



Dossiernummer: 2017.0021.CZ

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Vandaag, tweeëntwintig december tweeduizend en zeventien, verschijnt voor mij, –
mr. Cornelis Gijsbert Zijerveld, notaris te Utrecht: _____
mevrouw Sanne Dooyeweerd, geboren te Maastricht op éénentwintig april _____
negentienhonderd negentig, die inzake deze akte haar adres heeft te 3528 BP _____
Utrecht, Ptolemaeuslaan 54, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van mij, _____
notaris, en handelend als hierna gemeld. _____

De comparante, handelend als vermeld, verklaart: _____

- de raad van toezicht van de stichting: Stichting MVO Nederland, statutair _____
gevestigd te gemeente Utrecht, met adres 3511 MH Utrecht, Arthur van _____
Schendelstraat 500, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: _____
30195730, heeft in een vergadering conform het bepaalde in de statuten _____
besloten tot wijziging van de statuten zoals hierna vermeld; _____
- de raad van toezicht heeft voorts besloten de comparante aan te wijzen om _____
deze akte te verlijden; _____
- van het gemelde besluit van de raad van toezicht blijkt uit een kopie van een _____
uittreksel notulen vergadering van de raad van toezicht, _____
.I. waarvan een kopie aan deze akte is vastgehecht. _____

De comparante, handelend als vermeld, verklaart voorts, ter uitvoering van _____
voormeld uittreksel, de statuten van de vennootschap in hun geheel te wijzigen _____
zodat deze komen te luiden als volgt: _____

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. _____

Doel en middelen. _____

Artikel 2. _____

2.1 De Stichting heeft ten doel het stimuleren van maatschappelijk _____
verantwoord ondernemen (hierna: "MVO"), door: _____

a. het bevorderen van kennis- en informatieoverdracht omtrent MVO, _____
zowel in de nationale als in de internationale context, en _____

b. het bevorderen en faciliteren van de onderlinge dialoog over MVO _____
tussen ondernemingen, maatschappelijke organisaties, overheden en _____
burgers, en _____

c. het inspireren, verbinden en versterken van bedrijven, sectoren en _____
ketens om steeds verdergaande stappen te zetten op het terrein van _____
MVO, in de nationale en internationale context, _____

opdat het aantal ondernemingen dat zich bewust wordt van en overgaat _____
tot MVO, toeneemt en MVO voor het hele Nederlandse bedrijfsleven een _____
vanzelfsprekende zaak wordt. _____

2.2 De Stichting tracht dit doel te bereiken door: _____

a. het verschaffen van informatie aan derden, met name door de _____
bestaande en opkomende initiatieven, zowel van publieke als van _____
private zijde, voor en over MVO overzichtelijk en toegankelijk te _____
maken en hierover een heldere communicatie te bieden via een _____
website en andere communicatiekanalen; _____

b. het doorverwijzen van zowel bedrijven als vakbonden en _____
maatschappelijke organisaties naar gespecialiseerde kennisdragers _____
en informatieaanbieders; _____

c. het actief aanbieden van informatie en trainingen op het gebied van _____
MVO aan bedrijven en intermediaire organisaties, onder meer in het _____
kader van bewustwording en leren, met dien verstande dat de _____
stichting zorgt voor een objectieve informatieverschaffing, zonder dat _____
daarbij sprake is van exclusiviteit van enige partij in het _____
maatschappelijk verkeer; _____



- d. het inventariseren van praktijkvoorbeelden over alle aspecten van ——— MVO, waarbij de stichting op actieve wijze goede en minder goede ——— voorbeelden van MVO vergaart, waaruit succes- en faalfactoren ——— kunnen worden gedestilleerd; ———
- e. het in nauwe samenwerking met bestaande kennisinstellingen, ——— ondernemingen en maatschappelijke organisaties identificeren van ——— leemten in kennis over MVO, teneinde op basis daarvan programma's, — projecten en/of leertrajecten op te (doen) zetten; ———
- f. het initiëren en stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen ——— bedrijven en organisaties gericht op de ontwikkeling van ——— (bedrijfsoverstijgende) kennis over MVO. Daarbij gaat het zowel om ——— samenwerking binnen als tussen sectoren en binnen internationale ——— productketens; ———
- g. het bieden van een platform voor een dialoog tussen alle bij MVO ——— betrokken partijen, waaronder begrepen het bieden van faciliteiten ——— voor het bespreken van thema's waarover bij partijen bijvoorbeeld ——— verschil van inzicht bestaat, teneinde wederzijds begrip bij deze ——— partijen te kweken; ———
- h. het verbinden van bedrijven en organisaties om samen duurzame ——— veranderingen te realiseren, onder meer door een partnerschap met ——— MVO Nederland aan te gaan en door sectorale en thematische ——— netwerken te formeren; ———
- i. het nemen van alle andere initiatieven die de stichting van belang acht ——— voor de verdere ontwikkeling van MVO en een transitie naar een ——— duurzame economie en samenleving. ———

2.3 De Stichting beheert een netwerk van bedrijven en organisaties gericht op ——— het bevorderen van MVO. 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 als ——— omschreven in bepaling 2.2. ———

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 bij haar bestuurs- en directiereglement 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 11.6. _____
- 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 _____ Directiereglement 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 bestuurszaak uit te _____ oefenen. De Directeur-Bestuurder meldt afwezigheid aan de Raad van _____ Toezicht. _____
- 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 Directiereglement 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. _____

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 Directeur. Dit besluit —
is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Deze —
Directeuren zijn gemachtigd de organisatie naar buiten te _____
vertegenwoordigen overeenkomstig de inhoud van hun volmacht. De _____
Directeur-Bestuurder vormt samen met de aangewezen Directeur(en) de —
Directie. De onderlinge taakverdeling binnen de Directie wordt nader _____
geregeld in het Bestuurs- en Directiereglement. _____

- 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 het voorgaande lid is het bepaalde in artikel 17.2 en artikel 17.4 — van overeenkomstige toepassing. _____
- 7.9 Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde ten aanzien van het — Bestuurs- en Directiereglement, regelt het Bestuur in het Bestuurs- en — Directiereglement 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 de Directie. _____

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 Directiereglement wordt een adequate regeling _____
opgenomen omtrent besluitvorming. _____

Raad van Toezicht: samenstelling, benoeming en defungeren. _____

Artikel 10. _____

10.1 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. _____

10.2 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. _____

10.3 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. _____

10.4 De gewenste samenstelling wordt vastgelegd in de profielschets van de _____
Raad van Toezicht, zoals uitgewerkt in het Reglement van Toezicht; _____

10.5 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 10.4. Voor de eerste maal worden de leden benoemd _____
bij deze akte. _____

10.6 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. _____
- 10.7 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. _____
- 10.8 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. _____
- 10.9 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 10.7 ———
bedoelde rooster; _____
 - d. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van het Bestuur; _____
 - e. door zijn ontslag, verleend door de Raad van Toezicht. _____
- 10.10 Het lid van de Raad van Toezicht van wie het ontslag als in artikel 10.9 ———
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. _____
- 10.11 Een besluit tot ontslag als in artikel 10.9 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 hoeft te zijn.

- 10.12 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 10.9 sub e in combinatie met artikel 10.11.

Raad van Toezicht: taakuitoefening.

Artikel 11.

- 11.1 Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde heeft de Raad van Toezicht tot taak:

- a. 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;
- b. het verstrekken van adviezen aan het bestuur.

- 11.2 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

- 11.3 De Raad van Toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
- 11.4 De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
- 11.5 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.
- 11.6 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.
- 11.7 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 17.2 en 17.3 van overeenkomstige toepassing.
- 11.8 Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde ten aanzien van het Reglement van Toezicht, regelt de Raad van Toezicht onder meer:
- zijn werkwijze en de wijze waarop jaarlijks verantwoording wordt afgelegd van zijn werkwijze;
 - indien gewenst: een interne taakverdeling tussen de leden van de Raad van Toezicht, en
 - 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 12.



- 12.1 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 vijf 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. ————
- 12.2 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. 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. ————
- 12.3 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 ———— privaatief. Een lid van de Raad van Toezicht kan slechts één ander lid van ———— de Raad van Toezicht ter vergadering vertegenwoordigen. ————
- 12.4 Voor zover in de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, ———— worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte ———— 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. ————
- 12.5 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. —
- 12.6 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij diens afwezigheid —
voorziet de vergadering zelf in haar leiding. —
- 12.7 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. —
- 12.8 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. —
- 12.9 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. _____

- 12.10 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. _____
- 12.11 Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 12.10 _____ 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 12.9 waarin melding is gemaakt van het persoonlijk _____ belang, gevoegd bij de jaarrekening over het boekjaar waarin het besluit is _____ genomen. _____

Raad van Partners: rol en taken. _____

Artikel 13. _____

- 13.1 De stichting kent een Raad van Partners. _____
- 13.2 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. _____

13.3 Adviezen van de Raad van Partners worden meegewogen in de _____
besluitvorming van het bestuur. _____

Raad van Partners: samenstelling, benoeming en defungeren. _____

Artikel 14. _____

14.1 De Raad van Partners bestaat uit ten hoogste vijftwintig (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. _____

14.2 Afgevaardigden van ondernemingen 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 en legt haar besluit ter goedkeuring voor aan de Raad van —
Toezicht. _____

14.3 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 14.1; —
- d. door een gemotiveerd besluit van het bestuur om gewichtige redenen, —
doch niet na de Raad van Partners te hebben gehoord en na _____
goedkeuring van de Raad van Toezicht. _____



- 14.4 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 17.2 en 17.3 van ——— overeenkomstige toepassing. ———

Raad van Partners: vergaderingen en besluitvorming. ———

Artikel 15. ———

- 15.1 De Raad van Partners komt ten minste driemaal per jaar voltallig bijeen in ——— aanwezigheid van het bestuur. ———
- 15.2 Tot de bijeenroeping van een vergadering als bedoeld in het eerste lid zijn ——— de Raad van Partners en het bestuur gelijkelijk bevoegd. ———
- 15.3 De Raad van Partners regelt haar interne besluitvorming in het reglement ——— van de Raad van Partners. ———
- 15.4 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. ———
- 15.5 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 16. ———

- 16.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. ———
- 16.2 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. ———
- 16.3 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. —

- 16.4 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. —
- 16.5 De Raad van Toezicht kan volledige of beperkte décharge verlenen aan —
het bestuur voor het gevoerde Bestuur. —
- 16.6 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 7.6. De Raad van Toezicht kan —
voorwaarden verbinden aan haar goedkeuring. —
- 16.7 Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde bescheiden —
ten minste zeven jaar te bewaren. —

Statutenwijziging. Fusie. Splitsing. —

Artikel 17. —

- 17.1 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. Een wijziging van de doelstelling van de Stichting is daarnaast onderworpen aan de schriftelijke goedkeuring van de minister van Economische Zaken. Op een besluit tot juridische fusie en splitsing is artikel 17.2 en 17.3 van overeenkomstige toepassing.

- 17.2 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.
- 17.3 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.
- 17.4 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Het Bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden.
- 17.5 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 18.

- 18.1 Uitsluitend de Raad van Toezicht is bevoegd te besluiten tot ontbinding — van de Stichting. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel — 17.2 en 17.3 van overeenkomstige toepassing. —
- 18.2 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. —
- 18.3 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. —
- 18.4 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 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. —
- 18.5 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". —
- 18.6 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 19. —



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

SLOT _____

De comparante is mij, notaris, bekend. _____

Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de _____
comparante en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de _____
akte voortvloeiende gevolgen. _____

De comparante verklaart van de inhoud der akte te hebben kennis genomen en _____
daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparante uitdrukkelijk in te _____
stemmen met de beperkte voorlezing van de akte. _____

Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparante en door mij, _____
notaris, ondertekend. _____

De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld _____
om veertien uur en vijfenveertig minuten. _____

(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT



[Handwritten signature in blue ink]

