aanpassingen en aanvullingen van het Handvest Kennisnet geschieden, slechts na goedkeuring door de raad van toezicht, door het bestuur.
3. De raad van toezicht houdt mede toezicht op de naleving van het Handvest Kennisnet.

BESTUUR; BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG, BELET EN ONTSTENTENIS

Artikel 5

1. Het bestuur bestaat uit één door de raad van toezicht te benoemen natuurlijke persoon die de titel algemeen directeur heeft.

2. De benoeming van de bestuurder geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen selectieprocedure en profielschets. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan de bestuurder dient te voldoen en kan deel uitmaken van een reglement. Bij het ontstaan van een vacature gaat de raad van toezicht na of de profielschets van de bestuurder nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft.
3. De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij de raad van toezicht anders bepaalt. De bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, is onmiddellijk herbenoembaar. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder geschiedt door de raad van toezicht. Bij de vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden wordt de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-) publieke sector in acht genomen.
4. De bestuurder kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht.
5. Indien de bestuurder is geschorst, dient binnen drie maanden na ingang van de schorsing te worden besloten tot ontslag van de bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het besluit tot handhaving is genomen.
6. De bestuurder die is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de bestuurder vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
7. De bestuurder defungeert voorts:
 - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
 - b. doordat hem surseance van betaling wordt verleend of hij failliet wordt verklaard dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen op hem – al dan niet voorlopig – van toepassing wordt verklaard;
 - c. door zijn ondercuratelestelling;
 - d. door zijn ontslag door de rechtbank;
 - e. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht;
 - f. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de raad van toezicht;
 - g. indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk onder bewind wordt gesteld;
 - h. door zijn overlijden.
8. In de vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Bij ontstentenis of belet van de bestuurder wordt het bestuur waargenomen door één persoon die daartoe door de raad van toezicht, is of wordt aangewezen. Gaat de raad van toezicht niet binnen twee weken tot een zodanige aanwijzing over dan wordt het bestuur waargenomen door de persoon die daartoe door de voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd, op verzoek van één of meer

belanghebbende(n) is of wordt aangewezen.

9. Het functioneren van het bestuur/de bestuurder wordt jaarlijks door de raad van toezicht beoordeeld.

BESTUUR; TAAK EN BEVOEGDHEDEN; GOEDKEURING VAN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 6

1. De bestuurder is belast met en eindverantwoordelijk voor het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstelling van de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen en instellingen, de strategie en het beleid van de stichting. Het bestuur heeft voorts al die taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens deze statuten aan anderen zijn toegekend.
3. Het bestuur is verplicht per kwartaal aan de raad van toezicht te rapporteren over de voortgang van de activiteiten en de uitputting van het budget van de stichting, alsmede ten aanzien van zodanige aangelegenheden als de raad van toezicht in zijn daartoe strekkend besluit heeft omschreven en aan het bestuur heeft kenbaar gemaakt.
4. Het bestuur zal zich gedragen naar de door de raad van toezicht te verstrekken richtinggevende aanwijzingen onder meer op basis van voormelde rapportages.
5. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Een besluit daartoe is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht. Als interne aanwijzing geldt dat het ontbreken van de goedkeuring bedoeld in dit lid de vertegenwoordigingsbevoegdheid aantast.
6. Het bestuur behoeft de goedkeuring dan wel het advies van de raad van toezicht voor besluiten die de raad van toezicht in zijn daartoe strekkend besluit duidelijk heeft omschreven en schriftelijk aan het bestuur kenbaar heeft gemaakt.
7. Onverminderd het bepaalde in de leden 5 en 6 van dit artikel behoeft het bestuur de goedkeuring van de raad van toezicht voor besluiten strekkende tot:
 - a. het wijzigen, aanpassen of aanvullen van het Handvest Kennisnet;
 - b. het vaststellen/wijzigen van regelingen die een afgeleide van het Handvest vormen met externe werking;
 - c. de vaststelling of ingrijpende wijziging van het meerjarenbeleidsplan en bijbehorende meerjarenbegroting van de stichting;
 - d. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon, het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten;
 - e. het vaststellen van de jaarrekening, het jaarplan en de begroting;
 - f. benoeming, schorsing of ontslag van een directeur, zoals bedoeld in artikel 12 van deze statuten;
 - g. de vaststelling, wijziging, aanpassing en intrekking van een reglement;
 - h. het wijzigen van de statuten;

- i. het aangaan van een juridische fusie of juridische splitsing;
- j. de ontbinding van de stichting;
- k. de aanvraag van surseance van betaling en de aangifte van faillissement;
- l. het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de bestuurder spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor de bestuurder.

Het ontbreken van de goedkeuringen bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet aan.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
2. In alle gevallen waarin de bestuurder naar het oordeel van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft met de stichting dan wel er sprake is van verstrengeling van belangen, blijft de bestuurder vertegenwoordigingsbevoegd, maar behoeft het achterliggende besluit van het bestuur de goedkeuring van de raad van toezicht.
3. Krachtens besluit van het bestuur kan de stichting aan een of meerdere personen een doorlopende volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

RAAD VAN TOEZICHT; SAMENSTELLING EN BENOEMING

Artikel 8

1. Het integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een raad van toezicht, bestaande uit vijf natuurlijke personen.
2. Met inachtneming van het in de leden 3, 4 en 5 van dit artikel bepaalde, geschiedt de benoeming van de leden van de raad van toezicht als volgt:
 - a. de PO-Raad heeft het recht één lid van de raad van toezicht te benoemen;
 - b. de VO-raad heeft het recht één lid van de raad van toezicht te benoemen;
 - c. de MBO Raad heeft in overeenstemming met de AOC Raad, het recht één lid van de raad van toezicht te benoemen;
 - d. de overige twee leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht.
3. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, gelet op diverse facetten die de aandacht van de raad van toezicht vragen waarbij de raad van toezicht in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene toezichthoudende kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een variatie in deskundigheden en competenties.
4. De gevraagde deskundigheid/deskundigheden en achtergrond(en) worden vastgesteld door de raad van toezicht - na overleg met sectorraden - in een algemene profielschets en in individuele profielschetsen.
5. De leden van de raad van toezicht die conform het bepaalde in lid 2 onder a, b en c van dit artikel worden benoemd door (een van de) sectorraden, dienen tevens een bestuurlijke functie te vervullen bij of belast te zijn met de dagelijkse leiding van een

- onderwijsinstelling die lid is van de benoemende sectorraad, doch geen deel uit te maken van het dagelijks bestuur of algemeen bestuur van de benoemende sectorraad. De leden van de raad van toezicht die conform het bepaalde in lid 2 onder d van dit artikel worden benoemd door de raad van toezicht dienen onafhankelijk te zijn van de sectorraden. Deze onafhankelijkheid geldt ook voor een periode van drie jaar voorafgaand aan de benoeming.
6. Indien overgegaan moet worden tot invulling van een vacature in de raad van toezicht waarvoor een benoemingsrecht geldt, wordt de benoemingsgerechtigde partij tijdig uitgenodigd tot het doen van een benoeming. Indien een benoemingsgerechtigde partij niet binnen drie maanden na daartoe door of namens de raad van toezicht te zijn uitgenodigd een (geldige) benoeming doet, is de raad van toezicht vrij in de benoeming. Het lid van de raad van toezicht dat op grond van deze regel is benoemd, defungeert indien en zodra alsnog een geldige benoeming door de desbetreffende benoemingsgerechtigde partij wordt opgemaakt.
 7. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar met de eenmalige mogelijkheid tot aansluitende herbenoeming op de wijze als voorzien in lid 2 van dit artikel. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden op.
 8. De eventuele vergoedingen aan de leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht vastgesteld. Bij de vaststelling van de eventuele vergoedingen wordt aangesloten bij de voor toezichthouders in de onderwijssector geldende normen en de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector. Jaarlijks wordt door de raad van toezicht in de jaarrekening verantwoord welke bedragen op grond van het bepaalde in de vorige volzinnen zijn toegekend aan de leden van de raad van toezicht.
 9. De raad van toezicht benoemt een onafhankelijke (vergader)voorzitter. Deze onafhankelijke (vergader)voorzitter is niet verbonden aan de sectorraden, heeft geen stemrecht in de vergaderingen van de raad van toezicht, maar leidt de vergaderingen van de raad van toezicht, is bevoegd ter vergadering de raad van toezicht van advies te voorzien en kan door de raad van toezicht worden verzocht de raad van toezicht te vertegenwoordigen.
 10. De benoeming van de onafhankelijke (vergader)voorzitter van de raad van toezicht geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen profielschets. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waarover een onafhankelijke (vergader)voorzitter van de raad van toezicht dient te beschikken. De raad van toezicht zal voor de benoeming van de onafhankelijke (vergader)voorzitter een benoemingscommissie instellen. De onafhankelijke (vergader)voorzitter kan door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen.

RAAD VAN TOEZICHT; DEFUNGEREN, SCHORSING, ONTSLAG EN ONTSTENTENIS

Artikel 9

1. Een lid van de raad van toezicht kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door degene(n) die het lid heeft/hebben benoemd, al dan niet op voordracht van de raad van toezicht, indien:
 - a. hij niet naar behoren functioneert;

- b. in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de stichting worden geschaad.

Een lid van de raad van toezicht kan eveneens worden geschorst door de raad van toezicht.

2. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient binnen drie maanden na ingang van de schorsing te worden besloten tot ontslag van het lid van de raad van toezicht dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing.
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het besluit tot handhaving is genomen.
3. Een lid van de raad van toezicht dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de raad van toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
4. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:
 - a. door zijn vrijwillig aftreden;
 - b. indien het lid van de raad van toezicht niet langer aan het profiel voldoet zoals bedoeld in artikel 8 leden 3 en 5 van deze statuten;
 - c. doordat hem surseance van betaling wordt verleend of hij failliet wordt verklaard dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen op hem – al dan niet voorlopig – van toepassing wordt verklaard;
 - d. door zijn ondercuratelestelling;
 - e. door zijn ontslag verleend door de benoemingsgerechtigde;
 - f. door zijn overlijden.
5. Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van toezicht waar. Een niet voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd.
Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht kan door de president van de rechtbank van het arrondissement waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij het bestuur, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht worden benoemd.

RAAD VAN TOEZICHT; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 10

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht staat het bestuur met raad en advies terzijde.
2. De raad van toezicht functioneert als adviseur en klankbord voor het bestuur. De raad van toezicht draagt zorg voor goed functionerend intern toezicht, onder meer door periodieke beoordeling van haar leden. De raad van toezicht kan het bestuur

aanwijzingen geven als bedoeld in artikel 6 lid 4. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden.

3. De raad van toezicht bewaakt een zorgvuldig besluitvormingsproces binnen de stichting waarbij het beleid van de stichting aansluit op de beleidsagenda's van de sectorraden en zorgt voor een goede dialoog met (afgevaardigde(n) van) de sectorraden casu quo het onderwijsveld in de ontwerpfasen van het beleid van de stichting.
4. 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 bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht 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.

RAAD VAN TOEZICHT; VERGADERING EN WERKWIJZE

Artikel 11

1. Het bestuur, de onafhankelijke (vergader)voorzitter dan wel ten minste twee leden van de raad van toezicht zijn gelijkelijk bevoegd een vergadering van de raad van toezicht bijeen te roepen. Het aantal vergaderingen dat ten minste in een kalenderjaar wordt gehouden, wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van toezicht.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen geschiedt door de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens deze door het bestuur schriftelijk op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan de raad van toezicht niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige leden van de raad van toezicht vóór het tijdstip der vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.
3. Toegang tot de vergaderingen hebben de leden van de raad van toezicht inclusief de onafhankelijke (vergader)voorzitter en degenen die daartoe door de raad van toezicht zijn uitgenodigd. Voorts woont het bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht bij en heeft het bestuur het recht daarin het woord te voeren, tenzij de raad van toezicht te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen.
4. De vergaderingen worden geleid door de onafhankelijke (vergader)voorzitter en bij diens afwezigheid door één van de leden van de raad van toezicht daartoe door de raad van toezicht aangewezen.
5. Ieder lid van de raad van toezicht heeft in een vergadering recht op het uitbrengen van één stem. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, besluit de raad van toezicht met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht deelneemt aan de vergadering of vertegenwoordigd is. Bij de besluitvorming streeft de raad van toezicht naar consensus. Bij staking van stemmen wordt een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan wederom staken, is het voorstel verworpen.
6. Leden van de raad van toezicht kunnen zich ter vergadering door een ander lid van de

raad van toezicht doen vertegenwoordigen, mits een schriftelijke volmacht wordt overgelegd. Een lid van de raad van toezicht kan slechts één ander lid van de raad van toezicht vertegenwoordigen.

7. Van het verhandelde in een vergadering worden door degene die daartoe door de voorzitter wordt aangewezen, notulen opgemaakt welke in de eerstvolgende vergadering door de raad van toezicht worden vastgesteld.
8. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat indien één of meer leden van de raad van toezicht zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
9. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, dan wel omtrent de inhoud van een genomen besluit - voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel - is beslissend.
10. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid van de raad van toezicht dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
11. De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits met algemene stemmen van alle fungerende leden van de raad van toezicht en mits de stemmen schriftelijk worden uitgebracht.

Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

DIRECTEUR(EN)

Artikel 12

1. De stichting kent een of meerdere titulaire directeur(en) die is/zijn belast met de aansturing van en het leiding geven aan de werkzaamheden van de stichting.
2. Een directeur bedoeld in dit artikel wordt, slechts na goedkeuring van de raad van toezicht, benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur.
3. Het bestuur legt in een directiereglement vast wat de taken en bevoegdheden van een directeur zijn.
4. Een directeur verricht zijn werkzaamheden onder eindverantwoording van het bestuur en legt verantwoording af aan het bestuur.
5. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van directeuren geschiedt door het bestuur. Bij de vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden wordt aangesloten bij de in de onderwijssector geldende (centrale) arbeidsvoorwaarden en wordt de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-) publieke sector in acht genomen.

PROGRAMMARAAD

Artikel 13

1. De raad van toezicht kan een programmaraad met adviesbevoegdheid instellen.

2. Bij het vaststellen van een eventuele onkostenvergoeding en/of vacatiegelden voor de leden van de programmaraad, wordt rekening gehouden met de wettelijke en/of maatschappelijke normen die daarvoor gelden.
3. De raad van toezicht kan een reglement vaststellen waarin aangelegenheden de programmaraad betreffende nader worden geregeld.
4. De programmaraad geeft zijn advies aan het bestuur van de stichting. Een advies van de programmaraad is niet bindend.

COMMISSIES

Artikel 14

1. Bij reglement kan de raad van toezicht, al dan niet op voorstel van het bestuur, een auditcommissie en andere commissies instellen.
2. Indien een commissie wordt ingesteld, dient te worden bepaald of een eventuele onkostenvergoeding en/of vacatiegelden aan de leden van die commissie wordt/worden toegekend. Indien een onkostenvergoeding en/of vacatiegelden wordt/worden toegekend, wordt rekening gehouden met de wettelijke en/of maatschappelijke normen die daarvoor gelden.
3. Een commissie heeft de taken en bevoegdheden welke de raad van toezicht of het bestuur aan de betreffende commissie heeft opgedragen.

MEERJARENBELEIDSPLAN EN MEERJARENBEGROTING

Artikel 15

1. Het bestuur stelt een meerjarenbeleidsplan met een bijbehorende meerjarenbegroting vast. Het meerjarenbeleidsplan en de bijbehorende meerjarenbegroting houden rekening met de sectoragenda's. Voorafgaand aan de vaststelling overlegt het bestuur intensief met de sectoren.
2. Na vaststelling van het meerjarenbeleidsplan met de bijbehorende meerjarenbegroting verzoekt het bestuur elk van de sectorraden om de genoemde documenten (integraal) goed te keuren. Gaat een sectorraad niet tot goedkeuring over, dan voert het bestuur constructief overleg met de betreffende sectorraad om alsnog tot overeenstemming te komen.
3. De vaststelling van het meerjarenbeleidsplan met de bijbehorende meerjarenbegroting behoeft voorts de goedkeuring van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan deze goedkeuring pas verlenen nadat de meerderheid van de sectorraden goedkeuring heeft verleend als bedoeld in het vorige lid. Indien een sectorraad geen goedkeuring heeft verleend, toetst de raad van toezicht of het bestuur zich naar zijn oordeel voldoende heeft ingespannen om die goedkeuring alsnog te verkrijgen.
4. Het meerjarenbeleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 16

1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar.
2. Het bestuur maakt na afloop van het boekjaar een jaarrekening en jaarverslag op over het verstreken boekjaar met inachtneming van de wettelijke voorschriften.
3. De raad van toezicht verleent een accountant de opdracht om de jaarrekening te controleren. Gaat de raad van toezicht daartoe niet over, dan verleent het bestuur die

opdracht. Degene die de opdracht heeft verleend aan de accountant, kan deze ook weer intrekken. De accountant brengt verslag uit aan zowel het bestuur als de raad van toezicht.

4. Het bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor. De jaarrekening wordt ondertekend door het bestuur en door alle leden van de raad van toezicht.
5. Het bestuur maakt jaarlijks voor het einde van het lopende boekjaar een begroting op voor het volgende boekjaar. De begroting dient door de raad van toezicht te worden goedgekeurd voor het einde van het lopende boekjaar.

VRIJTEKENING EN VRIJWARING

Artikel 17

1. De stichting zal de bestuurder van de stichting niet aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van een bestuurder in diens hoedanigheid van:
 - bestuurder van de stichting;
 - bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon waarover de stichting zeggenschap heeft (een "Dochter"). Van zeggenschap is sprake indien de stichting meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van aandeelhouders of meer dan de helft van de stemrechten in de algemene ledenvergadering kan uitoefenen en/of het recht heeft om een meerderheid van de bestuurders of toezichthouders te benoemen en/of af te laten treden;
 - bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon anders dan een Dochter, indien het vervullen van die functie samenhangt met het zijn van bestuurder van de stichting en/of van een Dochter.
2. De stichting zal een bestuurder schadeloos stellen ter zake van de schade die derden lijden als gevolg van enig handelen en/of nalaten van een bestuurder in diens hoedanigheid van bestuurder van de stichting en/of bestuurder of toezichthouder van een Dochter en tot vergoeding waarvan een bestuurder gehouden is op grond van een in kracht van gewijsde gegaan rechtelijk of arbitraal vonnis of van een met die derde(n) overeengekomen vaststellingsovereenkomst, mits is voldaan aan de in lid 3 van dit artikel genoemde voorwaarden. Onder een derde wordt ook een Dochter verstaan.
3. De verdediging in de procedure bedoeld in lid 2 wordt met instemming van de stichting gevoerd. De vaststellingsovereenkomst bedoeld in lid 2 kan uitsluitend worden gesloten met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de stichting. De betreffende bestuurder dient volledige medewerking aan de stichting te geven bij het voeren van de verdediging respectievelijk bij de desbetreffende schikkingsonderhandelingen.
4. Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring kan een bestuurder geen rechten ontnemen indien:
 - de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos schadeveroorzakend gedrag van de betreffende bestuurder;
 - de betreffende bestuurder in redelijkheid niet kon menen in het belang van de

stichting of Dochter te handelen, waaronder mede begrepen de situatie dat het verweten handelen of nalaten als feitelijk of beoogd gevolg heeft dat de betreffende bestuurder of anderen in welk opzicht dan ook onrechtmatig worden beoordeeld.

5. Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring kan een bestuurder geen rechten ontleen voor zover de schade als bedoeld in dit artikel is verzekerd en wordt vergoed door een verzekeraar.
6. Onder schade in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de over enig te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, de proceskosten welke een bestuurder is gehouden te voldoen en/of de ten behoeve van de verdediging van een bestuurder gemaakte rechtsbijstandkosten, inclusief de kosten van rechtsbijstand bij een onderzoek waaraan de bestuurder zijn medewerking moet verlenen, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot de omvang van de schade.
7. Onder schade in de zin van dit artikel worden eveneens aan de betreffende bestuurder terzake van enig handelen en/of nalaten in diens hoedanigheid van bestuurder van de stichting en/of bestuurder of toezichthouder van een Dochter door autoriteiten opgelegde boetes begrepen, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan.
8. Kosten door een bestuurder gemaakt voor het voeren van verweer zullen door de stichting worden voorgeschoten tijdens een actie of procedure, mits de betreffende bestuurder zich schriftelijk en onherroepelijk jegens de stichting heeft verbonden tot terugbetaling daarvan indien uit een in kracht van gewijsde gegaan vonnis volgt dat hij geen aanspraak kan maken op vrijwaring door de stichting. De stichting kan nadere voorwaarden aan de uitbetaling verbinden, zoals het stellen van zekerheid.
9. De vrijtekening en vrijwaring voorzien in dit artikel blijven gelden voor een persoon die geen bestuurder meer is en komen ook ten goede aan de erfgenamen of legatarissen van de bestuurder.
10. Ook de leden van de raad van toezicht van de stichting kunnen aanspraak maken op de vrijtekening en vrijwaring als voorzien in dit artikel onder overeenkomstige toepassing van de hierin genoemde reikwijdte en voorwaarden.
11. Dit artikel kan zonder toestemming van de personen die aanspraak op vrijtekening en vrijwaring maken gewijzigd worden. Deze personen kunnen echter aanspraak blijven maken op de bescherming als geboden door dit artikel voor schade als gevolg van handelen of nalaten tijdens de periode dat dit artikel van kracht is.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 18

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht. De statuten kunnen niet worden gewijzigd alvorens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een daartoe strekkende verklaring van geen bezwaar heeft verleend.
2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot 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.

3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.
4. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie of juridische splitsing.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 19

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht.
2. De vereffening geschiedt door het bestuur of door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)persoon. Deze aanwijzing behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
3. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
4. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

ONVOORZIENE GEVALLEN

Artikel 20

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

OVERGANGSBEPALING

Artikel 21

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 1 bestaat tot uiterlijk één april tweeduizend veertien de raad van toezicht uit ten hoogste elf personen.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 9 is de raad van toezicht met ingang van één april tweeduizend vijftien bevoegd tot (her)benoeming van een (nieuwe) onafhankelijke (vergader)voorzitter.
3. Dit artikel, met haar opschrift, vervalt in zijn geheel op één april tweeduizend vijftien.