



STATUTENWIJZIGING

van de stichting:

Stichting Autoriteit Financiële Markten,
met zetel in de gemeente Amsterdam

Heden, achtentwintig maart tweeduizend veertien, 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**", in —
een op achttien maart tweeduizend veertien gehouden 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 uittreksel uit de notulen van het verhandelde in voormelde —
vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht; —
- b. de statuten van de Stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte, verleden op —
eenendertig mei tweeduizend zes voor mr. Leonard Alexander Galman, notaris—
te Amsterdam; —
- c. van de op grond van artikel 18 van de statuten van de Stichting vereiste —
instemming van de minister van Financiën blijkt uit een brief van eenendertig—
januari tweeduizend veertien, waarvan een exemplaar in kopie aan deze akte—
wordt gehecht, en —
- d. van de op grond van artikel 18 van de statuten van de Stichting vereiste —

goedkeuring van de raad van toezicht blijkt uit een uittreksel uit de notulen —
van het verhandelde in de vergadering van de raad van toezicht van tien maart
tweeduizend veertien, waarvan een exemplaar 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 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, ontslag, bezoldiging.

Artikel 4.

- 4.1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. Een bestuur met minder dan drie personen behoudt zijn bevoegdheden.
- 4.2. De voorzitter en de andere bestuurders worden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.3, benoemd bij koninklijk besluit.
- De raad van toezicht kan voor elke benoeming van een bestuurder een niet-bindende voordracht indienen bij de Minister van Financiën met inachtneming van de profielschets als bedoeld in artikel 4.6 en het functieprofiel als bedoeld in artikel 4.7.
- 4.3. Als 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 commissaris of niet uitvoerende bestuurder is bij meer dan twee rechtspersonen;
 - d. een natuurlijke persoon die voorzitter is van de raad van commissarissen van een rechtspersoon of van het bestuur van een rechtspersoon indien de bestuurstaken zijn verdeeld over uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders.

Voor de toepassing van dit artikellid:

- a. wordt met een echtgeno(o)t(e) gelijkgesteld de natuurlijke persoon waarmee de natuurlijke persoon als bedoeld onder a. en b. een notarieel samenlevingscontract is aangegaan, dan wel, met wie hij staat ingeschreven op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;
- b. wordt met een commissaris gelijkgesteld de natuurlijke persoon die lid is van een toezichthoudend orgaan dat bij of krachtens de statuten van een rechtspersoon is ingesteld;
- c. telt de benoeming bij verschillende rechtspersonen die met elkaar in een groep zijn verbonden als één benoeming;
- d. betreft de verwijzing naar rechtspersonen de rechtsvorm van de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte

- aansprakelijkheid die op twee opeenvolgende balansdata, zonder —
onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, niet heeft —
voldaan aan ten minste twee van de vereisten als bedoeld in artikel —
397 leden 1 en 2, onderscheidenlijk de stichting als bedoeld in artikel —
297a lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; —
- e. geldt een tijdelijke aanstelling overeenkomstig artikel 349a lid 2 of —
artikel 356 onder c van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek niet als —
benoeming. —
- 4.4. Elke (her)benoeming geschiedt voor een periode van ten hoogste vier jaar. —
- 4.5. Een aftredend bestuurder is onmiddellijk doch ten hoogste tweemaal —
herbenoembaar. Op de herbenoeming van een bestuurder is het bepaalde in —
artikel 4.2 van overeenkomstige 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. De vaststelling of —
wijziging van profielschets behoeft de instemming van de Minister van —
Financiën. 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. 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. —
- 4.9. Een 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, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op de desbetreffende bestuurder – van toepassing is; _____
- c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije – beheer over zijn vermogen verliest; _____
 - d. door het verstrijken van de zittingsduur zonder dat onmiddellijk – herbenoeming plaatsvindt; _____
 - e. door zijn ontslag op eigen verzoek; _____
 - f. door zijn ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet – voorzien; _____
 - g. door het niet langer voldoen aan het in artikel 4.3, onder a. of b. – bepaalde; _____
 - h. door vernietiging van het besluit tot zijn benoeming door het College – van beroep voor het bedrijfsleven. _____
- 4.10. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders, berust het bestuur – tijdelijk bij de overblijvende bestuurders. _____
- Bij belet of ontstentenis van op één na alle bestuurders, blijft de overgebleven – bestuurder met het bestuur belast. De raad van toezicht is in dat geval – bevoegd om, na overleg met de Minister van Financiën, te besluiten om – al – dan niet uit zijn midden – een of meer personen aan te wijzen die tijdelijk – mede met het bestuur worden belast. _____
- Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij – een of meer door de raad van toezicht – al dan niet uit zijn midden – na – overleg met de Minister van Financiën, aan te wijzen personen. _____
- Indien het bestuur tijdelijk (mede) bij een lid van de raad van toezicht berust, – defungeert deze persoon als lid van de raad van toezicht. Zodra weer in het – bestuur van de stichting is voorzien als bedoeld in dit artikel 4: _____
- a. defungeert voornoemde persoon als tijdelijk bestuurder, en _____
 - b. kan hij wederom worden benoemd tot lid van de raad van toezicht met – inachtneming van artikel 9.2. Voor de toepassing van het bepaalde in – artikel 9.4 en 9.5 wordt het lid van de raad van toezicht geacht nimmer te zijn gedefungeerd als lid van de raad van toezicht. _____
- 4.11. De raad van toezicht stelt de bezoldiging van de bestuurders vast met – inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, en behoeft voor de – vaststelling instemming van de Minister van Financiën. _____
- 4.12. Het bestuur heeft een ambtelijk secretaris, niet zijnde een bestuurder of een –

lid van de raad van toezicht. _____

De benoeming en het defungeren van de secretaris van het bestuur wordt _____

uitgewerkt in het reglement als bedoeld in artikel 8.9. _____

Incompatibiliteit/onafhankelijkheid/direct of indirect persoonlijk belang _____

Artikel 5. _____

- 5.1. a. Het is de bestuurders niet toegestaan een (on)bezoldigde nevenfunctie—
te vervullen binnen een instelling die beschikt over een vergunning van
de stichting of een andere financiële toezichthouder, respectievelijk _____
over een registratie op grond van één van de Nederlandse financiële—
toezichtwetten, en evenmin bij een effectenuitgevende instelling. _____
- b. (On)bezoldigde nevenfuncties bij instellingen anders dan genoemd _____
onder a., kunnen alleen met verlening van een oordeel van geen _____
bezwaar van de raad van toezicht worden aanvaard. In het reglement —
als bedoeld in artikel 13.10 kunnen nadere voorwaarden worden _____
gesteld aan de (wijze van) verlening van een oordeel van geen _____
bezwaar door de raad van toezicht. _____
- c. De bestuurders verrichten hun werkzaamheden zonder last of _____
ruggespraak en dienen uitsluitend het doel van de stichting. _____
- 5.2. Als een bestuurder bij de uitoefening van bepaalde bestuurswerkzaamheden —
een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het _____
belang van de stichting, dan draagt hij, al dan niet op aanwijzing van de _____
voorzitter, de desbetreffende werkzaamheden over aan een andere bestuurder—
en is hij niet aanwezig bij de beraadslaging en de besluitvorming ter zake. _____

Bevoegdheden en vertegenwoordiging. _____

Artikel 6. _____

- 6.1. 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 6.4. _____
- 6.2. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door ten minste twee —
gezamenlijk handelende bestuurders. _____
- 6.3. Het bestuur kan aan één of meer medewerkers van de stichting volmacht _____
geven om de stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in —
de volmacht omschreven grenzen. _____
- 6.4. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, behoeft het bestuur _____
voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor bestuursbesluiten —
strekkend tot: _____
- a. het vaststellen en wijzigen van het middellange-termijn beleidsplan; _____



- b. het vaststellen en wijzigen van de begroting, jaarrekening en het ——— jaarverslag; ———
- c. het aanbrengen van 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 8.10 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. ———

De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten van het bestuur aan zijn ——— voorafgaande goedkeuring te onderwerpen behoudens voor zover het gaat om ——— bestuursbesluiten betreffende individuele gevallen in het kader van de wetten ——— waarvan de uitvoering aan de stichting is opgedragen. Die besluiten dienen ——— duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden ——— meegedeeld. ———

- 6.5. a. Bij de toebedeling van nieuwe taken door de Minister van Financiën ——— aan de stichting voert het bestuur een uitvoeringstoets uit. De ——— resultaten van voornoemde uitvoeringstoets worden door het bestuur ——— ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht. ——— Na goedkeuring door de raad van toezicht legt het bestuur de ——— resultaten van de uitvoeringstoets voor aan de Minister van Financiën. —
- b. 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. ———

Taakverdeling. ———

Artikel 7. ———

- 7.1. Het bestuur stelt onderling een taakverdeling vast. ———
- 7.2. 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 —
adviserend panel voert tweemaal per jaar overleg met het bestuur. Tot
het adviserend panel kunnen door het bestuur ook worden toegelaten —
daarvoor in aanmerking komende cliëntenorganisaties. Ambtenaren —
kunnen namens de Minister van Financiën en/of de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid het overleg bijwonen. —

Besluitvorming. —

Artikel 8. —

- 8.1. 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 en de secretaris van het bestuur. De voorzitter van een —
vergadering bepaalt voorts welke personen – naast de niet-geschorste —
bestuurders en de secretaris – tot de vergadering toegang hebben. —
- 8.2. Door het bestuur kunnen slechts geldige besluiten worden genomen in een —
vergadering waarin ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of —
vertegenwoordigd is. —
- 8.3. 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. —
- 8.4. Iedere bestuurder is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. 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, met dien verstande dat bij afwezigheid van —
de voorzitter van het bestuur het voorstel wordt geacht niet te zijn —
aangenomen. Het voorstel wordt dan opnieuw geagendeerd voor de —
eerstvolgende vergadering. —



- 8.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.2, is een bestuurder niet aanwezig bij—
de beraadslaging en de besluitvorming over een bestuursbesluit indien hij bij —
het onderwerp van het bestuursbesluit 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. —————
- 8.6. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 8.5 geen —
enkele bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit —
genomen door de raad van toezicht. —————
- 8.7. 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. —————
- 8.8. Het bestuur kan een of meer bestuurders tezamen machtigen om ter —
uitvoering van taken die aan de stichting zijn overgedragen, in bij deze —
machtiging concreet aangegeven gevallen namens het bestuur te besluiten. —
Van dergelijke besluiten worden alle bestuurders zo spoedig mogelijk door de —
secretaris van het bestuur in kennis gesteld. —————
- 8.9. 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, alsmede de regels voor delegatie —
en mandaat van bevoegdheden. —————
Het besluit van het bestuur tot wijziging van het reglement is onderworpen aan
de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. —————
- 8.10. Daarnaast draagt het bestuur zorg voor en stelt zij regels vast op het gebied —
van integriteit van de medewerkers van de stichting. —————

RAAD VAN TOEZICHT. —————

Benoeming, ontslag, bezoldiging. —————

Artikel 9. —————

- 9.1. De stichting heeft een raad van toezicht, bestaande uit een door de raad van —
toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf —
natuurlijke personen. Een niet voltallig raad van toezicht behoudt zijn —

- bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. —
- 9.2. De voorzitter en de leden van de raad van toezicht worden, met inachtneming —
van het bepaalde in artikel 9.3, benoemd door de Minister van Financiën. —
De raad van toezicht kan voor elke benoeming van een lid van de raad van —
toezicht een niet-bindende voordracht indienen bij de Minister van Financiën —
met inachtneming van de profielschets als bedoeld in artikel 9.6 en het —
functieprofiel als bedoeld in artikel 9.7. —
- 9.3. Als 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 commissaris of niet uitvoerende bestuurder —
is bij vijf of meer andere rechtspersonen. Het voorzitterschap van de —
raad van commissarissen of het bestuur, indien de bestuurstaken zijn —
verdeeld over uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders, telt dubbel.
- Voor de toepassing van dit artikellid: —
- a. wordt met een echtgeno(o)t(e) gelijkgesteld de natuurlijke persoon —
waarmee de natuurlijke persoon als bedoeld onder a. een notarieel —
samenlevingscontract is aangegaan, dan wel, met wie hij staat —
ingeschreven op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke —
basisadministratie persoonsgegevens; —
 - b. wordt met een commissaris gelijkgesteld de natuurlijke persoon die lid —
is van een toezichthoudend orgaan dat bij of krachtens de statuten van
een rechtspersoon is ingesteld; —
 - c. telt de benoeming bij verschillende rechtspersonen die met elkaar in —
een groep zijn verbonden als één benoeming; —
 - d. betreft de verwijzing naar rechtspersonen de rechtsvorm van de —
naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte —
aansprakelijkheid die op twee opeenvolgende balansdata, zonder —
onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, niet heeft —
voldaan aan ten minste twee van de vereisten als bedoeld in artikel —
397 leden 1 en 2, onderscheidenlijk de stichting als bedoeld in artikel —
297a lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; —
 - e. geldt een tijdelijke aanstelling overeenkomstig artikel 349a lid 2 of —
artikel 356 onder c van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek niet als —
benoeming. —



- 9.4. Elke (her)benoeming geschiedt voor een periode van ten hoogste vier jaar. —
Leden van de raad van toezicht treden af volgens een door de raad van —
toezicht vast te stellen rooster van aftreden. Een lid van de raad van toezicht —
dat is benoemd in een tussentijdse vacature neemt op het rooster van aftreden
de plaats in van zijn voorganger. —
- 9.5. Een volgens het rooster aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk —
doch ten hoogste tweemaal herbenoembaar. Op de herbenoeming van een lid —
van de raad van toezicht is het bepaalde in artikel 9.2 van overeenkomstige —
toepassing. —
- 9.6. 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. De vaststelling of de —
wijziging van de profielschets behoeft de instemming van de Minister van —
Financiën. 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. —
- 9.7. Voorafgaand aan het opmaken van de voordracht als bedoeld in artikel 9.2 —
stelt de raad van toezicht een functieprofiel op. Het functieprofiel past binnen —
de profielschets van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 9.6 en bevat —
ten minste de benodigde deskundigheid, ervaring en vaardigheden voor de —
desbetreffende functie in de raad van toezicht. —
- 9.8. De Minister van Financiën is bevoegd tot schorsing en tot ontslag van de leden —
van de raad van toezicht wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid voor de —
vervulde functie dan wel wegens andere zwaarwegende in de persoon van de —
betrokkene gelegen redenen. —
- 9.9. Een lid van de raad van toezicht 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, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke

- regeling naar buitenlands recht die op het betreffende lid van de raad—
van toezicht van toepassing is; _____
- c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije—
beheer over zijn vermogen verliest; _____
- d. door het verstrijken van de zittingsduur zonder dat onmiddellijk _____
herbenoeming plaatsvindt; _____
- e. door zijn ontslag op eigen verzoek; _____
- f. door de benoeming als tijdelijk bestuurder overeenkomstig het in _____
artikel 4.10 bepaalde; _____
- g. door het niet langer voldoen aan het in artikel 9.3, onder a. bepaalde; —
en _____
- h. doordat hij een nevenfunctie 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 financiële toezichtwetten, maar over
deze vergunning respectievelijk deze registratie niet beschikt, tenzij —
het lid van de raad van toezicht de desbetreffende nevenfunctie _____
onverwijld beëindigt. _____
- 9.10. De Minister van Financiën stelt de bezoldiging van de leden van de raad van —
toezicht vast met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, op —
voorstel van de raad van toezicht. _____
- 9.11. 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. Bij belet of ontstentenis van alle—
leden van de raad van toezicht kan de Minister van Financiën een of meer _____
personen aanwijzen die tijdelijk de taken en bevoegdheden van de raad van—
toezicht op zich nemen. _____
- 9.12. De raad van toezicht heeft een ambtelijk secretaris, niet zijnde een bestuurder—
of een lid van de raad van toezicht. _____
De benoeming en het defungeren van de secretaris van de raad van toezicht —
wordt uitgewerkt in het reglement als bedoeld in artikel 13.10. _____
- Incompatibiliteit/onafhankelijkheid/direct of indirect persoonlijk belang. _____
- Artikel 10. _____
- 10.1. a. De leden van de raad van toezicht verrichten hun werkzaamheden —
zonder last of ruggespraak en dienen uitsluitend het doel van de —
stichting. _____



- b. Alle leden van de raad van toezicht, met uitzondering van maximaal — één lid, zijn onafhankelijk in de zin dat zij niet voorafgaand aan hun — benoeming tot lid van de raad van toezicht een bestuursfunctie binnen — de stichting hebben vervuld, tenzij er zwaarwegende redenen zijn — hiervan af te wijken. In het reglement als bedoeld in artikel 13.10 — kunnen dienaangaande nadere voorwaarden worden gesteld. —
 - c. Het is de leden van de raad van toezicht niet toegestaan: —
 - een (on)bezoldigde nevenfunctie te vervullen als bestuurder, — uitvoerende of niet uitvoerende bestuurder indien de — bestuurstaken zijn verdeeld over uitvoerende en niet — uitvoerende bestuurders, als lid van het toezichthoudend — orgaan dat bij of krachtens de statuten is ingesteld, of als — werknemer van een instelling die beschikt over een vergunning van de stichting of een andere Nederlandse financiële — toezichthouder, respectievelijk over een registratie bij of — krachtens één van de Nederlandse financiële toezichtwetten; —
 - een (on)bezoldigde nevenfunctie te vervullen als bestuurder, — uitvoerende bestuurder indien de bestuurstaken zijn verdeeld — over uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders, of als — werknemer van een uitgevende instelling die is genoteerd aan — een platform dat bij of krachtens artikel 2:96 of 5:26 van de — Wet op het financieel toezicht onder Nederlands toezicht valt. —
 - d. (On)bezoldigde nevenfuncties bij instellingen anders dan genoemd — onder c., kunnen slechts met verlening van een oordeel van geen — bezwaar van de voorzitter van de raad van toezicht worden aanvaard. — In het reglement als bedoeld in artikel 13.10 kunnen nadere — voorwaarden worden gesteld aan de (wijze van) verlening van een — oordeel van geen bezwaar door de raad van toezicht. —
 - e. Als een lid van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk — belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, dan — meldt hij dat onmiddellijk aan de voorzitter van de raad van toezicht, — dan wel aan de vice-voorzitter indien het de voorzitter van de raad van toezicht betreft. Het betreffende lid van de raad van toezicht verschaft — daarbij alle relevante informatie. —
- 10.2. Als een lid van de raad van toezicht bij de uitoefening van bepaalde — werkzaamheden van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk — belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, dan draagt —

hij, al dan niet op aanwijzing van de voorzitter, de desbetreffende
werkzaamheden over aan een ander lid van de raad van toezicht en is hij niet
aanwezig bij de beraadslaging en de besluitvorming ter zake.

Bevoegdheden.

Artikel 11.

11.1. De raad van toezicht ziet toe op het beleid van het bestuur en de algemene
gang van zaken en staat het bestuur met raad ter zijde.

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:

- 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 16.3 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 toegang tot alle bij de
stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.

11.3. De raad van toezicht is bevoegd:

- a. de accountant als bedoeld in artikel 16.3 te benoemen;
- b. aan de accountant als bedoeld in artikel 16.3 opdracht te geven de
opgemaakte jaarrekening te controleren;
- c. aan de accountant als bedoeld in artikel 16.3 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.

11.4. De raad van toezicht kan zich op kosten van de stichting doen bijstaan door
deskundigen, hetgeen wordt uitgewerkt in een reglement als bedoeld in artikel
13.10.

Taakverdeling.

Artikel 12.

De raad van toezicht stelt onderling een taakverdeling vast, hetgeen wordt neergelegd
in een reglement als bedoeld in artikel 13.10.

Besluitvorming.

Artikel 13.



- 13.1. 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. De voorzitter van een vergadering bepaalt voorts welke personen - —
naast de niet-geschorste leden van de raad van toezicht en de secretaris - tot —
de vergadering toegang hebben. 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 13.2. —————
- 13.2. 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. —
- 13.3. 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. —————
- 13.4. 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. —————
- 13.5. 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 volstreckte 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. —
- 13.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 10.2, is een lid van de raad van toezicht —
niet aanwezig bij de beraadslaging en de besluitvorming 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 wordt niet meegerekend bij de —
bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad —
van toezicht met betrekking tot het desbetreffende besluit. —
- 13.7. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 13.6 alle —
leden van de raad van toezicht bij het onderwerp van het besluit een direct of —
indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de —
stichting, dan kunnen zij alsnog deelnemen aan de beraadslaging en de —
stemming. In dat geval wordt een uittreksel van de notulen, waarin melding is —
gemaakt van het belang, gevoegd bij de jaarrekening over het boekjaar waarin
het besluit is genomen. —
- 13.8. 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 —
volstrekke 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. —
- 13.9. De raad van toezicht is bevoegd commissies in te stellen ter voorbereiding van —
zijn besluiten. —
- 13.10. 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. —

VERANTWOORDING. —

Boekjaar en jaarstukken. —

Artikel 14. —

- 14.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. —
- 14.2. 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. —
- 14.3. Het bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers als —
bedoeld in artikel 14.2, artikel 16 en artikel 17 gedurende zeven jaar 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 15. _____

- 15.1. 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. _____
- 15.2. 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. _____
- 15.3. Onverwijld na de goedkeuring door de Ministers als bedoeld in artikel 15.2 doet
het bestuur mededeling van de begroting in de Staatscourant en houdt deze —
gedurende twee jaar na goedkeuring op elektronische wijze ter inzage. _____

Jaarrekening. _____

Artikel 16 _____

- 16.1. 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. _____
- 16.2. 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. _____
- 16.3. De opgestelde jaarrekening dient te worden gecontroleerd door een door de —
raad van toezicht benoemde registeraccountant of accountant- —
administratieconsulent 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. _____

- 16.4. 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. _____
- 16.5. Het besluit van het bestuur tot vaststelling van de jaarrekening behoeft 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. _____
- 16.6. Onverwijld na de goedkeuring door de Ministers als bedoeld in artikel 16.5 doet
het bestuur mededeling van de jaarrekening in de Staatscourant en houdt deze
gedurende ten minste vijf jaar na goedkeuring op elektronische wijze ter —
inzage. _____

Jaarverslag. _____

Artikel 17. _____

- 17.1. 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. _____
- 17.2. 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. —
- 17.3. Onverwijld na de goedkeuring van de jaarrekening als bedoeld in artikel 16.5 —
wordt het jaarverslag toegezonden aan de Minister van Financiën, de Minister—
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, alsmede aan de beide kamers der —
Staten-Generaal. _____
- 17.4. Het bestuur houdt het jaarverslag gedurende ten minste vijf jaar op —
elektronische wijze ter inzage. _____



Geheimhouding.

Artikel 18.

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 19.

- 19.1. Het bestuur is bevoegd tot vaststelling, wijziging en opheffing van andere reglementen dan de reglementen als bedoeld in artikel 8.9 en artikel 13.10. In deze reglementen kunnen nadere regels worden gegeven over het functioneren van de stichting en haar bestuur.
- 19.2. 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 20.

- 20.1. 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.
- 20.2. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.
- 20.3. 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 21.

- 21.1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op een daartoe te nemen besluit is artikel 20.1 van overeenkomstige toepassing.
- 21.2. 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.
- 21.3. Na ontbinding van de stichting, overeenkomstig artikel 21.1, zal vereffening door het bestuur geschieden.

- 21.4. De Minister van Financiën bepaalt welke bestemming, na betaling van alle — schulden, aan een eventueel batig liquidatiesaldo van de stichting zal worden — gegeven. —
- 21.5. 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 22. —

In alle gevallen, waarin in deze statuten niet is 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 loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the notary seal.