



DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN van de stichting: **Stichting MVO Nederland**, gevestigd te gemeente Utrecht, zoals deze luiden per 31 januari 2022.

STATUTEN

Naam en zetel.

Artikel 1.

- 1.1 De Stichting draagt de naam: **Stichting MVO Nederland**.
- 1.2 Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.
- 1.3 De Stichting is opgericht op drieëntwintig april tweeduizend vier.
- 1.4. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

Doel en middelen.

Artikel 2.

- 2.1 De Stichting heeft ten doel het versnellen van een transitie naar een 'nieuwe economie', waarbij als uitgangspunten gelden:
 - a. een 'nieuwe economie' heeft geen nauwe definitie, maar is in ieder geval klimaatneutraal, circulair en inclusief, met eerlijke en transparante handelsketens;
 - b. de kenmerken van een nieuwe economie veranderen mee met de technische mogelijkheden, de kennis van duurzaamheidsissues en hun onderlinge verbanden;
 - c. onder 'versnellen' wordt verstaan: het actief aanjagen van veranderingen die de nieuwe economie dichterbij brengen, bij bedrijven en overheden, in en tussen sectoren, in handelsketens of elders;
 - d. een transitie kent geen vastomlijnd ontwikkelplan, maar is een beweging in de richting van het gewenste doel, waarbij voortdurend bijgestuurd wordt;
 - e. de transitie wordt vormgegeven door ondernemende mensen, zowel bij bedrijven als bij overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, die als koplopers voorop willen lopen in de transitie;
 - f. de transitie naar een nieuwe economie is zichtbaar in de werkelijkheid, en kan dus niet uitsluitend bestaan op papier of als concept zonder wortels in de economische realiteit;
 - g. de Stichting streeft ernaar zich te positioneren als de organisatie van de koplopers, met alle consequenties van dien voor standpuntbepaling, communicatie, activiteiten, samenwerkingsverbanden en anderszins,en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
- 2.2 De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
 - a. het thema 'maatschappelijke verantwoord ondernemen' (MVO) voortdurend op enthousiasmerende wijze onder de aandacht te brengen in het publieke debat, door gebruik te maken van zowel economische als ethische of andere argumenten, gebaseerd op objectieve, betrouwbare en actuele kennis, en gericht op het verstrekken van handelingsperspectief aan ondernemers en overheden;
 - b. het faciliteren van het ontwikkelen van nieuwe kennis en oplossingen, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en/of andere partijen, waarbij het doel is leemtes in de kennis over MVO op te vullen en de kennis en oplossingen te delen met andere organisaties;



HERMANS & SCHUTTEVAER
NOTARISSSEN ADVISEURS MEDIATORS

- c. het onderling met elkaar in contact brengen van bedrijven, overheden, kennisinstellingen of andere organisaties, zodat samenwerkingsverbanden ontstaan waarin kennis over de transitie naar een nieuwe economie (bedrijfsoverstijgend) kan worden toegepast, zowel binnen als tussen sectoren en binnen nationale of internationale productketens;
 - d. het lobbyen bij overheden in Nederland en Europa voor het aanpassen van regels, wetten en belastingen zodanig dat MVO maximaal gestimuleerd wordt;
 - e. het nemen van alle andere initiatieven die de Stichting van belang acht voor de verdere ontwikkeling van MVO en een transitie naar een nieuwe economie;
 - f. in al haar activiteiten te streven naar daadwerkelijke verandering in de economische realiteit.
- 2.3 De Stichting beheert een netwerk van bedrijven en organisaties die gezamenlijk werken aan het realiseren van het in bepaling 2.1. genoemd doel. Bedrijven en organisaties kunnen zich onder voorwaarden en tegen betaling van een jaarlijkse bijdrage aan de Stichting als partner bij dit netwerk aansluiten. De Stichting kan haar partners bepaalde voordelen toekennen bij de uitvoering van haar activiteiten.
- 2.4 De Stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Vermogen.

Artikel 3.

- 3.1 Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:
- a. subsidies en giften;
 - b. inkomsten uit partnerbijdragen en activiteiten van de Stichting;
 - c. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 - d. overige baten.
- 3.2 De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.

Structuur van de Stichting.

Artikel 4.

- 4.1 De Stichting kent de volgende organen:
- het Bestuur;
 - de Raad van Toezicht;
 - de Raad van Partners.
- 4.2 Het bestuur van de Stichting is opgedragen aan de Directeur-bestuurder, zulks onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren.

Artikel 5.

- 5.1 De Stichting heeft een Bestuur, bestaande uit een natuurlijk persoon, de Directeur-bestuurder. In een ontstane vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 5.2 De Directeur-bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht op basis van een vooraf door de Raad van Toezicht opgestelde profielschets, waarin de noodzakelijke kwaliteiten staan beschreven.
- 5.3 De Directeur-bestuurder stelt in het bestuurs- en managementreglement een verdere portefeuilleverdeling vast, welk reglement wordt vastgesteld conform het bepaalde in artikel 7.7.



- 5.4 De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de Directeur-bestuurder geschiedt door de Raad van Toezicht. Nadere richtlijnen hieromtrent worden vastgelegd in het Reglement van Toezicht zoals bedoeld in artikel 12.6.
- 5.5 De Directeur-bestuurder kan door de Raad van Toezicht worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
- 5.6 De Directeur-bestuurder defungeert voorts:
- a. door zijn overlijden;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. door zijn vrijwillig aftreden;
 - e. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de Raad van Toezicht;
 - f. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.
- 5.7 Een besluit tot schorsing dan wel ontslag als in artikel 5.5 bedoeld, behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin ten minste twee derden van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is na de Directeur-bestuurder te hebben gehoord. Is in een vergadering van de Raad van Toezicht niet ten minste twee derden van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig omtrent deze schorsing dan wel dit ontslag kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot deze schorsing dan wel dit ontslag kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn.

Bestuur: vervanging.

Artikel 6.

- 6.1 Aangezien het Bestuur uit één lid bestaat, wordt in het Bestuurs- en Managementreglement een adequate vervangingsregeling opgenomen ten aanzien van verlof- en vakantieperiodes alsmede ten aanzien van afwezigheid tijdens zakelijke reizen tijdens welke de Directeur-bestuurder niet volledig in staat of aanwezig zal zijn om de bestuurstaak uit te oefenen. De Directeur-bestuurder meldt afwezigheid aan het Management, gedefinieerd in artikel 7 lid 6.
- 6.2 Bij ontstentenis of belet van de Directeur-bestuurder voorziet de Raad van Toezicht onverwijld in adequate waarneming van het Bestuur voor zover het Bestuurs- en Managementreglement geen passende voorziening bevat. In afwachting van een voorziening berust het Bestuur tijdelijk bij één of meer door de Raad van Toezicht – al dan niet uit zijn midden – aan te wijzen personen.
- 6.3 Van ontstentenis is sprake als een vacature is ontstaan.
Van belet is sprake als de Directeur-bestuurder, anders dan bij wijze van verlof, gedurende een periode van ten minste tien aaneengesloten werkdagen zijn bestuurstaak



niet heeft kunnen uitoefenen dan wel redelijkerwijs is te voorzien dat de Directeur-bestuurder gedurende die periode zijn bestuurstaak, anders dan bij wijze van verlof, niet kan of mag uitoefenen.

Bestuur: taak en bevoegdheden.

Artikel 7.

- 7.1 Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
- 7.2 Het Bestuur is verplicht tot het vaststellen van:
- a. een jaarplan, dat inzicht geeft in de door de Stichting te verrichten werkzaamheden en de begroting, en
 - b. een meerjarenstrategie, een meerjarenplan en een meerjarenbegroting.
- 7.3 Het Bestuur zorgt ervoor dat de kosten van werving van gelden en de beheerskosten van de Stichting in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van haar doelstelling.
- 7.4 Onverminderd het elders in de statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen de besluiten van het Bestuur tot:
- a. het vaststellen van de meerjarenstrategie, het meerjarenplan en de meerjarenbegroting als bedoeld in artikel 7.2;
 - b. het vaststellen van het jaarplan en bijbehorende begroting als bedoeld in artikel 7.2;
 - c. het afwijken van de begroting als bedoeld in artikel 7.2, ingeval sprake is van een afwijking zoals nader uitgewerkt in het Reglement van Toezicht en aan het Bestuur zal worden meegedeeld;
 - d. het aangaan van leningen of kredietfaciliteiten bij of aan derden (waaronder begrepen financiële instellingen);
 - e. het doen van een voorstel tot een juridische fusie of splitsing;
 - f. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie.
- De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten van het Bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten zullen, duidelijk omschreven, door de Raad van Toezicht in het Reglement van Toezicht worden vastgelegd, waarna het Bestuur daarvan op de hoogte wordt gesteld.
- 7.5 Het ontbreken van een bij deze statuten voorgeschreven goedkeuring van de Raad van Toezicht op een besluit van het Bestuur tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur niet aan.
- 7.6 Het Bestuur kan één of meer van de overeenkomstig artikel 7.4 onder f benoemde procuratiehouders aanwijzen met de titel Manager. Dit besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Deze Managers zijn gemachtigd de organisatie naar buiten te vertegenwoordigen overeenkomstig de inhoud van hun volmacht. De Directeur-bestuurder vormt samen met de aangewezen Managers het Management. De onderlinge taakverdeling binnen het Management wordt nader geregeld in het Bestuurs- en Managementreglement.
- 7.7 Het Bestuur raadpleegt de Raad van Partners omtrent de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid, onder meer over het meerjaren- en jaarplan bedoeld in artikel 7.2 van deze statuten. Adviezen van de Raad van Partners worden meegewogen in de besluitvorming van het Bestuur.
- 7.8 Het Bestuur kan in samenspraak met de Raad van Toezicht reglementen vaststellen, wijzigen of opheffen, waarin aangelegenheden met betrekking tot het Bestuur of de organisatie van de Stichting nader worden geregeld. Een besluit tot het vaststellen,



wijzigen of opheffen van dergelijke reglementen behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Op het besluit tot de goedkeuring van de Raad van Toezicht als bedoeld in dit lid is het bepaalde in artikel 19.2 en artikel 19.3 van overeenkomstige toepassing.

- 7.9 Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde ten aanzien van het Bestuurs- en Managementreglement, regelt het Bestuur in het Bestuurs- en Managementreglement onder meer:
- a. haar werkwijze en de wijze waarop jaarlijks verantwoording wordt afgelegd van haar werkwijze, en
 - b. een interne taakverdeling tussen de Directeur-bestuurder en de andere leden van het Management.

Bestuur: vertegenwoordiging, tegenstrijdig belang.

Artikel 8.

- 8.1 Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting.
- 8.2 De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Stichting komt mede toe aan een of meer derden indien en voor zover de betrokkene daartoe een volmacht (procuratie) van het Bestuur zal hebben ontvangen, met inachtneming van artikel 7.4 onder f en artikel 7.6; bedoelde volmacht dient schriftelijk te zijn verleend.
- 8.3 Voor de situatie waarin de Directeur-bestuurder een direct of indirect belang heeft bij een te nemen bestuursbesluit dat tegenstrijdig is aan het belang van de Stichting wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.

Bestuur: vergaderen en besluitvorming.

Artikel 9.

- 9.1 In het Bestuurs- en Managementreglement wordt een adequate regeling opgenomen omtrent besluitvorming.

Bestuur: vrijwaring.

Artikel 10.

- 10.1 De Stichting vrijwaart de Directeur-bestuurder alsmede elke voormalige Directeur-bestuurder van de Stichting tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen de medewerkers van de Stichting, in verband met:
- a. de in redelijkheid gemaakte en onderbouwde kosten van de gevrijwaarde persoon (waaronder begrepen honoraria van advocaten) in verband met op handen zijnde, aanhangige of afgeronde, formele dan wel informele, civiele, strafrechtelijke, bestuursrechtelijke of opsporingsrechtelijke (rechts)vorderingen of procedures waarbij hij betrokken raakt; en
 - b. geldelijke gevolgen van vonnissen en besluiten van overheidsorganen en in het kader van schikkingen verschuldigde bedragen die daadwerkelijk en in redelijkheid door hem aan derden zijn betaald,
- voor zover een en ander betrekking heeft op zijn functie als (voormalige) Directeur-bestuurder, in ieder geval voor zover is toegestaan op grond van het toepasselijk recht.
- 10.2. Geen vrijwaring wordt verleend aan een (voormalige) Directeur-bestuurder indien een Nederlandse rechter, bij vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, heeft vastgesteld dat het handelen of nalaten van die (voormalige) Directeur-bestuurder, hetgeen heeft geleid tot de financiële verliezen, schade, (rechts)vorderingen of procedures als bedoeld in artikel 10.1, als ernstig verwijtbaar moet worden aangemerkt.
- 10.3 De Raad van Toezicht kan aanvullende bepalingen, voorwaarden en beperkingen



bedingen in verband met de vrijwaring als bedoeld in artikel 10.1.

Raad van Toezicht: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 11.

- 11.1 De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van vijf tot acht natuurlijke personen. Een niet-voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 11.2 Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van kennis van en affiniteit met MVO en bedrijfsleven (MKB en grootbedrijf), van algemeen bestuurlijke kwaliteiten, van onafhankelijkheid, van instemming met de doelstelling en grondslag van de Stichting en van een spreiding van deskundigheden, vaardigheden en achtergronden.
- 11.3 Ieder lid van de Raad van Toezicht dient in staat te zijn de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en is verantwoordelijk voor het geheel. Daarnaast dient ieder lid van de Raad van Toezicht te beschikken over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak.
- 11.4 De gewenste samenstelling wordt vastgelegd in de profielschets van de Raad van Toezicht, zoals uitgewerkt in het Reglement van Toezicht.
- 11.5 De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt bij een vacature telkens een profielschets op voor de vervulling van die vacature, welke moet passen binnen het kader van de profielschets van de gehele Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 11.4. Voor de eerste maal worden de leden benoemd bij deze akte.
- 11.6 De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan. In het Reglement van Toezicht wordt een nadere regeling getroffen ter zake van het secretariaat.
- 11.7 Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren en treden af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster van aftreden.
- 11.8 Een volgens het rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht is onmiddellijk doch ten hoogste eenmaal herbenoembaar. Een lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden niet de plaats in van het, voorafgaand aan zijn benoeming, tussentijds afgetreden lid van de Raad van Toezicht. In afwijking van het vorenstaande kan de termijn waarvoor een lid van de Raad van Toezicht is benoemd, worden verlengd met een periode van maximaal één jaar bij een besluit van de Raad van Toezicht dat met twee derden van de uitgebrachte stemmen is aangenomen in een vergadering waarin minimaal twee derden van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 11.9 Een lid van de Raad van Toezicht defungeert:
- a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn ondercuratelestelling of indien hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - c. door zijn vrijwillig aftreden, al dan niet volgens het in artikel 11.7 bedoelde rooster;
 - d. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van het Bestuur;
 - e. door zijn ontslag, verleend door de Raad van Toezicht.
- 11.10 Het lid van de Raad van Toezicht van wie het ontslag als in artikel 11.9 sub e aan de orde is, heeft het recht de desbetreffende vergadering(en) van de Raad van Toezicht bij te wonen en aldaar het woord te voeren, met dien verstande dat hij niet wordt meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht. Bovendien heeft hij niet het recht stem uit te brengen ter zake van



zijn ontslag.

- 11.11 Een besluit tot ontslag als in artikel 11.9 sub e bedoeld, behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin ten minste twee derden van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering van de Raad van Toezicht niet ten minste twee derden van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig omtrent dit ontslag kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot dit ontslag kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn.
- 11.12 De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen drie maanden na de schorsing besluit tot ontslag overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.9 sub e in combinatie met artikel 11.11.

Raad van Toezicht: taakuitoefening.

Artikel 12.

- 12.1 Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde heeft de Raad van Toezicht tot taak:
- toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden organisatie;
 - het verstrekken van adviezen aan het bestuur.
- 12.2 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. De Raad van Toezicht is bevoegd alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Stichting in te zien; ieder lid van de Raad van Toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de Stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
- 12.3 De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de Stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
- 12.4 De leden van de Raad van Toezicht oefenen hun taken en bevoegdheden uit zonder last en ruggespraak. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie, rekening houdend met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie.
- 12.5 Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de door hen voor de Stichting verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk. Onder beloning wordt niet verstaan een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten.
- 12.6 Nadere regels omtrent het functioneren van de Raad van Toezicht kunnen worden neergelegd in het Reglement van Toezicht, dat wordt vastgesteld en gewijzigd door de Raad van Toezicht na overleg met het bestuur. Op het besluit tot vaststelling en wijziging van het Reglement van Toezicht is het bepaalde van artikel 19.2 en 19.3 van overeenkomstige toepassing.
- 12.7 Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde ten aanzien van het Reglement van



Toezicht, regelt de Raad van Toezicht onder meer:

- a. zijn werkwijze en de wijze waarop jaarlijks verantwoording wordt afgelegd van zijn werkwijze;
- b. indien gewenst: een interne taakverdeling tussen de leden van de Raad van Toezicht, en
- c. de instelling van een of meer commissies, gevormd uit leden van de Raad van Toezicht, welke commissies bevoegd zijn onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht bepaalde onderdelen van zijn taak uit te voeren.

Raad van Toezicht: vergaderingen, besluitvorming en tegenstrijdig belang.

Artikel 13.

- 13.1 Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige leden een vergadering bijeenroepen, doch ten minste vier keer per jaar. De Raad van Toezicht vergadert gezamenlijk met het Bestuur tenzij de Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het Bestuur te vergaderen.
- 13.2 De bijeenroeping van de vergaderingen van de Raad van Toezicht geschiedt schriftelijk door of namens de in het voorgaande lid bedoelde personen, op een termijn van ten minste tien dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. 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, bij voorkeur ten kantore van de Stichting of door middel van een tweezijdig elektronisch communicatiemiddel. 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 vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.
- 13.3 Een lid van de Raad van Toezicht is bevoegd zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen door een ander lid van de Raad van Toezicht. De volmacht hiertoe dient schriftelijk te zijn verleend. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. De volmacht tot vertegenwoordiging werkt niet privaat. Een lid van de Raad van Toezicht kan slechts één ander lid van de Raad van Toezicht ter vergadering vertegenwoordigen.
- 13.4 Voor zover in de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De voorzitter van de vergadering van de Raad van Toezicht bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van één of meer leden stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
- 13.5 Ieder lid van de Raad van Toezicht is bevoegd tot het uitbrengen van een stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Indien de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
- 13.6 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
- 13.7 Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt overeenkomstig het in de wet bepaalde een nieuwe stemming



- plaats indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijk stemming.
- 13.8 Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen gehouden. Deze notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend.
- 13.9 Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits alle leden van de Raad van Toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle leden van de Raad van Toezicht zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Onder schriftelijk wordt mede verstaan een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door het daartoe aangewezen lid een verslag opgemaakt, dat door de voorzitter wordt ondertekend en bij de notulen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht gevoegd.
- 13.10 Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en onthoudt zich van stemming over een besluit van de Raad van Toezicht indien hij bij het onderwerp van het besluit een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting. Het lid van de Raad van Toezicht heeft wel het recht de desbetreffende vergadering van de Raad van Toezicht bij te wonen, met dien verstande dat hij niet wordt meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht met betrekking tot het desbetreffende besluit.
- 13.11 Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 13.10 geen enkel lid van de Raad van Toezicht aan de besluitvorming kan deelnemen, neemt dan wel nemen degene(n) met het persoonlijk belang alsnog deel aan de beraadslaging en de stemming. In dat geval wordt een uittreksel van de notulen van de vergadering onderscheidenlijk het relaas als bedoeld in artikel 13.9 waarin melding is gemaakt van het persoonlijk belang, gevoegd bij de jaarrekening over het boekjaar waarin het besluit is genomen.

Raad van Toezicht: vrijwaring.

Artikel 14.

- 14.1 De Stichting vrijwaart ieder lid van de Raad van Toezicht, alsmede ieder voormalig lid van de Raad van Toezicht van de Stichting tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen medewerkers van de Stichting, in verband met:
- de in redelijkheid gemaakte en onderbouwde kosten van de gevrijwaarde persoon (waaronder begrepen honoraria van advocaten) in verband met op handen zijnde, aanhangige of afgeronde, formele dan wel informele, civiele, strafrechtelijke, bestuursrechtelijke of opsporingsrechtelijke (rechts)vorderingen of procedures waarbij hij betrokken raakt; en
 - geldelijke gevolgen van vonnissen en besluiten van overheidsorganen en in het kader van schikkingen verschuldigde bedragen die daadwerkelijk en in redelijkheid door hem aan derden zijn betaald,
- voor zover een en ander betrekking heeft op zijn functie als (voormalig) lid van de Raad van Toezicht, in ieder geval voor zover is toegestaan op grond van het toepasselijk recht.



- 14.2. Geen vrijwaring wordt verleend aan een (voormalig) lid van de Raad van Toezicht indien een Nederlandse rechter, bij vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, heeft vastgesteld dat het handelen of nalaten van het (voormalige) lid van de Raad van Toezicht, hetgeen heeft geleid tot de financiële verliezen, schade, (rechts)vorderingen of procedures als bedoeld in artikel 14.1, als ernstig verwijtbaar moet worden aangemerkt.
- 14.3 De Raad van Toezicht en de Directeur-bestuurder kunnen gezamenlijk aanvullende bepalingen, voorwaarden en beperkingen bedingen in verband met de vrijwaring als bedoeld in artikel 14.1.

Raad van Partners: rol en taken.

Artikel 15.

- 15.1 De Stichting kent een Raad van Partners.
- 15.2 De Raad van Partners:
- a. adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over de door de Stichting gevoerde en in de toekomst te voeren strategie en beleid, onder meer over het jaar- en meerjarenplan, bedoeld in artikel 7.2 van deze statuten;
 - b. adviseert het bestuur over kansen en belemmeringen om de verduurzaming van het economisch ondernemingsklimaat in Nederland te versnellen, met dien verstande dat de Raad van Partners zich bij de vervulling van zijn taak dient te richten naar de doelstelling van de Stichting.
- 15.3 Adviezen van de Raad van Partners worden meegewogen in de besluitvorming van het bestuur.

Raad van Partners: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 16.

- 16.1 De Raad van Partners bestaat uit ten hoogste vijfentwintig (25) afgevaardigden van ondernemingen die allen partner zijn van MVO Nederland en kwalificeren als koploper conform de profielschets zoals vastgelegd in het reglement van de Raad van Partners.
- 16.2 Afgevaardigden van ondernemingen en/of organisaties kunnen zich uit eigen beweging dan wel op verzoek van de voorzitter van de Raad van Partners aanmelden als kandidaat voor de Raad van Partners. De voorzitter van de Raad van Partners en het Bestuur nomineren de kandidaten en zien toe op de diversiteit. De voorzitter van de Raad van Partners legt de lijst met kandidaten ter advies voor aan de conform het reglement van de Raad van Partners als koploper kwalificerende ondernemingen binnen het partnernetwerk van de Stichting. Het Bestuur weegt het advies van de koploperondernemingen mee in haar besluit tot benoeming van de afgevaardigden.
- 16.3 Deelname aan de Raad van Partners is voor minimaal twee jaren en maximaal vier jaren. Deelname aan de Raad van Partners eindigt:
- a. indien de afgevaardigde niet langer werkzaam is bij de betreffende onderneming dan wel niet langer namens de onderneming mag deelnemen;
 - b. doordat de onderneming waar de betreffende afgevaardigde werkzaam is ophoudt te bestaan;
 - c. doordat de onderneming waar de betreffende afgevaardigde werkzaam is niet langer voldoet aan de voorwaarden als benoemd in artikel 16.1;
 - d. door een gemotiveerd besluit van het bestuur om gewichtige redenen, doch niet na de Raad van Partners te hebben gehoord en na unanieme goedkeuring van het Management.
- 16.3 De Raad van Partners stelt ten behoeve van haar eigen functioneren in samenwerking



met het bestuur een reglement op. Dit reglement behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, die hiertoe eerst het bestuur hoort. Op het besluit tot de goedkeuring van het reglement van de Raad van Partners is het bepaalde in artikel 19.2 en 19.3 van overeenkomstige toepassing.

Raad van Partners: vergaderingen en besluitvorming.

Artikel 17.

- 17.1 De Raad van Partners komt ten minste driemaal per jaar bijeen.
- 17.2 Tot de bijeenroeping van een vergadering als bedoeld in het eerste lid zijn de Raad van Partners en het bestuur gelijkelijk bevoegd.
- 17.3 De Raad van Partners regelt haar interne besluitvorming in het reglement van de Raad van Partners.
- 17.4 De Raad van Partners kiest uit haar midden een voorzitter. Deze wordt benoemd voor twee jaar met de mogelijkheid van verlenging met maximaal twee jaar. Benoeming en herbenoeming behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. De voorzitter leidt de vergaderingen als bedoeld in het eerste lid.
- 17.5 Naast de gemeenschappelijke vergaderingen, bedoeld in het eerste lid, komt de Raad van Partners in afzonderlijke vergadering bijeen, indien ten minste een vijfde gedeelte van het aantal leden dit verlangt.

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 18.

- 18.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 18.2 Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
- 18.3 Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten (hierna te noemen: de jaarrekening) van de Stichting te maken en op papier te stellen, alsmede een verslag omtrent de werkzaamheden van de Stichting. De op schrift gestelde jaarrekening behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Daartoe worden deze stukken onverwijld na de opschriftstelling aan de Raad van Toezicht toegezonden. De Raad van Toezicht zal, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het Bestuur opdragen de jaarrekening te doen onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aangewezen registeraccountant of een accountant-administratieconsulent in de zin van artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige 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 in de vorige volzin bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het Bestuur.
- 18.4 Het Bestuur stelt vervolgens de jaarrekening vast binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, na goedkeuring van de Raad van Toezicht. De jaarrekening wordt door het bestuur en alle leden van de Raad van Toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van een of meerdere leden van het Bestuur dan wel de Raad van Toezicht, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
- 18.5 De Raad van Toezicht kan volledige of beperkte decharge verlenen aan het bestuur voor het gevoerde Bestuur.
- 18.6 Uiterlijk één november van ieder jaar stelt het Bestuur een jaarplan met een begroting van de baten en lasten voor het volgend boekjaar op. De Raad van Toezicht geeft uiterlijk



vijftien december van dat jaar goedkeuring aan het jaarplan, gehoord het advies van de Raad van Partners als bedoeld in artikel 7.7. De Raad van Toezicht kan voorwaarden verbinden aan haar goedkeuring.

- 18.7 Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar te bewaren.

Statutenwijziging. Fusie. Splitsing.

Artikel 19.

- 19.1 De Raad van Toezicht is, al dan niet op voorstel daartoe van het Bestuur, bevoegd te besluiten tot een statutenwijziging, een juridische fusie of een splitsing van de Stichting. Op een besluit tot juridische fusie en splitsing is artikel 19.2 en 19.3 van overeenkomstige toepassing.
- 19.2 Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is voormeld quorum niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn.
- 19.3 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
- 19.4 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Het Bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden.
- 19.5 Het Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 20.

- 20.1 Uitsluitend de Raad van Toezicht is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de Stichting. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 19.2 en 19.3 van overeenkomstige toepassing.
- 20.2 Na ontbinding van de Stichting geschiedt de vereffening door het Bestuur, tenzij door de rechter dan wel bij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn aangewezen.
- 20.3 De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van het Bestuur worden verlangd.
- 20.4 Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, de bestemming van het overschot na vereffening vastgesteld na goedkeuring van de minister van Economische Zaken. Bij ontbinding moet een batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van



HERMANS & SCHUTTEVAER
NOTARISSSEN ADVISEURS MEDIATORS

een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

Tevens wordt bij het besluit tot ontbinding een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting aangewezen.

20.5 Na de ontbinding blijft de Stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de Stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

20.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren nadat de Stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de door het Bestuur in zijn ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.

Slotbepalingen.

Artikel 21.

21.1 In alle gevallen waarin noch de wet noch deze statuten noch enig reglement voorzien, beslist het Bestuur.