VanDoorne
Advocaten • Notarissen • Fiscalisten

AFSCHRIFT

Akte van statutenwijziging

Stichting VU medisch centrum Fonds

de dato 22 januari 2016

verleden voor mr. R. Collenteur,
als toegevoegd notaris in het protocol van,
mr. S. Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam

SL/RC/FvH/60013312

VAN DOORNE N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING VU MEDISCH CENTRUM FONDS

Heden, tweeëntwintig januari tweeduizend zestien, verschijnt voor mij, mr. Robert Collenteur, toegevoegd notaris, hierna te noemen: "notaris", bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: ----------
mevrouw mr. Frederike van Harskamp, geboren te Amsterdam op één november negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. ----------
De verschenen persoon verklaart dat: ----------

- het bestuur van de stichting: **Stichting VU medisch centrum Fonds**, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1081 HV Amsterdam, De Boelelaan 1117, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 34141228 (hierna te noemen: de "**stichting**") op vijftien december tweeduizend vijftien met inachtneming van statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); ----------
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op vierentwintig april tweeduizend dertien, verleden voor mr. S. Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam. ----------

Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: ----------

STATUTEN ----------

Begripsbepalingen ----------

Artikel 1 ----------

a. onder schriftelijk (bericht) wordt verstaan: elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat daartoe aan de stichting bekend is gemaakt; ----------
b. onder VUmc wordt verstaan: Stichting VUmc, een stichting, statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 64156338 (of haar rechtsopvolger(s) onder algemene titel); -----
c. 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; ----------

d. 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, zetel en algemeen nut ----------

Artikel 2 ----------

1. De stichting draagt de naam: **Stichting VU medisch centrum Fonds**, ---------- bij verkorting genaamd: Stichting VUmc Fonds. ----------
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. ----------
3. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt derhalve niet het maken van winst. ----------

Doel ----------

Artikel 3 ----------

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen dat mensen langer gezond leven en, bij ziekte, meer kans maken op genezing, en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. ----------
2. De stichting verwezenlijkt haar doel door het werven, beheren en besteden van fondsen die de kerntaken onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg van VUmc mede mogelijk maken en ten goede komen aan VUmc, het geven van voorlichting aan of over patiënten om bewustwording, voor zover ondersteunend, attitudeverandering en gedragsverandering, te bewerkstelligen, en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. ----------

Vermogen ----------

Artikel 4 ----------

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door giften, legaten, sponsoring, hetgeen door erfstelling verkregen wordt, alsmede andere verkrijgingen waarbij het goede doel centraal staat. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. ----------
2. Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving of eventueel worden verworpen. ----------
3. De stichting verstrekt geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijken aan de organen van de stichting. ----------
4. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een erflater of schenker zulks heeft bepaald. ----------

Organisatie ----------

Artikel 5 ----------

1. De stichting kent de volgende organen: ----------
   a. het bestuur; en ----------
   b. de raad van toezicht. ----------
2. Daarnaast kunnen een raad van afgevaardigden, een stichtingsraad en één of meerdere commissies worden ingesteld, waarbij ook externen kunnen worden betrokken. ----------

3. Indien ingesteld vormen de bestuurders, de leden van de raad van toezicht en de leden van de raad van afgevaardigden tezamen de stichtingsraad. De stichtingsraad zal alsdan het algemene beleid van de stichting bespreken. ----------

Bestuur; samenstelling en benoeming ----------

Artikel 6 ----------

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen. ----
2. De raad van toezicht stelt, met inachtneming van het bepaalde in lid 1, het aantal leden van het bestuur vast. De voorzitter van het bestuur wordt in functie benoemd. ---
3. Het bestuur wordt benoemd door de raad van toezicht, met inachtneming van het hierna bepaalde. ----------
4. De benoeming van een lid van het bestuur geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen profielschets. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waarover een lid van het bestuur dient te beschikken. Bij het ontstaan van een vacature gaat de raad van toezicht na of de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft. ----------
5. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familiaire, zakelijke of vergelijkbare relaties bestaan. Tevens mogen personen die lid zijn van de raad van toezicht van de stichting of in een jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de raad van toezicht van de stichting geen deel uitmaken het bestuur. ----------
6. De raad van toezicht pleegt overleg met de zittende leden van het bestuur over een voorgenomen benoeming van een lid van het bestuur. ----------
7. Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Een lid van het bestuur is eenmaal herbenoembaar. Herbenoeming is geen automatisme. De raad van toezicht is gehouden om een herbenoeming zorgvuldig te bezien. In uitzonderlijke situaties is de raad van toezicht bevoegd met algemene stemmen te besluiten een lid van het bestuur voor een derde termijn te benoemen. ---
8. De leden van het bestuur ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door de leden van het bestuur ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden wordt toegestaan. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt. ----------
9. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. ----------

Bestuur; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis ----------

Artikel 7 ----------

1. De leden van het bestuur worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. --
2. De raad van toezicht pleegt overleg met de overige leden van het bestuur over een voorgenomen schorsing en ontslag van een lid van het bestuur en stelt hen in de gelegenheid over een voorgenomen schorsing of ontslag advies uit te brengen. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. ----------
3. Indien een lid van het bestuur is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het betreffende lid

van het bestuur 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 de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen. ----------

4. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van het bestuur over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. ---------
5. Een lid van het bestuur defungeert voorts: ----------
   a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); ----------
   b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; ----------
   c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; ----------
   d. door, indien van toepassing, het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; ----------
   e. door ontslag door de rechtbank; ----------
   f. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 6 lid 5; ----------
   g. door zijn overlijden. ----------
6. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden van het bestuur of het overblijvende lid van het bestuur. ----------
   In geval van ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur of het enig lid van het bestuur benoemt de raad van toezicht onverwijld een of meerdere personen tot tijdelijk bestuur. Ingeval een lid van de raad van toezicht wordt aangewezen tot tijdelijk bestuur onthoudt hij zich alsdan van zijn taken als lid van de raad van toezicht. ---------

Bestuur; taken en bevoegdheden ----------

Artikel 8 ----------

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Het bestuur dient zodanig te zijn ingericht dat een onafhankelijke en integere taakvervulling van het bestuur is gewaarborgd. ----------
2. 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. ----------
3. In overeenstemming met de doelstelling en in verband met de continuïteit van de activiteiten stelt het bestuur een meerjarenbeleidsplan op en legt dit ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. Het meerjarenbeleidsplan geeft onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van fondsen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. Tevens stelt het bestuur jaarlijks voorafgaand aan het boekjaar een jaarplan en een begroting vast en

legt deze ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. ----------

4. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en houdt zij rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting. ----------
5. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. Voorts verschaft het bestuur alle gegevens waarnaar de raad van toezicht vraagt. Het bestuur brengt aan de raad van toezicht periodiek verslag uit. ----------
6. Het bestuur behoeft goedkeuring van de raad van toezicht voor 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 goedkeuring van de raad van toezicht voor de vaststelling en wijziging van (een) reglement(en). In (een) reglement(en) kunnen besluiten worden opgenomen die aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen. ----------

Bestuur; besluitvorming, werkwijze en vergadering ----------

Artikel 9 ----------

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo vaak één van de leden van het bestuur dat wenselijk acht. De voorzitter van de Raad van Bestuur van VUmc wordt voor iedere vergadering uitgenodigd om als gast/toehoorder aanwezig te zijn bij bestuursvergaderingen, behoudens de gevallen wanneer het bestuur - om haar moverende zwaarwegende redenen - besluit hiervan af te zien. ----------
2. De oproeping tot de bestuursvergaderingen geschiedt schriftelijk aan alle leden van het bestuur en wordt verzonden in opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of hebben verlangd. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn van bijeenroeping worden verkort. ----------
3. In de vergaderingen van het bestuur heeft ieder lid van het bestuur recht op het uitbrengen van één stem. Besluiten worden door het bestuur genomen met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Staken de stemmen ten aanzien van een voorstel, dan wordt het voorstel ter advies voorgelegd aan de raad van toezicht, waarna het bestuur besluit conform het advies van de raad van toezicht. ----------
4. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van het bestuur met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft persoonlijk deelneemt aan de vergadering. Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden

genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van het bestuur aanwezig zijn. ----------
Een lid van het bestuur kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van het bestuur doen vertegenwoordigen. ----------

5. Het bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van het bestuur die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van het bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits dat lid van het bestuur steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van het bestuur kan verstaan en door die andere leden van het bestuur wordt verstaan. ----------
6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris of notulist van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering. ----------
7. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen een lid van het bestuur en de stichting wordt voorkomen. Indien een lid van het bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, of het bestuur voornemens is te besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het bestuur en/of leden van de raad van toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor de betreffende leden van het bestuur en/of leden van de raad van toezicht, behoeft het bestuur goedkeuring van de raad van toezicht. ----------
8. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van het bestuur zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. ----------
9. Overige procedures voor oproeping van vergaderingen, de werkwijze van het bestuur en de totstandkoming van besluiten van het bestuur kunnen nader worden uitgewerkt in een reglement. ----------

Bestuur; vertegenwoordiging ----------

Artikel 10 ----------

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur. ----------
2. Het bestuur kan aan één of meer personen 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 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 drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen. ----------
2. De voorzitter van de raad van toezicht wordt, met inachtneming van het hierna bepaalde, door VUmc benoemd. De overige leden van de raad van toezicht worden,

eveneens met inachtneming van het hierna bepaalde, door de raad van toezicht benoemd. ----------

3. VUmc heeft: ----------
   - wanneer de raad van toezicht uit drie personen bestaat, het recht een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de raad van toezicht; ---
   - ingeval de raad van toezicht uit vier of vijf personen bestaat, het recht bindende voordrachten te doen voor de benoeming van twee leden van de raad van toezicht; en ----------
   - ingeval de raad van toezicht uit zes of zeven personen bestaat, het recht bindende voordrachten te doen voor de benoeming van drie leden van de raad van toezicht. ----------
4. Indien en voor zover het VUmc niet binnen drie maanden na daartoe door de raad van toezicht te zijn uitgenodigd een persoon heeft voorgedragen, is de raad van toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature. ----------
   Indien en voor zover de door het VUmc voorgedragen persoon naar de mening van de raad van toezicht niet voldoet aan de profielschets, wordt het VUmc uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. Indien het VUmc niet binnen drie maanden na verzending van de uitnodiging een nieuwe voordracht voor benoeming heeft/hebben opgemaakt, is de raad van toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature. ----------
5. Het bestuur kan personen voor benoeming tot lid van de raad van toezicht aanbevelen. De raad van toezicht deelt daartoe het bestuur tijdig mede wanneer een vacature moet worden vervuld. ----------
6. Voor een besluit tot benoeming van een lid van de raad van toezicht is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. ----------
7. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de stichting en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Geen persoon kan tegelijkertijd deel uitmaken van de raad van toezicht en van de dagelijkse en algemene leiding van de stichting, noch werkzaam zijn bij VUmc.
   Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt 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 algemeen bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. Ieder lid van de raad van toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. De aandachtspunten met betrekking

tot de van een lid van de raad van toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de raad van toezicht in een profielschets. --- De raad van toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de raad van toezicht besluiten. ----------

8. De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de stichting. In dat kader komen niet voor (her)benoeming tot lid van de raad van toezicht in aanmerking personen die: ----------
   a. belast zijn met de dagelijkse of algemene leiding over de stichting en/of met haar verbonden rechtspersonen; ----------
   b. in een periode van een jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan lid van het bestuur en/of met de stichting verbonden rechtspersonen is geweest; --
   c. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van het toezichthoudende orgaan verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf; ----------
   d. in een jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudende orgaan een belangrijke zakelijke relatie met de stichting heeft gehad; ----------
   e. bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de stichting waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is; ----------
   f. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de stichting bij belet of ontstentenis van bestuurders; ----------
   g. een nauwe familie- of daarmee vergelijkbare relatie hebben met een ander lid van de raad van toezicht of een lid van het bestuur; ----------
   h. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen; ----------
   i. een echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad hebben waarop het hiervoor in dit lid bepaalde van toepassing is. ----------
9. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden. ----------
10. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Een lid van de raad van toezicht is eenmaal herbenoembaar. Herbenoeming is geen automatisme. De raad van toezicht is gehouden om een herbenoeming zorgvuldig te bezien. In uitzonderlijke situaties kunnen leden van de raad van toezicht voor een derde termijn worden benoemd. ----------
11. In geval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden. ----------
12. Leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Leden van de raad van toezicht hebben wel recht op een

vergoeding voor gemaakte onkosten. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. ----------

Raad van toezicht; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis ----------

Artikel 12 ----------

1. De voorzitter van de raad van toezicht wordt geschorst en ontslagen door VUmc. De overige leden van de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht, al dan niet op verzoek van VUmc. ----------
   Een lid van de raad van toezicht wordt geschorst en ontslagen wegens: ----------
   a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; ----------
   b. onverenigbaarheid van functies of belangen; ----------
   c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen waarvan de raad van toezicht het in het belang van de stichting oordeelt dat zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. ----------
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht geldt het hiervoor in artikel 11 lid 6 vermelde vereiste. Met dien verstande dat het lid van de raad van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is niet in de besluitvorming wordt betrokken. ----------
3. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het betreffende 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 de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen. ----------
4. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de raad van toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. ----------
5. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: ----------
   a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); ----------
   b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; ----------
   c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; ----------
   d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; ----------
   e. indien de raad van toezicht vaststelt dat hij is gaan voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 11 lid 8; ----------
   f. door zijn overlijden. ----------
6. 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 rechtbank van het arrondissement waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij het bestuur, hetzij VUmc, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht worden benoemd. ----------

Raad van toezicht; taken en bevoegdheden ----------

Artikel 13 ----------

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door 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. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en houdt hij rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting. ----------
3. 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 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 boeken en bescheiden van de stichting. -------
4. De leden van de raad van toezicht 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 in de volledige administratie dient te worden verleend. ----------
5. De leden van de raad van toezicht kunnen het bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van de informatieverstrekking door het bestuur. Nadere afspraken hierover kunnen worden vastgelegd in een reglement. ----------
6. Het bestuur en de raad van toezicht kunnen gezamenlijk een reglement vaststellen waarin in de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het bestuur en de raad van toezicht en de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld, worden vastgelegd. ----------
7. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De raad van toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren zonder het bestuur. De raad van toezicht voert ten minste jaarlijks met het bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. ----------

Raad van toezicht; vergadering en werkwijze ----------

Artikel 14 ----------

1. In de vergaderingen van de raad van toezicht heeft ieder lid van de raad van toezicht één stem. De raad van toezicht besluit bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. ----------
2. Indien de stemmen staken ten aanzien van voorstel kan de voorzitter van de raad van toezicht, indien dit gezien het belang van de stichting wenselijk is, een

doorslaggevende stem uitoefenen. In een reglement kan nader worden uitgewerkt hoe met deze situatie wordt omgegaan. ----------

3. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad van toezicht met inachtneming van het hierna bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht ter vergadering 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 alle leden van de raad van toezicht aanwezig zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 8. ----------
4. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen. ----------
5. De vergaderingen van de raad van toezicht worden voorgezeten door de voorzitter, of, zo deze afwezig is, door een door de raad van toezicht uit zijn midden aangewezen persoon. De voorzitter van de vergadering wijst een notulist aan voor de betreffende vergadering. ----------
6. Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of één van zijn leden dat verlangen. De oproeping geschiedt schriftelijk aan ieder lid van de raad van toezicht. De oproeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen - zulks ter uitsluitende beoordeling van de voorzitter - kan de termijn van oproeping worden verkort. ----------
7. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference 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 videoconference 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 dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich ten gunste van het betreffende voorstel uitspreken. ----------
9. De voorzitter van het bestuur van de stichting en de voorzitter van de Raad van Bestuur van VUmc worden voor iedere vergadering uitgenodigd om als gast/toehoorder aanwezig te zijn bij raad van toezichtvergaderingen, behoudens de gevallen wanneer de raad van toezicht- om haar moverende zwaarwegende redenen - besluit hiervan af te zien. ----------
10. De raad van toezicht kan zijn nadere werkwijze en besluitvorming en al wat zijn functioneren betreft nader vastleggen in een reglement. ----------

Belangenverstrengeling en nevenfuncties ----------

Artikel 15 ----------

1. Een persoon met wie naar het oordeel van de raad van toezicht een (potentieel)

tegenstrijdig belang bestaat dat onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur of met het lidmaatschap van de raad van toezicht, kan geen lid van één van deze organen zijn. ----------

2. Leden van het bestuur en de raad van toezicht, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner en bloed- en aanverwanten tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk financieel voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. ----------
3. Leden van het bestuur melden hun nevenfuncties en het bestaan van mogelijke verstrengeling van belangen aan de raad van toezicht. Leden van de raad van toezicht melden hun nevenfuncties en het bestaan van een mogelijke verstrengeling van belangen en/of tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de raad van toezicht. ---

Raad van afgevaardigden ----------

Artikel 16 ----------

1. Het bestuur kan, na goedkeuring van de raad van toezicht, besluiten tot instelling van een raad van afgevaardigden. Het bestuur is alsdan bevoegd te beslissen over de samenstelling van de raad van afgevaardigden. De samenstelling van de raad van afgevaardigden wordt nader in een reglement vastgelegd. ----------
2. Indien ingesteld, is de raad van afgevaardigden belast met het verstrekken van gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur ter zake van onderwerpen die betrekking hebben op de verwezenlijking van de doelen van de stichting. ----------
3. Het in lid 1 lid bedoelde reglement bevat een nadere uitwerking van de taken en bevoegdheden van de raad van afgevaardigden, alsmede de regels met betrekking tot de samenstelling, werkwijze en besluitvorming van de raad van afgevaardigden. -------
4. Indien de stichtingsraad is ingesteld brengt het bestuur ten minste eenmaal per jaar verslag uit in de bijeenkomst van stichtingsraad waarvan de leden van de raad van afgevaardigden deel uitmaken. ----------

Commissies ----------

Artikel 17 ----------

1. De raad van toezicht kan commissies ter ondersteuning van de werkzaamheden van de raad van toezicht instellen. ----------
2. Het bestuur is bevoegd één of meer andere commissies in te stellen. ----------

Reglementen ----------

Artikel 18 ----------

1. De raad van toezicht kan in een reglement van de door hem ingestelde commissies de taken en bevoegdheden, alsmede de samenstelling, werkwijze en besluitvorming van die commissies nader vastleggen. ----------
2. De raad van toezicht stelt eveneens het reglement van de raad van toezicht vast. ------
3. Het bestuur kan in een reglement van de door het bestuur ingestelde commissies de taken en bevoegdheden, alsmede de samenstelling, werkwijze en besluitvorming van die commissies nader vastleggen. ----------
4. Het bestuur is ook bevoegd andere reglementen vast te stellen. Het vaststellen van alle door het bestuur vast te stellen reglementen behoeft goedkeuring van de raad van toezicht. ----------

5. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. ----------

Boekjaar en jaarstukken ----------

Artikel 19 ----------

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ----------
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en alles betreffende haar werkzaamheden zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. ----------
3. Per het einde van ieder boekjaar maakt het bestuur het jaardocument op, met daarin het bestuursverslag en de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en volledigheid van het jaardocument. De raad van toezicht ziet erop toe dat het bestuur deze verantwoordelijkheid vervult. ----------
   Het bestuur legt in het jaardocument verantwoording af over het gevoerde beleid. De raad van toezicht legt in het jaardocument verantwoording af over het gevoerde toezicht en de overige verrichte werkzaamheden. ----------
4. Een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek ("accountant") stelt een rapport op met betrekking tot de in lid 3 genoemde jaarstukken. De accountant wordt door de raad van toezicht benoemd en brengt gelijkelijk aan het bestuur en de raad van toezicht verslag uit betreffende zijn bevindingen. De accountant wordt voor maximaal vier jaar benoemd en kan worden herbenoemd voor periodes van maximaal vier jaar. ----------
5. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan raad van toezicht en vervolgens door het bestuur vastgesteld. De jaarstukken worden door alle leden van het bestuur en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan met opgave van redenen melding gemaakt. ----------
6. Vaststelling en goedkeuring van de jaarstukken strekt niet tot decharge van de leden van het bestuur. De raad van toezicht kan bij afzonderlijk besluit decharge verlenen aan de leden van het bestuur. ----------
7. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar te bewaren. ----------

Vrijwaring ----------

Artikel 20 ----------

1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan 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 commissaris 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 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 bestuurder 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 bestuurder 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 bestuurder 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 bestuurders en voormalige bestuurders. ----------
5. Mocht de stichting de bestuurder of voormalig bestuurder aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van de bestuurder, dan vergoedt de stichting eveneens de redelijke kosten van het voeren van verdediging van de bestuurder. 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 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. ----------

Statutenwijziging ----------

Artikel 21 ----------

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, met goedkeuring van de raad van toezicht en goedkeuring van (de raad van bestuur van) het VUmc. ----------
2. Voor het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van een voorafgaande goedkeuring is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden

bijeengeroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee derde 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. ----------
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Elk lid van het bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden. ----------
5. De leden van het bestuur 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. ----------
6. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. ----------

Ontbinding en vereffening ----------

Artikel 22 ----------

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het direct voorafgaande artikel van deze statuten van overeenkomstige toepassing. ----------
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. ----------
3. De vereffening geschiedt door het bestuur, dan wel door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)persoon. ----------
4. Indien VUmc een fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling is wordt een eventueel batig saldo uitgekeerd aan VUmc. Ingeval VUmc ten tijde van het besluit tot ontbinding geen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling is wordt een eventueel batig saldo uitgekeerd, aan een andere, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en van VUmc, 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. ----------
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon. ----------

Overgangsbepaling ----------

Artikel 23 ----------

Zolang mevrouw Simone Nanette Heidema en de heer Peter Albert Jacob Verbaas deel uitmaken van de raad van toezicht is, gezien de wijziging van de bestuursstructuur (invoering raad van toezicht), het bepaalde in artikel 11 lid 8 sub b niet van toepassing op hen. Dit artikel en haar opschrift vervallen zodra beide genoemde personen geen deel meer uitmaken van de raad van toezicht. ----------

Slotverklaring ----------

Ten slotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat: ----------

(i) per het moment van het passeren van de onderhavige akte van statutenwijziging het bestuur uit de volgende personen bestaat: ----------

- de heer John Anthony **de Die**, geboren te Croydon (Grootbrittannië) op vijf augustus negentienhonderd zestig, als voorzitter; ----------
- mevrouw Goverdina Catharina Johanna Maria **van Hest**, geboren te Beek en Donk op drieëntwintig december negentienhonderd negenenveertig, ----------

(ii) per het moment van het passeren van de onderhavige akte van statutenwijziging de raad van toezicht uit de volgende personen bestaat: ----------

- mevrouw Simone Nanette **Heidema**, geboren te Helvoirt op zes september negentienhonderd éénenzeventig; ----------
- de heer Nicolaas Willem **Hoek**, geboren te Amsterdam op vijftien september negentienhonderd zesenvijftig, als voorzitter; ----------
- de heer Peter Albert Jacob **Verbaas**, geboren te 's-Gravenhage op éénentwintig juli negentienhonderd negenenvijftig; ----------
- de heer Gerrit **Zalm**, geboren te Enkhuizen op zes mei negentienhonderd tweeënvijftig. ----------

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 AFSCHRIFT

door mij, mr. R. Collenteur,
toegevoegd notaris in het protocol van
mr. S. Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam,
Amsterdam, 22 januari 2016.

mr. R. Collenteur
mr. S. Laseur-Eelman
notaris te Amsterdam
toegevoegd notaris