



# PELS RIJCKEN

## STATUTENWIJZIGING

van de stichting:

**Stichting Autoriteit Financiële Markten,**

met zetel in de gemeente Amsterdam

Heden, achtentwintig april tweeduizend twintig, is voor mij, mr. Frank Jan Oranje, —  
notaris te 's-Gravenhage, verschenen: —

de heer mr. Peter Cornelis Hoogendoorn, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van  
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te (2594 AC) 's-Gravenhage, —  
Bezuidenhoutseweg 57, geboren te Nunspeet op vier mei —  
negentienhonderdvijfentachtig. —

De comparant heeft verklaard dat: —

- a. het bestuur van de stichting: **Stichting Autoriteit Financiële Markten**, met—  
zetel in de gemeente Amsterdam, met adres: (1017 HS) Amsterdam, —  
Vijzelgracht 50, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van —  
Koophandel onder nummer 41207759, hierna te noemen: de '**Stichting**', op —  
eenentwintig april tweeduizend twintig buiten vergadering heeft besloten om—  
de statuten van de Stichting geheel te wijzigen, alsmede om de comparant te —  
machtigen deze akte te doen verlijden, van welke besluiten blijkt uit een —  
besluit buiten vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt —  
gehecht; —
- b. de statuten van de Stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte, verleden op —  
achtentwintig maart tweeduizend veertien voor mr. F.J. Oranje, notaris te —  
's-Gravenhage; —
- c. van de op grond van artikel 20.1 van de statuten van de Stichting vereiste —  
voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht blijkt uit een uittreksel —  
van het vergaderverslag van het verhandelde in de vergadering van de raad —  
van toezicht van twee maart tweeduizend twintig die in kopie aan deze akte —  
wordt gehecht; —

d. van de op grond van artikel 20.1 van de statuten van de Stichting vereiste —  
voorafgaande instemming van de Minister van Financiën blijkt uit een brief met  
kenmerk 2020-0000064379 die in kopie aan deze akte wordt gehecht. —

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant, —  
handelend als vermeld, verklaard de statuten van de Stichting bij deze akte geheel te—  
wijzigen als volgt: —

STATUTEN. —

Naam en zetel. —

Artikel 1. —

1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Autoriteit Financiële Markten.** —

De stichting draagt als verkorte naam Autoriteit Financiële Markten of AFM. —

1.2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. —

Doel. —

Artikel 2. —

2.1. a. De stichting heeft tot doel en als taak het gedragstoezicht op financiële  
markten uit te oefenen en te beslissen omtrent de toelating van —  
financiële ondernemingen tot die markten. —

b. Gedragstoezicht is, mede in het belang van de stabiliteit van het —  
financiële stelsel, gericht op ordelijke en transparante financiële —  
marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en —  
zorgvuldige behandeling van cliënten. —

c. Het doel omvat mede het uitvoeren van wetten, verdragen en —  
verordeningen waarin aan de stichting taken zijn overgedragen dan wel  
opgedragen, zoals deze wetten, verdragen en verordeningen luiden of—  
zullen komen te luiden, alsmede al hetgeen in de ruimste zin met het —  
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. —

2.2. Van het doel is uitgesloten: het doen van uitkeringen aan de oprichter van de —  
stichting of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting. —

Vermogen. —

Artikel 3. —

3.1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door ingevolge de wet —  
verschuldigde bijdragen, overheidsbijdragen en door hetgeen de stichting door  
schenking, erfstelling, legaat of op andere wijze verkrijgt. —

3.2. Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het—  
voorrecht van boedelbeschrijving. —



- 3.3. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar \_\_\_\_\_ doelstelling. \_\_\_\_\_

Bestuur: benoeming. \_\_\_\_\_

Artikel 4. \_\_\_\_\_

- 4.1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. \_\_\_\_\_

Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. \_\_\_\_\_

- 4.2. De voorzitter en de andere leden van het bestuur worden (her)benoemd bij \_\_\_\_\_ koninklijk besluit. De raad van toezicht kan voor elke (her)benoeming van een bestuurder een niet-bindende voordracht indienen bij de Minister van Financiën met inachtneming van artikel 4.3, de profielschets als bedoeld in artikel 4.6 en het functieprofiel als bedoeld in artikel 4.7. \_\_\_\_\_

- 4.3. Tot bestuurder kan niet worden voorgedragen: \_\_\_\_\_

a. een lid van de raad van toezicht; \_\_\_\_\_

b. een echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad van: \_\_\_\_\_

i. een bestuurder; \_\_\_\_\_

ii. een lid van de raad van toezicht; \_\_\_\_\_

c. een natuurlijke persoon die niet voldoet aan het bepaalde in artikel \_\_\_\_\_ 297a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_

d. een natuurlijke persoon die niet voldoet aan het bepaalde in artikel \_\_\_\_\_ 4.4; \_\_\_\_\_

e. een natuurlijke persoon die commissaris of niet uitvoerende bestuurder is bij een rechtspersoon, welke functie onverenigbaar is met het \_\_\_\_\_ lidmaatschap van het bestuur als bedoeld in artikel 8.4. \_\_\_\_\_

Voor de toepassing van dit artikel 4.3 wordt met een echtgeno(o)t(e) \_\_\_\_\_ gelijkgesteld de natuurlijke persoon waarmee de bestuurder een notarieel \_\_\_\_\_ samenlevingscontract is aangegaan, dan wel, met wie hij staat ingeschreven \_\_\_\_\_ op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen. \_\_\_\_\_

- 4.4. Een bestuurder dient te voldoen aan de vereisten zoals neergelegd in artikel 47 van de Wet toezicht accountantsorganisaties of de daarvoor in de plaats \_\_\_\_\_ tredende bepaling. \_\_\_\_\_

- 4.5. Elke (her)benoeming geschiedt met inachtneming van artikel 1:26 lid 1 Wet op het financieel toezicht of de daarvoor in de plaats tredende bepaling en voor \_\_\_\_\_ ten hoogste de periode als bepaald in voormeld artikel. Op een dergelijke \_\_\_\_\_

herbenoeming is voorts het bepaalde in artikel 4.2, artikel 4.3 en artikel 4.4 —  
van toepassing. \_\_\_\_\_

- 4.6. De raad van toezicht stelt voor het bestuur een profielschets vast. De \_\_\_\_\_  
profielschets wordt door de raad van toezicht niet eerder vastgesteld of \_\_\_\_\_  
gewijzigd dan nadat het bestuur ter zake is gehoord en de Minister van \_\_\_\_\_  
Financiën instemming heeft verleend. De profielschets bevat: \_\_\_\_\_
- a. een algemene beschrijving van de omvang en samenstelling van het —  
bestuur; \_\_\_\_\_
  - b. de hoofdlijnen van de betrouwbaarheids- en geschiktheidscriteria die—  
aan bestuurders worden gesteld, rekening houdend met de aard van —  
de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en \_\_\_\_\_  
achtergrond van de bestuurders. \_\_\_\_\_

De raad van toezicht evalueert de profielschets periodiek, maar in elk geval bij  
het ontstaan van een vacature in het bestuur. \_\_\_\_\_

- 4.7. Voorafgaand aan het opmaken van de voordracht als bedoeld in artikel 4.2 —  
stelt de raad van toezicht, het bestuur gehoord, een functieprofiel op. Het \_\_\_\_\_  
functieprofiel past binnen de profielschets van het bestuur als bedoeld in \_\_\_\_\_  
artikel 4.6 en bevat ten minste de benodigde deskundigheid, ervaring en \_\_\_\_\_  
vaardigheden voor de desbetreffende functie in het bestuur. \_\_\_\_\_
- 4.8. Het bestuur heeft een ambtelijk secretaris, niet zijnde een bestuurder of een —  
lid van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
- 4.9. De (wijze van) benoeming en het defungeren van de secretaris van het \_\_\_\_\_  
bestuur worden uitgewerkt in het reglement als bedoeld in artikel 12.6. \_\_\_\_\_

#### Artikel 5. \_\_\_\_\_

- 5.1. Bestuurders kunnen door de Minister van Financiën worden geschorst of bij —  
koninklijk besluit worden ontslagen, indien zij niet meer voldoen aan de eisen —  
voor de uitoefening van hun functie of daarin op ernstige wijze zijn \_\_\_\_\_  
tekortgeschoten. \_\_\_\_\_
- 5.2. Ontslag van een bestuurder op eigen verzoek vindt plaats bij koninklijk besluit.
- 5.3. De raad van toezicht kan een voordracht tot ontslag van een bestuurder doen—  
aan de Minister van Financiën indien hij niet meer voldoet aan de eisen voor de  
uitoefening van zijn functie of daarin op ernstige wijze is tekortgeschoten. —  
Onder een geval als bedoeld in de vorige volzin wordt in elk geval begrepen de  
omstandigheid dat een bestuurder gaat voldoen aan de (negatieve) kwaliteit—  
als bedoeld in artikel 4.3 en artikel 4.4. \_\_\_\_\_



- 5.4. Een bestuurder doet onverwijld melding aan de voorzitter van de raad van —  
toezicht indien een situatie als hierna beschreven op hem van toepassing kan —  
zijn: \_\_\_\_\_
- a. de desbetreffende bestuurder failliet is verklaard, surseance van \_\_\_\_\_  
betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de \_\_\_\_\_  
schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel —  
een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht  
op hem van toepassing is; \_\_\_\_\_
  - b. de desbetreffende bestuurder onder curatele is gesteld of doordat hij —  
anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest. \_\_\_\_\_
- 5.5. De raad van toezicht doet in de gevallen als bedoeld in artikel 5.4 een \_\_\_\_\_  
voordracht tot ontslag van een bestuurder aan de Minister van Financiën. \_\_\_\_\_
- 5.6. Een bestuurder defungeert: \_\_\_\_\_
- a. door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
  - b. door het verstrijken van de zittingsduur zonder dat onmiddellijk \_\_\_\_\_  
herbenoeming plaatsvindt; \_\_\_\_\_
  - c. door zijn ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet —  
voorzien; \_\_\_\_\_
  - d. door vernietiging van het besluit tot zijn benoeming door het College —  
van beroep voor het bedrijfsleven. \_\_\_\_\_

Bestuur: belet of ontstentenis. \_\_\_\_\_

Artikel 6. \_\_\_\_\_

- 6.1. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders, berust het bestuur —  
tijdelijk bij de overblijvende bestuurder(s). \_\_\_\_\_
- 6.2. Bij belet of ontstentenis van op één na of alle bestuurders kan de raad van —  
toezicht een voordracht doen aan de Minister van Financiën tot benoeming van  
een of meer personen – al dan niet leden van de raad van toezicht – die —  
tijdelijk mede met het bestuur worden belast. Indien de raad van toezicht een—  
van zijn leden voordraagt, dan wordt tegelijkertijd een voordracht tot ontslag —  
als lid van de raad van toezicht ingediend bij de Minister van Financiën. \_\_\_\_\_
- 6.3. Zodra weer is voorzien in het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 4, —  
dan kan de raad van toezicht het gewezen lid van de raad van toezicht als —  
bedoeld in artikel 6.2 weer voordragen voor herbenoeming tot lid van de raad —  
van toezicht overeenkomstig artikel 15. \_\_\_\_\_

Bestuur: bezoldiging.

Artikel 7.

De salarissen en de regelingen ten aanzien van pensioen en vergoeding van onkosten van de voorzitter en de andere leden van het bestuur worden vastgesteld door de raad van toezicht en behoeven de instemming van de Minister van Financiën.

Bestuur: taakvervulling.

Artikel 8.

- 8.1. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting. Elke vorm van belangenverstrengeling wordt vermeden. In de regeling inzake de omgang met belangenverstrengeling wordt het bepaalde in de voorgaande twee volzinnen nader uitgewerkt.
- 8.2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. De bestuurder wordt niet meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders met betrekking tot het desbetreffende bestuursbesluit.
- 8.3. Ingeval op grond van het bepaalde in artikel 8.2 geen enkele bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
- 8.4. Het is bestuurders niet toegestaan om een nevenfunctie te bekleden of een nevenwerkzaamheid te verrichten die onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur.
- 8.5. In de regeling inzake de omgang met belangenverstrengeling kunnen nadere regels worden gesteld aan het bepaalde in artikel 8.2 tot en met artikel 8.4.

Bestuur: kennisgeving aan de Minister van Financiën.

Artikel 9.

- 9.1. Het bestuur verschaft de Minister van Financiën tijdig alle relevante informatie die deze behoeft voor de uitoefening van zijn bevoegdheden jegens de stichting.
- 9.2. Ingeval zich feiten of omstandigheden voordoen die de raad van toezicht aanleiding geven om redelijkerwijs te twijfelen aan de integriteit, het functioneren en/of de reputatie van het bestuur, dan wel van een of meer bestuurders, dan stelt de raad van toezicht de Minister van Financiën hiervan tijdig in kennis.



Bestuur: taken en bevoegdheden.

Artikel 10.

- 10.1. De bestuurders verrichten hun werkzaamheden zonder last of ruggespraak en dienen uitsluitend het doel van de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en hebben zij oog voor de reputatie van de stichting en haar wettelijke en maatschappelijke taken en doelstellingen.
- 10.2. Het bestuur draagt zorg voor en stelt – met inachtneming van artikel 10.4 onder d – regels vast op het gebied van integriteit van de medewerkers van de stichting.
- 10.3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 10.4 onder h.
- 10.4. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, heeft het bestuur voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor bestuursbesluiten strekkend tot:
- a. het vaststellen en wijzigen van het middellangetermijnbeleidsplan;
  - b. het vaststellen en wijzigen van de begroting, jaarrekening en het jaarverslag;
  - c. het aanbrengen van materiële wijzigingen in de organisatiestructuur van de stichting;
  - d. het wijzigen, opnieuw vaststellen daaronder mede begrepen, van de door het bestuur op de voet van artikel 10.2 vast te stellen regels;
  - e. het benoemen of ontslaan van bestuurders van aan de stichting gerelateerde instanties of organen;
  - f. het wijzigen van de statuten;
  - g. het ontbinden van de stichting;
  - h. het aangaan van een overeenkomst tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
  - i. het aangaan van een overeenkomst waarbij een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft;
  - j. het vaststellen (daaronder begrepen het wijzigen) van het functieprofiel van de compliance officer als bedoeld in artikel 24.2.

De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten van het bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen, voor zover het niet betreft besluiten die het bestuur neemt in individuele gevallen ter uitvoering van de wettelijke taken en bevoegdheden van de stichting. De besluiten als bedoeld in

de vorige volzin dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.

- 10.5. Het bestuur is verplicht de raad van toezicht tijdig te informeren omtrent het voeren van rechtsgedingen, waarbij de stichting partij is en die van invloed kunnen zijn op de reputatie van de stichting.
- 10.6. Het bestuur verschaft 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.

#### Bestuur: taakverdeling.

##### Artikel 11.

- 11.1. Het bestuur stelt onderling een taakverdeling vast.
- 11.2. a. Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen waarin namens het bestuur besluiten kunnen worden genomen ter uitvoering van aan de stichting overgedragen dan wel opgedragen taken en bevoegdheden. In dergelijke commissies hebben ten minste twee bestuurders zitting. Een commissielid dat niet tevens bestuurder is, heeft slechts een adviserende stem.
- b. Daarnaast is het bestuur bevoegd andere commissies in te stellen ter voorbereiding en uitvoering van zijn besluiten, deskundigen te horen en commissies van deskundigen in te stellen.
- c. De stichting kent voorts het adviserend panel dat bestaat uit een daarvoor in aanmerking komende representatieve vertegenwoordiging van de onder toezicht van de stichting staande personen, zoals deze zijn gedefinieerd in de Wet bekostiging financieel toezicht. Het bestuur voert tweemaal per jaar overleg met het adviserend panel.

#### Bestuur: besluitvorming.

##### Artikel 12.

- 12.1. Het bestuur vergadert in beginsel eenmaal per week en voorts zo vaak de voorzitter dit nodig acht, dan wel een bestuurder zulks onder opgaaf van redenen verlangt.
- Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de niet-geschorste bestuurders, de chief operating officer ('coo') en de secretaris van het bestuur. De compliance officer heeft toegang tot vergaderingen van het bestuur voor zover dit nuttig is voor de uitoefening van de functie van compliance officer. De voorzitter van een vergadering bepaalt voorts wie naast voormelde personen toegang tot de vergadering hebben.





- 12.2. Door het bestuur kunnen slechts geldige besluiten worden genomen in een — vergadering waarin ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of — vertegenwoordigd is. —
- 12.3. Een bestuurder kan zich slechts door een medebestuurder in een vergadering — laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht. Aan de eis van — schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. De volmacht tot vertegenwoordiging werkt niet privaatief. Een — bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering — vertegenwoordigen. —
- 12.4. Iedere bestuurder is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. De coo wordt — in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen ten aanzien van besluiten — die de portefeuille van coo raken. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, — worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van — uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn — uitgebracht. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter van het — bestuur doorslaggevend. Het bepaalde in de vorige volzin blijft buiten — toepassing indien het bestuur uit slechts twee (2) personen bestaat of bij — afwezigheid van de voorzitter van het bestuur. In dat geval wordt bij een — staking van de stemmen het voorstel geacht niet te zijn aangenomen en wordt het voorstel opnieuw geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering. —
- 12.5. Alle besluiten van het bestuur kunnen ook mondeling of schriftelijk buiten — bestuursvergadering worden genomen, mits geen van de bestuurders zich — tegen deze wijze van besluitvorming verzet en mits met volstrekte — meerderheid van uitgebrachte stemmen. Onder schriftelijk wordt mede — verstaan een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar — bericht. —  
Besluiten die mondeling zijn genomen, worden zo spoedig mogelijk door de — secretaris van het bestuur schriftelijk vastgelegd. —
- 12.6. Het bestuur stelt een reglement vast. Daarin worden ten minste geregeld de — plaats van de vergadering, de bijeenroeping respectievelijk het schema van — vergaderingen en de wijze van vergaderen. Voorts kan het bestuur een of — meer reglementen vaststellen waarin de interne procuratie is geregeld, — alsmede de regels voor delegatie en mandaat van bevoegdheden. —  
Het besluit van het bestuur tot wijziging van voormelde reglementen is — onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. —

Bestuur: vertegenwoordiging.

Artikel 13.

- 13.1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door ten minste twee gezamenlijk handelende bestuurders.
- 13.2. Het bestuur kan aan één of meer medewerkers van de stichting, de coo of een bestuurder volmacht geven om de stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in de volmacht omschreven grenzen.

Chief operating officer (coo).

Artikel 14.

- 14.1. De stichting heeft een coo, zijnde een werknemer van de stichting, niet zijnde een bestuurder of een lid van de raad van toezicht.
- 14.2. Het bepaalde in artikel 8, alsmede het bepaalde in artikel 10.1, artikel 10.6 en artikel 29 zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op (het functioneren van) de coo.
- 14.3. De werkwijze, taken en bevoegdheden van de coo kunnen nader worden uitgewerkt in een reglement als bedoeld in artikel 30.

Raad van toezicht: benoeming.

Artikel 15.

- 15.1. De stichting heeft een raad van toezicht, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen.  
Een niet-voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden.
- 15.2. De voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht worden (her)benoemd door de Minister van Financiën.
- 15.3. De raad van toezicht kan voor elke (her)benoeming van een lid van de raad van toezicht een niet-bindende voordracht indienen bij de Minister van Financiën met inachtneming van artikel 15.4, artikel 15.5, de profielschets als bedoeld in artikel 15.6 en het functieprofiel als bedoeld in artikel 15.7.
- 15.4. Tot lid van de raad van toezicht kan niet worden voorgedragen:
  - a. een echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad van:
    - i. een bestuurder;
    - ii. een lid van de raad van toezicht;
  - b. een natuurlijke persoon die niet voldoet aan het bepaalde in artikel 297b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  - c. een natuurlijke persoon die commissaris of niet uitvoerende bestuurder is bij een rechtspersoon, welke functie onverenigbaar is met het lidmaatschap van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 19.4.



- Voor de toepassing van dit artikel 15.4 wordt met een echtgeno(o)t(e) —————  
 gelijkgesteld de natuurlijke persoon waarmee het lid van de raad van toezicht —  
 een notarieel samenlevingscontract is aangegaan, dan wel, met wie hij staat —  
 ingeschreven op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen. —————
- 15.5. Elke (her)benoeming geschiedt met inachtneming van artikel 1:27 lid 3 Wet op  
 het financieel toezicht of de daarvoor in de plaats tredende bepaling en voor —  
 ten hoogste de periode als bepaald in voormeld artikel. Op een dergelijke —  
 herbenoeming is voorts het bepaalde in artikel 15.2 tot en met artikel 15.4 van  
 toepassing. —————
- 15.6. De raad van toezicht stelt voor de raad van toezicht een profielschets vast. De  
 profielschets wordt door de raad van toezicht niet eerder vastgesteld of —  
 gewijzigd dan nadat het bestuur ter zake is gehoord en de Minister van —  
 Financiën instemming heeft verleend. De profielschets bevat: —————
- a. een algemene beschrijving van de omvang en samenstelling van de —  
 raad van toezicht; —————
  - b. de hoofdlijnen van de betrouwbaarheids- en geschiktheidscriteria die —  
 aan leden van de raad van toezicht worden gesteld, rekening houdend —  
 met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste —  
 deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht. —  
 De raad van toezicht evalueert de profielschets periodiek, maar in elk geval bij  
 het ontstaan van een vacature in de raad van toezicht. —————
- 15.7. Voorafgaand aan het opmaken van de voordracht als bedoeld in artikel 15.3 —  
 stelt de raad van toezicht een functieprofiel op. Het functieprofiel past binnen —  
 de profielschets van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 15.6 en bevat —  
 ten minste de benodigde deskundigheid, ervaring en vaardigheden voor de —  
 desbetreffende functie in de raad van toezicht. —————
- 15.8. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een lid aan als vice-voorzitter. —
- 15.9. De raad van toezicht heeft een ambtelijk secretaris, niet zijnde een bestuurder  
 of een lid van de raad van toezicht. —————
- 15.10. De (wijze van) benoeming en het defungeren van de secretaris van de raad —  
 van toezicht worden uitgewerkt in het reglement als bedoeld in artikel 23.8. —
- Raad van toezicht: schorsing, ontslag en defungeren. —————
- Artikel 16. —————
- 16.1. Leden van de raad van toezicht kunnen door de Minister van Financiën worden  
 geschorst en ontslagen wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid voor de —  
 vervulde functie dan wel wegens andere zwaarwegende in de persoon van de —  
 betrokkene gelegen redenen. —————

- 16.2. Ontslag van een lid van de raad van toezicht op eigen verzoek vindt plaats — door de Minister van Financiën. —————
- 16.3. In de gevallen waarin de raad van toezicht dit geraden acht, kan hij een ——— voordracht tot ontslag van een lid van de raad van toezicht aan de Minister van Financiën doen. Onder een geval als bedoeld in de vorige volzin wordt in elk — geval begrepen de omstandigheid dat een lid van de raad van toezicht gaat ——— voldoen aan de (negatieve) kwaliteit als bedoeld in artikel 15.4. —————
- 16.4. Een lid van de raad van toezicht doet onverwijld melding aan de voorzitter van de raad van toezicht indien een situatie als hierna beschreven op hem van ——— toepassing kan zijn: —————
- a. het desbetreffende lid failliet is verklaard, surseance van betaling ——— aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling — als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te ——— stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht op hem van ——— toepassing is; —————
  - b. het desbetreffende lid onder curatele is gesteld of doordat hij ——— anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest; —————
  - c. het desbetreffende lid een (neven)functie vervult bij een instelling die — op grond van één van de Nederlandse financiële toezichtwetten dient — te beschikken over een vergunning van de stichting of een andere ——— Nederlandse financiële toezichthouder respectievelijk over een ——— registratie bij of krachtens één van de Nederlandse toezichtwetten, — maar over deze vergunning respectievelijk registratie niet beschikt, ——— tenzij het lid van de raad van toezicht de desbetreffende ——— (neven)functie onverwijld beëindigt. —————
- 16.5. De raad van toezicht doet in de gevallen als bedoeld in artikel 16.4 een ——— voordracht tot ontslag van een lid van de raad van toezicht aan de Minister van Financiën. —————
- 16.6. Een lid van de raad van toezicht defungeert: —————
- a. door zijn overlijden; —————
  - b. door het verstrijken van de zittingsduur zonder dat onmiddellijk ——— herbenoeming plaatsvindt; —————
  - c. door zijn ontslag verleend door de rechtbank in gevallen in de wet ——— voorzien. —————



Raad van toezicht: belet of ontstentenis.

Artikel 17.

- 17.1. Bij belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van toezicht, berusten de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht tijdelijk bij de overblijvende leden van de raad van toezicht.
- 17.2. Bij belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht, wordt de Minister van Financiën hier onverwijld van in kennis gesteld. De Minister van Financiën kan alsdan een of meer personen (tijdelijk) benoemen om de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht op zich nemen.

Raad van toezicht: bezoldiging.

Artikel 18.

De Minister van Financiën stelt de bezoldiging van de leden van de raad van toezicht vast met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. De raad van toezicht kan hiertoe een voorstel doen aan de Minister van Financiën.

Raad van toezicht: taakvervulling.

Artikel 19.

- 19.1. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting. Elke vorm van belangenverstrengeling wordt vermeden. In de regeling inzake de omgang met belangenverstrengeling wordt het bepaalde in de voorgaande twee volzinnen nader uitgewerkt.
- 19.2. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Het lid van de raad van toezicht wordt niet meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht met betrekking tot het desbetreffende besluit.
- 19.3. Ingeval op grond van het bepaalde in artikel 19.2 geen enkel lid van de raad van toezicht aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht waarbij ieder lid alsnog kan deelnemen aan de beraadslaging en de stemming. In dat besluit wordt melding gemaakt van het tegenstrijdig belang. Voorts worden in het besluit vastgelegd de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
- 19.4. Het is leden van de raad van toezicht niet toegestaan om een nevenfunctie te bekleden of een nevenwerkzaamheid te verrichten die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de raad van toezicht.
- 19.5. In de regeling inzake de omgang met belangenverstrengeling kunnen nadere regels worden gesteld aan het bepaalde in artikel 19.2 tot en met artikel 19.4.

Raad van toezicht: kennisgeving aan de Minister van Financiën.

Artikel 20.

- 20.1. De raad van toezicht verschaft de Minister van Financiën tijdig alle relevante informatie die deze behoeft voor de uitoefening van zijn bevoegdheden jegens de stichting.
- 20.2. Ingeval zich feiten of omstandigheden voordoen die de raad van toezicht aanleiding geven om redelijkerwijs te twijfelen aan de integriteit, het functioneren en/of de reputatie van (één of meer leden van) de raad van toezicht, dan stelt de raad van toezicht de Minister van Financiën hiervan tijdig in kennis.

Raad van toezicht: taken en bevoegdheden.

Artikel 21.

- 21.1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en staat het bestuur met raad ter zijde.
- 21.2. De leden van de raad van toezicht verrichten hun werkzaamheden zonder last- of ruggespraak en dienen uitsluitend het doel van de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en hebben zij oog voor de reputatie van de stichting en haar wettelijke en maatschappelijke taken en doelstellingen.
- 21.3. De raad van toezicht is bevoegd:
- a. alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting in te zien; en
  - b. van het bestuur en van de accountant als bedoeld in artikel 27.3 al die informatie te verlangen welke hij voor de uitoefening van zijn taak nodig acht, welke informatie en gegevens het bestuur en de accountant alsdan verplicht zijn aan de raad van toezicht te verstrekken.
- Ieder lid van de raad van toezicht heeft te allen tijde recht op toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
- 21.4. De raad van toezicht is bevoegd:
- a. de accountant als bedoeld in artikel 27.3 te benoemen;
  - b. aan de accountant als bedoeld in artikel 27.3 opdracht te geven de opgemaakte jaarrekening te controleren;
  - c. aan de accountant als bedoeld in artikel 27.3 opdracht te geven de naleving te controleren van de declaratie- en faciliteitenregeling zoals die geldt voor de bestuurders en de leden van de raad van toezicht.



21.5. De raad van toezicht kan zich op kosten van de stichting doen bijstaan door — deskundigen, hetgeen wordt uitgewerkt in het reglement als bedoeld in artikel 23.8. \_\_\_\_\_

Raad van toezicht: taakverdeling. \_\_\_\_\_

Artikel 22. \_\_\_\_\_

De raad van toezicht stelt onderling een taakverdeling vast, hetgeen wordt neergelegd in het reglement als bedoeld in artikel 23.8. \_\_\_\_\_

Raad van toezicht: besluitvorming. \_\_\_\_\_

Artikel 23. \_\_\_\_\_

23.1. De raad van toezicht vergadert periodiek en ten minste viermaal per jaar met — het bestuur. \_\_\_\_\_

Toegang tot de vergaderingen van de raad van toezicht hebben de — niet-geschorste leden van de raad van toezicht en de secretaris van de raad — van toezicht. Tenzij bij de oproeping van een vergadering anders is bepaald, — hebben de bestuurders toegang tot de vergadering van de raad van toezicht en het recht daar het woord te voeren, onverminderd het bepaalde in artikel 23.2. Daarnaast heeft de compliance officer toegang tot de vergadering van de raad van toezicht voor zover hij dit relevant acht voor de uitoefening van de functie van compliance officer. De voorzitter van een vergadering bepaalt voorts wie — naast voormelde personen toegang tot de vergadering hebben. \_\_\_\_\_

23.2. De raad van toezicht vergadert ten minste eenmaal per jaar buiten — aanwezigheid van het bestuur. In deze vergadering(en) bespreekt de raad van toezicht ten minste het volgende: \_\_\_\_\_

- a. het eigen functioneren van de raad van toezicht en dat van de — individuele leden van de raad van toezicht, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden; \_\_\_\_\_
- b. het gewenste profiel, de samenstelling en de competentie van de raad— van toezicht; \_\_\_\_\_
- c. het functioneren van het bestuur als geheel en dat van de individuele — bestuurders, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. —

23.3. Door de raad van toezicht kunnen slechts geldige besluiten worden genomen in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden van de raad van — toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_

23.4. Een lid van de raad van toezicht kan zich slechts door een medelid in een — vergadering laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. De volmacht tot vertegenwoordiging werkt niet privaatief. Een lid

- van de raad van toezicht kan slechts één medelid ter vergadering  
vertegenwoordigen.
- 23.5. Ieder lid van de raad van toezicht is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten van de raad van toezicht genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.
- 23.6. Alle besluiten van de raad van toezicht kunnen ook mondeling of schriftelijk buiten vergadering worden genomen, mits geen van de leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en mits met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen. Onder schriftelijk wordt mede verstaan een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht. Besluiten die mondeling zijn genomen, worden zo spoedig mogelijk door de secretaris van de raad van toezicht schriftelijk vastgelegd.
- 23.7. De raad van toezicht is bevoegd commissies in te stellen ter voorbereiding van zijn besluiten.
- 23.8. De raad van toezicht stelt een reglement vast. Daarin worden ten minste geregeld de wijze van vergaderen en het instellen van commissies. De raad van toezicht is bevoegd het reglement te wijzigen.

#### Compliance officer.

#### Artikel 24.

- 24.1. De stichting heeft een of meer compliance officers, zijnde werknemers van de stichting die binnen de stichting belast zijn met alle aangelegenheden betreffende compliance en integriteit van de medewerkers van de stichting, alsmede het bestuur en de raad van toezicht.
- 24.2. Het bestuur stelt voor de functie van compliance officer een functieprofiel vast. De vaststelling (daaronder begrepen de wijziging) van het functieprofiel heeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
- 24.3. De werkwijze, taken en bevoegdheden van de compliance officer kunnen worden uitgewerkt in een reglement als bedoeld in artikel 30. In het geval de stichting meer dan een compliance officer heeft, kan in dit reglement in elk geval worden bepaald aan welke compliance officer de bevoegdheden toekomen die de compliance officer op grond van deze statuten heeft.

#### Boekjaar en jaarstukken.

#### Artikel 25.

- 25.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.





- 25.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van — alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die — voortvloeien uit deze werkzaamheden op zodanige wijze een administratie te — voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere — gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde haar rechten — en verplichtingen kunnen worden gekend. —
- 25.3. Het bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers als bedoeld in artikel 25.2, artikel 27 en artikel 28 gedurende de geldende — wettelijke bewaartermijn te bewaren. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, kunnen op een — andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de — overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en — deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen — redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. —

#### Begroting. —

#### Artikel 26. —

- 26.1. Het bestuur legt jaarlijks – uiterlijk in de maand november – aan de raad van – toezicht de begroting voor. De begroting wordt ingericht met inachtneming van het bij of krachtens wet gestelde. —
- 26.2. Het besluit van het bestuur tot vaststelling van de begroting behoeft de — goedkeuring van de raad van toezicht. Na goedkeuring door de raad van — toezicht legt het bestuur voor één december het besluit tot vaststelling van de begroting ter goedkeuring voor aan de Minister van Financiën en de Minister — van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. —
- 26.3. Onverwijld na de goedkeuring door de Ministers als bedoeld in artikel 26.2 doet het bestuur mededeling van de begroting in de Staatscourant en houdt deze na goedkeuring gedurende de geldende wettelijke bewaartermijn op elektronische wijze ter inzage. —

#### Jaarrekening. —

#### Artikel 27. —

- 27.1. Jaarlijks uiterlijk op de wettelijk vastgestelde datum wordt door het bestuur — een jaarrekening over het afgelopen boekjaar opgesteld. In de jaarrekening — wordt rekening en verantwoording afgelegd van het financieel beheer en van — de geleverde prestaties over het afgelopen boekjaar. —
- 27.2. De jaarrekening vermeldt in de toelichting een vergelijking met de — goedgekeurde begroting. Voorts bevat de jaarrekening de onderwerpen, en — wordt deze ingericht, zoals bij of krachtens wet gesteld. —

- 27.3. De opgestelde jaarrekening dient te worden gecontroleerd door een door de raad van toezicht benoemde registeraccountant ten aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, van de Wet op het accountantsberoep, die niet werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantsorganisatie. Bij de aanwijzing van voormelde accountant bedingt de raad van toezicht:
- a. dat aan de raad van toezicht alle informatie wordt verschaft die hij verlangt en voor de uitoefening van zijn taak nodig acht;
  - b. dat aan de Minister van Financiën en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid desgevraagd inzicht wordt geboden in de controlewerkzaamheden van de accountant.
- Voormelde accountant verricht zijn werkzaamheden met inachtneming van het bij of krachtens wet gestelde.
- 27.4. Voormelde accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening, welke verklaring mede betrekking heeft op de rechtmatige inning en besteding van de middelen van de stichting. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur.
- 27.5. Het besluit van het bestuur tot vaststelling van de jaarrekening heeft de goedkeuring van de raad van toezicht. Onverwijld na goedkeuring door de raad van toezicht legt het bestuur het besluit tot vaststelling van de jaarrekening tezamen met de verklaring omtrent getrouwheid van voormelde accountant, ter goedkeuring voor aan de Minister van Financiën en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voormelde accountant voegt bij de verklaring, bedoeld in de vorige volzin, tevens een verslag van zijn bevindingen over de vraag of het beheer en de organisatie van de stichting voldoen aan eisen van doelmatigheid.
- 27.6. Onverwijld na de goedkeuring door de Ministers als bedoeld in artikel 27.5 doet het bestuur mededeling van de jaarrekening in de Staatscourant en houdt deze na goedkeuring gedurende de geldende wettelijke bewaartermijn op elektronische wijze ter inzage.

#### Jaarverslag.

#### Artikel 28.

- 28.1. Jaarlijks uiterlijk op de wettelijk vastgestelde datum wordt door het bestuur een jaarverslag over de werkzaamheden van de stichting in het afgelopen boekjaar opgesteld. In het jaarverslag worden beschreven de taakuitoefening en het gevoerde beleid in het afgelopen boekjaar.



- 28.2. Het jaarverslag van de stichting bevat een separaat verslag van de raad van —  
toezicht met betrekking tot zijn werkzaamheden. Voorts bevat het jaarverslag —  
de onderwerpen, en wordt deze ingericht, zoals bij of krachtens wet gesteld. —
- 28.3. Onverwijld na de goedkeuring van de jaarrekening als bedoeld in artikel 27.5 —  
wordt het jaarverslag toegezonden aan de Minister van Financiën, de Minister —  
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, alsmede aan de beide kamers der —  
Staten-Generaal. —
- 28.4. Het bestuur houdt het jaarverslag gedurende ten minste vijf jaar op —  
elektronische wijze ter inzage. —

Geheimhouding. —

Artikel 29. —

Het is de bestuurders en de leden van de raad van toezicht verboden van —  
vertrouwelijke gegevens of inlichtingen die hen uit hoofde van hun functie bekend zijn  
geworden gebruik te maken of daaraan bekendheid te geven. Voorts zijn zij verplicht —  
tot geheimhouding van al hetgeen hen in hun functie bekend wordt. Vorenstaande —  
geldt behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot bekendmaking verplicht —  
of bekendmaking vereist is vanwege hun taakuitoefening. —

Reglementen. —

Artikel 30. —

- 30.1. Het bestuur is bevoegd tot vaststelling, wijziging en opheffing van andere —  
reglementen dan de reglementen als bedoeld in artikel 12.6 en artikel 23.8. —  
In reglementen kunnen nadere regels worden gegeven over het functioneren —  
van de stichting en haar bestuur. —
- 30.2. Het besluit van het bestuur tot vaststelling, wijziging en opheffing van een —  
reglement is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van —  
toezicht. —

Wijziging van statuten. —

Artikel 31. —

- 31.1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit van het bestuur tot  
statutenwijziging is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de —  
raad van toezicht, alsmede aan de voorafgaande instemming van de Minister —  
van Financiën. —
- 31.2. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte  
is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden. —
- 31.3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de —  
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. —

Ontbinding en liquidatie.

Artikel 32.

- 32.1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op een daartoe te nemen besluit is artikel 31.1 van overeenkomstige toepassing.
- 32.2. De stichting wordt bovendien ontbonden door:
- a. insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
  - b. door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.
- 32.3. Na ontbinding van de stichting, overeenkomstig artikel 32.1, zal vereffening door het bestuur geschieden.
- 32.4. De Minister van Financiën bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan een eventueel batig liquidatiesaldo van de stichting zal worden gegeven.
- 32.5. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht en ziet de raad van toezicht toe op de vereffening. Tijdens de laatstbedoelde periode worden in stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, aan haar naam toegevoegd de woorden 'in liquidatie'.

Slotbepaling.

Artikel 33.

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

EINDE STATUTENWIJZIGING.

Slot akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.

**WAARVAN AKTE** in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of connected loops and curves, extending across the right side of the page.

