

# Doorlopende tekst statuten

Stichting Nederlands Comité UNICEF

per 7 januari 2020

## **STATUTEN.**

### **Artikel 1.**

#### **Begripsbepalingen.**

1. In deze Statuten wordt verstaan onder:

- (a) "**Audit Commissie**": de commissie als bedoeld in artikel 11.4 in te stellen door en samen te stellen uit leden van de Raad van Toezicht. Omtrent de samenstelling en de werkwijze van deze commissie kan de Raad van Toezicht nadere regels vaststellen.
- (b) "**Belangenverstrengeling**":
  - (A) het verrichten van rechtshandelingen tussen de Stichting en
    - (i) de Directeur-Bestuurder en/of leden van de Raad van Toezicht; (ii) personen die nauwe familie- of vergelijkbare banden hebben met een of meerdere personen genoemd onder (i); en (iii) rechtspersonen waarvan de personen genoemd onder (A)(i) en (ii) bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn;
  - (B) het verrichten van niet op geld waardeerbare rechtshandelingen welke voor een Directeur-Bestuurder conflictueus kunnen zijn ter zake zijn of haar - op grond van artikel 10B lid 2 gemelde maar ook niet gemelde maar in het gegeven geval mogelijk wél relevante - nevenfuncties, nevenbetrekkingen of andere posities, en
  - (C) de vermenging van het belang van de Stichting met het directe of indirecte persoonlijke belang van de betreffende personen genoemd onder (A)(i) of dat van personen waarmee zij nauwe familie- of vergelijkbare banden hebben waardoor een zuiver en objectief besluiten of handelen in het belang van de Stichting niet langer is gewaarborgd.
- (c) "**Boek 2**": Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- (d) "**Directeur-Bestuurder**": het enige lid van de Directie.

- (e) de "**Directie**": het bestuur van de Stichting, bestaande uit de Directeur-Bestuurder, dat onder toezicht staat van de Raad van Toezicht.
- (f) het "**Directiereglement**": het van jaar tot jaar geldende door de Directie opgestelde reglement goedgekeurd door de Raad van Toezicht bevattende reglementen voor de Directie.
- (g) het "**Managementteam**": het onder de verantwoordelijkheid van de Directie handelende college van de Stichting waarbinnen besluitvorming op organisatie breed niveau wordt voorbereid.
- (h) "**Nederland**": het Koninkrijk der Nederlanden, bestaande uit Nederland met de bijzondere gemeenten Saba, Sint-Eustatius en Bonaire, en de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten;
- (i) de "**Ondernemingsraad**": de op grond van de Wet op de Ondernemingsraden door de Stichting - als ondernemer - ingestelde ondernemingsraad.
- (j) de "**Raad van Toezicht**": de raad van toezicht van de Stichting als orgaan van de Stichting, op grond van de Statuten onder meer belast met het vaststellen en monitoren van de strategische koers van de Stichting en met het toezicht op de Directie.
- (k) "**Remuneratie Commissie**": de commissie als bedoeld in artikel 11.6 in te stellen door en samen te stellen uit leden van de Raad van Toezicht. Omtrent de samenstelling en de werkwijze van deze commissie kan de Raad van Toezicht nadere regelen vaststellen.
- (l) de "**Samenwerkingsovereenkomst**": de "Cooperation Agreement between UNICEF and the National Committee for UNICEF" gesloten tussen UNICEF en de Stichting, laatstelijk vastgesteld op zeventwintig september tweeduizend elf en zoals deze van tijd tot tijd zal gelden, welke overeenkomst de voorwaarde is voor het van kracht worden van de "Recognition Agreement", zijnde de unilaterale overeenkomst met UNICEF tot erkenning van de Stichting als exclusief partner om UNICEF in Nederland te vertegenwoordigen en te promoten.
- (m) de "**Statuten**": de Statuten van de Stichting, zoals deze van tijd tot tijd zullen gelden.
- (n) de "**Stichting**": Stichting Nederlands Comité UNICEF, met statutaire zetel in de gemeente 's-Gravenhage, kantoorhoudende aan de Bezuidenhoutseweg 74, 2594 AW te Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 27102631. De Stichting wordt in deze Statuten ook genoemd "UNICEF Nederland".

- (o) "**UNICEF**": United Nations International Children's Fund, gevestigd in New York, New York, Verenigde Staten van Amerika.
  - (p) een "**Vrijwilliger**": een persoon geaccepteerd als vrijwilliger van en opgenomen in het vrijwilligersbestand van de Stichting.
  - (q) de "**Vrijwilligersorganisatie**": de Vrijwilligers die zich inzetten voor de Stichting, de verschillende geledingen waarin vrijwilligers in hun rol als vrijwilliger voor de Stichting zijn georganiseerd en geregistreerd en de Vrijwilligersraad, die gezamenlijk uitvoering geven aan het doel van de Stichting daarbij ondersteund door de Werkorganisatie.
  - (r) de "**Vrijwilligersraad**": het adviesorgaan van de Directie dat op grond van de Statuten en het Vrijwilligersreglement informatie - en adviesrechten, en beperkte instemmingsrechten heeft.
  - (s) het "**Vrijwilligersreglement**": het van jaar tot jaar geldende, door de Directie en de Vrijwilligersraad op grond van artikel 14 van de Statuten vastgestelde voor de Vrijwilligersorganisatie geldende reglement .
  - (t) de "**Werkorganisatie**": het kantoor van de Stichting dat de werkzaamheden van de Stichting uitvoert.
- 1.2 Onder "schriftelijk" wordt in deze Statuten, het Directiereglement en het Vrijwilligersreglement tevens verstaan: ieder communicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst over te brengen.
- 1.3 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.
- 1.4 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht in en omgekeerd.

## Artikel 2.

### **Naam en zetel.**

2.1 De Stichting draagt de naam:

**Stichting Nederlands Comité UNICEF.**

2.2 De Stichting is gevestigd en houdt kantoor in de gemeente 's-Gravenhage.

## Artikel 3.

### **Doel.**

Het enige doel van de Stichting is het ondersteunen van UNICEF en UNICEF's mandaat, welke inhoudt het bepleiten van de bescherming van de rechten van het kind, het bevorderen te voorzien in de basisbehoeften van kinderen en het vergroten van hun kansen om zo hun volledige capaciteiten te benutten. De

Stichting zal, in samenwerking met Partners, het welzijn van kinderen over de hele wereld ondersteunen en promoten door middel van financiële en andere ondersteuning van de doelstellingen, het beleid en de programma's van UNICEF. In het bijzonder zal de missie van de Stichting zijn:

1. het leveren van een zo groot mogelijke financiële bijdrage aan het wereldwijde werk van UNICEF, door fondsenwerving onder particulieren, private partijen en overheden;
2. het op basis van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind bepleiten van en toezicht houden op het realiseren van de rechten van kinderen en moeders op nationaal en internationaal niveau;
3. het versterken van het bewustzijn van burgers, bedrijfsleven en overheden betreffende de rechten van kinderen, het realiseren daarvan en de wijze waarop UNICEF daaraan wereldwijd, zowel structureel, als in noodhulpsituaties bijdraagt;
4. het bevorderen van kinderrechteneducatie en de participatie van kinderen in Nederland;
5. het, in afstemming met UNICEF werven van overheidsfondsen voor UNICEF; en
6. het verrichten van elke andere gerelateerde of aanvullende activiteit om de effectieve steun aan de missie van UNICEF te bevorderen.

#### Artikel 4.

##### **Vermogen.**

- 4.1 De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit:
  - (a) de opbrengst van acties, die in het kader van de doelstellingen van de Stichting zullen worden uitgevoerd;
  - (b) giften;
  - (c) legaten en erfstellingen;
  - (d) rente van de door de Stichting gehouden gelden;
  - (e) alle andere baten, waaronder van overheden ontvangen baten.
- 4.2 Erfstellingen worden beneficiair aanvaard.

#### Artikel 5.

##### **Financiële verplichtingen.**

De Stichting verricht haar werkzaamheden in overeenstemming met, en komt haar financiële verplichtingen ten opzichte van UNICEF na volgens de Samenwerkingsovereenkomst.

#### Artikel 6.

##### **Directie; samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag, belet en ontstentenis.**

- 6.1 De Directie bestaat uit één natuurlijk persoon; de Directeur-Bestuurder. De taken en verantwoordelijkheden van de Directie worden nader

- omschreven in het Directiereglement.
- 6.2 De Directeur-Bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht, gehoord hebbende het advies van de Ondernemingsraad, conform de bepalingen in de Cooperation Agreement in afstemming met UNICEF en nadat de Vrijwilligersraad tevoren over de betreffende voorgenomen benoeming door de Raad van Toezicht is geïnformeerd. In het Vrijwilligersreglement is vastgelegd hoe de Vrijwilligersraad over informatie kan beschikken bij een voorgenomen benoeming van de Directeur-Bestuurder. Een kandidaat voor de functie van Directeur-Bestuurder maakt bij zijn sollicitatie melding van zijn/haar relevante nevenfuncties, nevenbetrekkingen of posities.
- 6.3 De Directeur-Bestuurder kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. De Directeur-Bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij/zij zich doen bijstaan door een raadsman. De schorsing van de Directeur-Bestuurder 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 werd genomen.
- 6.4 De Directeur-Bestuurder wordt benoemd voor vier jaar. Herbenoeming van de Directeur-Bestuurder is mogelijk en wel telkens voor een periode van maximaal vier jaar.
- 6.5 De Directeur-Bestuurder defungeert:
- (a) door zijn overlijden;
  - (b) door zijn onder curatelestelling;
  - (c) door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
  - (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; en
  - (g) indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk onder bewind wordt gesteld.
- 6.6 In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Bij ontstentenis of belet van de Directeur-Bestuurder wordt deze waargenomen door één persoon die daartoe door de Raad van Toezicht, al dan niet uit zijn midden, is of wordt aangewezen. Gaat de Raad van Toezicht niet binnen twee weken tot een zodanige aanwijzing over dan wordt de Directeur-Bestuurder waargenomen door de persoon die daartoe door de Voorzieningenrechter

van het arrondissement waar de Stichting statutair is gevestigd, op verzoek van één of meer belanghebbende(n) is of wordt aangewezen.

#### Artikel 7.

##### **Directie; taak en bevoegdheden.**

- 7.1 De Directie is belast met het besturen van de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- 7.2 De Directie heeft al die taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens deze Statuten of de wet aan anderen zijn toegekend.
- 7.3 De Directeur-Bestuurder bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast, heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en laat zich bij de voorbereiding en uitvoering daarvan bijstaan door het managementteam. Onverlet de taken en bevoegdheden van het managementteam, blijft de Directeur-Bestuurder onvoorwaardelijk en voor het geheel verantwoordelijk voor het bestuur van de Stichting.
- 7.3 De Directeur-Bestuurder is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, daaronder met name ook begrepen die, bedoeld in artikel 291 lid 2 Boek 2. De besluiten tot het verrichten van de laatstbedoelde rechtshandelingen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Het ontbreken van bedoelde goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid, als bedoeld in artikel 9 niet aan.
- 7.4 Indien de Directeur-Bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met dat van de Stichting wordt de Stichting vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht (mede) een tegenstrijdig belang heeft met dat van de Stichting dan wordt de Stichting vertegenwoordigd door een ander lid van de Raad van Toezicht.

#### Artikel 8.

##### **Directie; werkwijze van de Directie.**

- 8.1 De Directie kan ook buiten vergaderingen van het Managementteam besluiten nemen.
- 8.2 De Directeur-Bestuurder zal een Directiereglement opstellen dat goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht waarin nadere regels omtrent de taken, functies en werkwijzen van de Directeur-Bestuurder worden vastgesteld.

#### Artikel 9.

##### **Vertegenwoordiging. (Beperkte) volmachten**

- 9.1 De Directeur-Bestuurder vertegenwoordigt de Stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid de Stichting te vertegenwoordigen wordt bovendien toegekend aan de procuratiehouder met de titel "afdelingsmanager Bedrijfsvoering" gezamenlijk handelend

met de Directeur-Bestuurder.

- 9.2 Niettegenstaande het bepaalde in lid 1 en de wet, verplicht de Directeur-Bestuurder zich jegens de Stichting en de Raad van Toezicht te handelen naar de procuratieregeling, zoals hierna bedoeld in lid 3, en de Stichting te vertegenwoordigen gezamenlijk handelend met de afdelingsmanager Bedrijfsvoering, indien het rechtshandelingen betreft die buiten deze procuratieregeling vallen. Voormelde verplichting geldt niet waar het rechtshandelingen betreft zoals omschreven in de Beperkte Volmacht A, zoals hierna omschreven in lid 5; deze rechtshandelingen kan de Directeur-Bestuurder te allen tijde zelfstandig blijven aangaan.
- 9.3 De Directeur-Bestuurder kan de bevoegdheid tot het aangaan van financiële verplichtingen verstrekken aan leden van het Managementteam conform een door de Raad van Toezicht vastgestelde procuratieregeling. Deze procuratieregeling voorziet ook in financiële verplichtingen die de Directeur-Bestuurder al dan niet zelfstandig mag aangaan.
- 9.4 In aanvulling op het bepaalde in lid 3 kan de Directie met goedkeuring van de Raad van Toezicht besluiten tot de verlening van een bijzondere beperkte statutaire volmacht aan de afdelingsmanager Bedrijfsvoering, een ander door de Directie aan te wijzen lid van het Management Team en de Controller, om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Deze volmacht wordt in deze Statuten aangeduid als Beperkte Volmacht A. De inhoud daarvan is opgenomen in lid 5 van dit artikel. In het Handelsregister zal de verlening van de volmacht worden ingeschreven en ter zake de inhoud verwezen worden naar de Statuten.
- 9.5 De Beperkte Volmacht A houdt in het voor en namens de Stichting:
- (i) beneficiair aanvaarden van erfstellingen als bedoeld in artikel 115 Boek 4 Burgerlijk Wetboek, legaten als bedoeld in artikel 117 Boek 4 Burgerlijk Wetboek, schenkingen bij dode als bedoeld in artikel 177 Boek 7 Burgerlijk Wetboek, schenkingen bij leven en andere giften, waaronder de aanvaarding van sommenverzekeringen als bedoeld in artikel 188 Boek 7 Burgerlijk Wetboek ongeacht de omvang van de bevoordeling, waarbij de gevolmachtigde tevens het recht heeft ondervolmacht te verstrekken; en
  - (ii) het vervreemden voor een door de beperkt gevolmachtigde te bepalen verkoopprijs van goederen ((on)roerende zaken en rechten, waaronder registergoederen), door de Stichting te verkrijgen of verkregen ingevolge de aanvaarding als hiervoor onder (i) bedoeld, waarbij de gevolmachtigde tevens het recht heeft ondervolmacht te verstrekken.

#### Artikel 10A.

**Beperkingen van de bevoegdheid van de Directie.**

10A.1 De volgende besluiten van de Directie zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht:

- (a) het opstellen van het meerjarenplan en jaarplan van de Stichting;
- (b) het vaststellen van de begroting;
- (c) de regels voor besluitvorming en planning en het vaststellen van benodigde criteria en procedures voor het toewijzen van middelen, programma's en activiteiten;
- (d) het doen van uitgaven, die niet zijn opgenomen in de begroting, groter dan vijftigduizend euro (EUR 50.000,00) of een zoveel hoger bedrag dan de Raad van Toezicht heeft vastgesteld en aan de Directeur-Bestuurder heeft medegedeeld;
- (e) het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot nemen en geven van registergoederen, met uitzondering evenwel voor het verkrijgen en vervreemden van krachtens erfrecht verkregen of te verkrijgen registergoederen mede ingevolge gebruik van de Beperkte Volmacht A;
- (f) het veranderen van de aard, bestemming, sloop en dergelijke van registergoederen;
- (g) het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de Stichting een krediet wordt verleend dat meer bedraagt dan een door de Raad van Toezicht vastgesteld en aan de Directeur-Bestuurder medegedeeld bedrag;
- (h) 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;
- (i) het vestigen, verplaatsen of opheffen van nevenvestigingen;
- (j) het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;
- (k) het toekennen, wijzigen of intrekken van procuratie;
- (l) het aanvragen van surseance van betaling en faillissement van de Stichting;
- (m) het aangaan of verbreken van een deelneming; en
- (n) het aangaan van een duurzame strategische samenwerking voor zover deze niet past binnen of voortvloeit uit het meerjarenplan.

10A.2 In het Directiereglement, zoals bedoeld in artikel 8 lid 2, komen onder meer de navolgende onderwerpen aan de orde:

- (a) het indienen en onderbouwen van meerjarenplannen en financiële meerjarenramingen;



- (b) het indienen en onderbouwen van jaarplannen en financiële begrotingen;
- (c) het indienen en onderbouwen van jaarrekeningen en bestuursverslagen;
- (d) het aanstellen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning, waarvan het bruto bedrag, met inbegrip van werkgeverslasten en alle emolumenten, meer bedraagt dan een door de Raad van Toezicht vastgesteld bedrag;
- (e) het toewijzen van middelen aan de doelstelling anders dan de in de jaarlijkse begroting vastgestelde criteria en procedures;
- (f) het wijzigen van bankrelaties van de Stichting en het ter leen verstrekken van gelden;
- (g) de wijze waarop geschillen beslecht worden tussen de Directie en de Raad van Toezicht, niet zijnde een arbeidsconflict tussen de Directeur-Bestuurder en de Stichting.

Ten aanzien van de in dit lid genoemde onderwerpen die besluitvorming vereisen door de Directie is de goedkeuring vereist van de Raad van Toezicht.

10A.3 De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten van de Directie dan die in dit artikel zijn vermeld, aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen, mits de Raad van Toezicht zodanige besluiten nauwkeurig omschrijft en aan de Directeur-Bestuurder mededeelt. Het ontbreken van een ingevolge de vorengaande leden en dit lid vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directeur-Bestuurder en de personen, als bedoeld in artikel 9 leden 1 en 2 niet aan.

#### Artikel 10B

##### **Tegenstrijdige belangen en Belangenverstrengeling**

10B.1 De Directie en de Raad van Toezicht waken tegen (potentiële) tegenstrijdige belangen of de (schijn van) Belangenverstrengeling tussen de Directeur-Bestuurder, leden van de Raad van Toezicht en de Stichting. In een reglement van de Directie en een reglement van de Raad van Toezicht kan nader worden uitgewerkt in welke gevallen sprake is van tegenstrijdige belangen en Belangenverstrengeling.

In aanvulling op de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen omtrent tegenstrijdig belang wordt aangenomen dat er tevens sprake is van tegenstrijdige belangen wanneer een betrokkene te maken heeft met zodanig onverenigbare belangen dat in redelijkheid kan worden betwijfeld of hij of zij zich bij zijn handelen uitsluitend heeft of zal laten leiden door het belang van de Stichting en de met de Stichting verbonden organisatie. Bij de beantwoording van de vraag of hier sprake van is, moet met alle

relevante omstandigheden van het concrete geval rekening worden gehouden.

- 10B.2 In het geval dat er sprake is van een (potentieel) tegenstrijdig belang danwel zich (de schijn van) een Belangenverstremgeling voordoet ten aanzien van de Directeur-Bestuurder of een lid van de Raad van Toezicht, dient de Directeur-Bestuurder danwel het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht dit te melden aan de Raad van Toezicht. Indien het de Directeur-Bestuurder betreft, dient de Directeur-Bestuurder zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming terzake te onthouden. Besluitvorming over het betreffende onderwerp zal dan plaatsvinden door de Raad van Toezicht. Indien het een lid van de Raad van Toezicht betreft, dient het desbetreffende lid zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming terzake te onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid van de raad van Toezicht telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming door de Raad van Toezicht is behaald.
- 10B.3 Tussen de leden van de Raad van Toezicht en tussen de Directeur-Bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare banden bestaan.
- 10B.4 Voorafgaand aan het benoemen van een mogelijke Directeur-Bestuurder of mogelijk lid van de Raad van Toezicht wordt verkend of zijn/haar (neven)functie(s) mogelijk strijdig is/zijn met de belangen van de Stichting of kan leiden tot Belangenverstremgeling.
- 10B.5 Voor personen die reeds deel uitmaken van de Directie danwel Raad van Toezicht geldt dat dient te worden voorkomen dat zij een (neven)functie aanvaarden die leidt tot (de schijn van) Belangenverstremgeling tussen het lidmaatschap van Directie danwel de Raad van Toezicht en een andere te aanvaarden (neven)functie. De betreffende persoon maakt eerst een eigen afweging bij het mogelijk aanvaarden van een nieuwe (neven)functie en indien de uitkomst daarvan is dat de (neven)functie kan worden aanvaard, meldt de betreffende persoon dat aan de Raad van Toezicht. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er desalniettemin mogelijk sprake is van (de schijn van) Belangenverstremgeling, zal eerst indien nodig nadere informatie worden ingewonnen en vervolgens zal in een eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht worden besproken of er sprake is van (de schijn van) Belangenverstremgeling en hoe hiermee zal worden omgegaan.
- 10B.6 De Directeur-Bestuurder en ieder lid de Raad van Toezicht meldt elke relevante nevenfunctie aan de Raad van Toezicht. Voor het aanvaarden

van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie, die strijdig kan zijn met de belangen van de Stichting, heeft de Directeur-Bestuurder respectievelijk het betreffende lid van de Raad van Toezicht goedkeuring van de Raad van Toezicht. Artikel 11.

### **Raad van Toezicht.**

11.1 De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak:

- (a) het toezicht op het beleid en het bestuur door de Directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting;
- (b) het in overeenstemming met de Samenwerkingsovereenkomst benoemen, adviseren, beoordelen, en indien nodig, ontslaan van de Directeur-Bestuurder;
- (c) het bepalen en monitoren van de strategische richting van de Stichting;
- (d) het uitdragen van de waarden van de Stichting en het behartigen van de belang van de Stichting en UNICEF;
- (e) het houden van toezicht op de financiële situatie van de Stichting, inclusief de goedkeuring van het budget en uitgaven die boven het goedgekeurde budget uit stijgen;
- (f) het er zich van te verzekeren dat de Stichting handelt conform Nederlandse wetgeving en in de branche vastgestelde normen;
- (g) het houden van toezicht op de effectiviteit van de management structuren en het zicht houden op risico's;
- (h) het benoemen van de externe accountant;
- (i) het er zich van verzekeren dat de Stichting voldoet aan geldende normen op het gebied van transparantie en verantwoording, en
- (j) het opstellen van beleid en regels voor het functioneren van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste acht natuurlijke personen. De leden van de Raad van Toezicht verkrijgen geen bezoldiging; onkosten worden aan hen vergoed.

11.2 Leden van de Raad van Toezicht kunnen – anders dan als waarnemer – geen deel uitmaken van de Directie. Leden van de Raad van Toezicht kunnen geen werknemer of bestuurder van de Stichting of van een andere fondsenwervende instelling zijn.

11.3 De Directeur-Bestuurder verschafft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de Raad van Toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de Stichting die deze mocht verlangen.

De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen in alle boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie

van de Stichting; het door de Raad van Toezicht uit haar midden daartoe aangewezen lid heeft te allen tijde toegang tot alle bij de Stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.

11.4 De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een Audit Commissie en een Remuneratie Commissie, die handelen naar een door de Raad van Toezicht vastgesteld reglement waarin de samenstelling, taken en bevoegdheden beschreven worden, waaronder de taak de Raad van Toezicht te informeren en besluitvorming voor te bereiden omtrent de financiële verslaglegging respectievelijk de beoordeling en beloning van de Directeur-Bestuurder op welke gebieden de Raad van Toezicht als toezichthouder een taak heeft. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden aanvullende Commissies benoemen die handelen op basis van een door de Raad van Toezicht vastgesteld reglement. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de Stichting in de uitoefening van zijn taak, waaronder die ondergebracht bij voormelde commissies, doen bijstaan door één of meer deskundigen.

11.5 Alle leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, nadat allereerst door de Raad van Toezicht een profielschets is opgesteld voor de (te vervullen) vacature, waarbij tevens is aangegeven over welke kwaliteiten de betreffende kandidaat dient te beschikken om invulling te geven aan de behoefte binnen de Raad van Toezicht gedurende zijn/haar benoemingsperiode. In de schets wordt tevens rekening gehouden met de sectoren die voor het werk van de Stichting in Nederland van belang zijn, namelijk op het gebied van:

1. de financiële- en/of zakenwereld;
2. de media, public relations of voorlichting;
3. het onderwijs en jongeren;
4. internationale samenwerking;
5. de niet-actieve politiek;
6. de juridische sector;
7. de werkterreinen waarop de Stichting namens UNICEF zich richt waaronder - maar niet uitsluitend - pleitbezorging, fondsenwerving en educatie; en
8. het vrijwilligerswerk.

Onverminderd het vorenstaande geldt ten aanzien van de benoeming van leden van de Raad van Toezicht door de Raad van Toezicht dat:

- (a) de Vrijwilligersraad het recht heeft een voordracht voor de benoeming van één lid van de Raad van Toezicht op te stellen, welk lid zonder last en ruggespraak zal mogen handelen. Indien moet worden overgegaan tot invulling van deze plaats, kan een

voordracht bestaande uit tenminste één persoon worden opgemaakt door de Vrijwilligersraad, binnen drie maanden nadat de Vrijwilligersraad hiertoe door de Raad van Toezicht schriftelijk is uitgenodigd. De Raad van Toezicht kan een voordracht van de Vrijwilligersraad gemotiveerd afwijzen. Het lid dat voorgedragen wordt door de Vrijwilligersraad mag niet uit het midden van de Vrijwilligersraad komen;

- (b) de Ondernemingsraad van de Stichting het recht heeft een voordracht voor de benoeming van één lid van de Raad van Toezicht op te stellen, welk lid eveneens zonder last en ruggespraak zal mogen handelen. Indien moet worden overgegaan tot invulling van deze plaats, kan een voordracht bestaande uit tenminste één persoon worden opgemaakt door de Ondernemingsraad, binnen drie maanden nadat de Ondernemingsraad hiertoe door de Raad van Toezicht schriftelijk is uitgenodigd. De Raad van Toezicht kan een voordracht van de Ondernemingsraad gemotiveerd afwijzen. Het lid dat voorgedragen wordt door de Ondernemingsraad van de Stichting mag niet uit het midden van de Ondernemingsraad komen;
- (c) de procedure van werving van een nieuw lid van de Raad van Toezicht wordt, rekening houdend met de in dit artikel genoemde aandachtspunten, in de Raad van Toezicht vastgesteld.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt mede gelet op diversiteit, daaronder onder meer te verstaan: geslacht, etniciteit, leeftijd, ervaring, expertise en maatschappelijke achtergrond.

- 11.6 De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een secretaris. De voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht worden in functie benoemd. De voorzitter van de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het creëren van de nodige voorwaarden voor het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht en is het primaire aanspreekpunt voor de leden van de Raad van Toezicht. De vicevoorzitter van de Raad van Toezicht treedt op als plaatsvervanger van de voorzitter van de Raad van Toezicht in het geval van diens belet of ontstentenis en heeft in die hoedanigheden dezelfde bevoegdheden op grond van deze Statuten. Hij/zij volgt de voorzitter van de Raad van Toezicht op bij voortijdig aftreden en maakt diens termijn vol ofwel zijn eigen termijn indien korter.
- 11.7 De benoeming van een lid van de Raad van Toezicht geschiedt voor maximaal vier jaar. Bij de vaststelling van de benoemingstermijn wordt rekening gehouden met het rooster van aftreden zoals hierna bedoeld in lid 8. Een aftredend lid van de Raad van Toezicht is tweemaal

herbenoembaar telkenmale voor maximaal vier jaar, met dien verstande dat ten aanzien van de herbenoeming voor een derde termijn geldt dat de Raad van Toezicht alleen hiertoe met zwaarwegende redenen kan besluiten. Besluiten tot herbenoeming voor een derde termijn vereisen een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht, waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Is de vergadering waarin een dergelijk besluit aan de orde is niet voltallig, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin het desbetreffende besluit kan worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht, waarin tenminste de helft van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

11.8 Leder jaar treedt zo mogelijk een deel van het aantal leden van de Raad van Toezicht af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster. Bij een tussentijdse vacature voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht wordt een nieuw lid van de Raad van Toezicht benoemd met inachtneming van de procedures genoemd in lid 5 van dit artikel.

11.9 Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:

- (a) door overlijden;
- (b) doordat hij/zij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem – al dan niet voorlopig – van toepassing wordt verklaard;
- (c) door zijn onder curatelestelling;
- (d) door schriftelijk bedanken;
- (e) door periodiek aftreden;
- (f) door ontslag door de Raad van Toezicht; of
- (g) door het aanvaarden van een benoeming tot Directeur-Bestuurder van de Stichting.

11.10 In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

#### Artikel 12.

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

12.1 De voorzitter van de Raad van Toezicht roept de Raad van Toezicht ten minste viermaal per jaar voor een vergadering bijeen. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen daartoe minimaal zeven dagen voor de vastgestelde datum een convocatie, waarin zijn opgenomen: de plaats, het tijdstip van aanvang en de agenda.

12.2 De Directeur-Bestuurder en door hem of de Raad van Toezicht daartoe

per vergadering aan te wijzen leden de Werkorganisatie wonen ten minste vier maal per jaar de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij. De Directeur-Bestuurder heeft in deze vergadering een adviserende rol. Bij de oproeping tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht als bedoeld in lid 1 wordt met de beschikbaarheid van de Directeur-Bestuurder rekening gehouden.

- 12.3 In aanvulling op de in lid 1 van dit artikel genoemde vergaderingen zijn de voorzitter van de Raad van Toezicht, de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht en ten minste twee van de overige leden van de Raad van Toezicht, gelijkelijk bevoegd een vergadering van de Raad van Toezicht bijeen te roepen.
- 12.4 De bijeenroeping van deze vergaderingen van de Raad van Toezicht geschiedt - door de in het voorgaande lid bedoelde personen - schriftelijk op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter van de Raad van Toezicht, kan de termijn van oproeping worden beperkt tot ten minste vierentwintig uur. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden ter plaatse binnen Nederland te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen. Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor 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 van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.
- 12.5 In de vergaderingen van de Raad van Toezicht heeft ieder lid één stem. Voor zover in deze Statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht in persoon aanwezig is, tenzij in de Statuten anders is bepaald. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.  
Een lid van de Raad van Toezicht kan zich door een ander lid van de Raad van Toezicht ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen.  
Eén lid van de Raad van Toezicht kan slechts één medelid van de Raad van Toezicht ter vergadering vertegenwoordigen.
- 12.6 De voorzitter van de Raad van Toezicht leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
- 12.7 De voorzitter van de vergadering van de Raad van Toezicht bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met

- in achtneming van het hiervoor in lid 5 bepaalde. Indien één of meer leden van de Raad van Toezicht zulks verlangen, geschieden stemmingen over personen schriftelijk.
- 12.8 Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Toezicht ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend.
- 12.9 Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter van de Raad van Toezicht aangewezen persoon.
- 12.10 Een besluit tot benoeming, schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde, niet geschorste- of voor schorsing voorgedragen, leden van de Raad van Toezicht zijn vertegenwoordigd. Een voorstel tot schorsing van een lid dient door ten minste twee leden van de Raad van Toezicht gedaan te worden.
- 12.11 Ten minste één maal per jaar evalueert de Raad van Toezicht zijn functioneren en dit van zijn leden en legt dit schriftelijk vast. De resultaten van een evaluatie worden in een eventuele herbenoeming betrokken.

#### Artikel 13.

#### **Gemeenschappelijke vergadering van de Raad van Toezicht en de Vrijwilligersraad.**

- 13.1 Ten minste één maal per jaar komen afvaardigingen van de Raad van Toezicht en de Vrijwilligersraad informeel bijeen. Het doel van dit overleg betreft het bieden van een klankbord, het elkaar informeren, het evalueren van de relatie tussen Directeur-Bestuurder en Vrijwilligersraad, en het voeden van de Raad van Toezicht met inzichten uit het vrijwilligersnetwerk.
- 13.2 Tot de bijeenroeping van het in 13.1 bedoelde overleg zijn de Raad van Toezicht en de Vrijwilligersraad gelijkelijk bevoegd.
- 13.3 De Directeur-Bestuurder kan deze gemeenschappelijke vergadering bijwonen en heeft daarin een raadgevende stem.

#### Artikel 14.

#### **Vrijwilligers, Vrijwilligersraad en Vrijwilligersreglement.**

- 14.1 De Stichting kent Vrijwilligers. De verhouding tussen de Stichting en Vrijwilligers wordt bepaald door de Statuten en het Vrijwilligersreglement.
- 14.2 De Vrijwilligersraad wordt, als adviesorgaan voor de Directie ingesteld door de Directie. De taken en bevoegdheden worden beschreven in een



Vrijwilligersreglement.

- 14.3 In het Vrijwilligersreglement worden nadere regels vastgesteld omtrent de doelstellingen, de taken, de bevoegdheden, de samenstelling van en de wijze en reikwijdte van besluitvorming door en binnen de organen van de Stichting die de Directie op grond van dit artikel ter organisatie van de Vrijwilligers kan instellen.
- 14.4 De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Directie in overleg met de Vrijwilligersraad een Vrijwilligersreglement vaststelt, dat geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met de wet, de Statuten of de Samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 15.

**Werkorganisatie, samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag.**

- 15.1 De Stichting heeft een Werkorganisatie, die de Stichting bij de uitvoering van haar werkzaamheden bijstaat.
- 15.2 De Werkorganisatie wordt geleid door de Directeur-Bestuurder.
- 15.3 Personeel van de Werkorganisatie wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de Directie.

Artikel 16.

**Boekjaar, jaarstukken.**

- 16.1 Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 16.2 De Directeur-Bestuurder is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
- 16.3 Binnen zes maanden na het einde van het boekjaar, brengt de Directie een bestuursverslag en een jaarrekening uit over het afgelopen boekjaar. In de jaarrekening worden de onkostenvergoedingen van de leden van de Raad van Toezicht vermeld en toegelicht.
- 16.4 De Raad van Toezicht besluit jaarlijks omtrent decharge van de Directeur-Bestuurder voor het door de Directeur-Bestuurder gevoerde financiële beheer.
- 16.5 De Directeur-Bestuurder maakt jaarlijks uiterlijk één maand 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.
- 16.6 Het bestuursverslag, de jaarrekening, alsmede de begroting als bedoeld in lid 5 van dit artikel, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht; daartoe worden de vastgestelde stukken binnen één maand na de vaststelling aan de Raad van Toezicht toegezonden.  
De Raad van Toezicht kan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, de Directeur-Bestuurder opdragen de jaarrekening te doen onderzoeken

door een door de Raad van Toezicht aangewezen registeraccountant of andere deskundige.

Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht en legt, zo hij/zij daartoe bevoegd is, daaromtrent een verklaring af. De deskundige brengt zijn verslag ter kennis van de Directie.

#### Artikel 17.

##### **Wijziging van de Statuten.**

- 17.1 De Raad van Toezicht is bevoegd de Statuten te wijzigen.
- 17.2 Het besluit van de Raad van Toezicht tot wijziging van de Statuten behoeft een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in vergadering, waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 17.3 Is de vergadering waarin een besluit tot wijziging van de Statuten aan de orde is niet voltallig, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezigen casu quo vertegenwoordigden.
- 17.4 Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot wijziging van de Statuten 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.
- 17.5 Een wijziging van de Statuten treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt en verleden.
- 17.6 De Directeur-Bestuurder en ieder van de leden van de Raad van Toezicht is gelijkkelijk en zelfstandig bevoegd deze akte te doen verlijden.
- 17.7 De Directeur-Bestuurder is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging van de Statuten en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde Statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister waar de Stichting staat ingeschreven.

#### Artikel 18.

##### **Fusie, splitsing en ontbinding.**

- 18.1 De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichting te doen fuseren, splitsen of ontbinden na verkregen instemming van de Executive Director van UNICEF.
- 18.2 In geval van juridische fusie of splitsing zal het vermogen dat de Stichting

- bij de fusie of splitsing heeft, alsmede de vruchten daarvan, niet anders kunnen worden besteed dan aan de Stichting was voorgeschreven voorafgaande aan de fusie of splitsing.
- 18.3 Het besluit van de Raad van Toezicht tot fusie, splitsing of ontbinding behoeft een meerderheid van ten minste drie/vierden van de uitgebrachte stemmen in vergadering, waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 18.4 Is de vergadering waarin een besluit tot fusie, splitsing of ontbinding aan de orde is niet voltallig, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierden van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezigen.
- 18.5 Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot fusie, splitsing of ontbinding zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.

#### Artikel 19.

##### **Vereffening.**

- 19.1 De Directeur-Bestuurder is met de vereffening belast.
- 19.2 De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in het in artikel 17 lid 7 bedoelde register.
- 19.3 Een eventueel batig liquidatiesaldo komt ten goede aan UNICEF, dan wel bij het ontbreken van UNICEF, een andere door de Belastingdienst als algemeen nut beogend erkende instelling.
- 19.4 Na de ontbinding blijft de Stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is.
- 19.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze Statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 19.6 In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de Stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
- 19.7 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. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven bij het in artikel 17 lid 7 bedoelde register.