STATUTENWIJZIGING STICHTING INTERNATIONAAL INFORMATIECENTRUM EN ARCHIEF VOOR DE VROUWENBEWEGING (nieuwe naam: STICHTING ALETTA, INSTITUUT VOOR VROUWENGESCHIEDENIS)

DB/LCK/30303/4

Heden éénendertig juli ----------
tweeduizend negen, verscheen voor mij, ----------
mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam:----------
mevrouw Maria Hendrina **Douze**, wonende Antoniushof 39, 3583 ZB Utrecht, geboren op dertien september negentienhonderd negenenveertig te Utrecht, die zich gelegitimeerd heeft met een Nederlands paspoort met nummer NXR50FC56, ongehuwd en niet geregistreerd als partner.----------
De verschenen persoon gaf te kennen:----------

- door het bestuur van de stichting **Stichting Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging**, met zetel te Amsterdam, kantoor houdende Obiplein 4, 1094 RB Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41207419, is besloten om de statuten van de stichting gewijzigd vast te stellen, waarbij de naam van de stichting wordt gewijzigd, wordt overgegaan naar het raad van toezichtmodel, aanpassingen geschieden in de geest van de Code Cultural Governance (Stichting Kunst en Zaken, 2006) en de uitgave van het tijdschrift LOVER, Literatuuroverzicht voor de Vrouwenbeweging wordt afgestoten; ----------
- van voormeld besluit en de machtiging aan de verschenen persoon om de onderhavige akte van statutenwijziging te tekenen blijkt uit aangehechte notulen van de bestuursvergadering gehouden op één juli tweeduizend negen; --------
- van de statutair vereiste voorafgaande goedkeuring van de subsidiegever (ministerie van OCW) van de stichting en het voorafgaande overleg met de di-

rectie en de ondernemingsraad van de stichting blijkt uit aangehechte stukken. ----------

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van voormeld bestuursbesluit de statuten van de stichting gewijzigd vast te stellen als volgt:----------

DEFINITIES ----------

In deze statuten wordt verstaan onder: ----------

- de stichting: Stichting Aletta, Instituut voor Vrouwengeschiedenis; ----------
- de raad van toezicht: het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de directeur en de algemene gang van zaken in de stichting;----------
- de directeur: de persoon die belast is met het besturen van de stichting onder toezicht van de raad van toezicht; ----------
- de ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de stichting in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.----------

Naam, zetel en ontstaan ----------

Artikel 1----------

1. De stichting draagt de naam: Stichting Aletta, Instituut voor ---------- Vrouwengeschiedenis. ----------
2. De stichting is gevestigd te Amsterdam. ----------
3. De stichting is ontstaan uit een fusie van: ----------
   - de Stichting Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte drie december negentienhonderd vijfendertig voor P.W. van der Ploeg, destijds notaris te Amsterdam verleden, door de dames Johanna W.A. Naber, Rosa S. Manus en Willemijn H. Posthumus-van der Goot;----------
   - de Landelijke Stichting Informatie- en Documentatie Centrum voor de Vrouwenbeweging, gevestigd te Amsterdam, als Stichting Informatie en Documentatie Centrum van de Nederlandse Vrouwencomité opgericht bij akte negen januari negentienhonderd negenenzestig voor mevrouw M.J.

Slis Stroom, destijds notaris te Amsterdam verleden; ----------

- Stichting Lover, gevestigd te Nijmegen, opgericht bij akte zes september negentienhonderd zevenenzeventig voor H.P.M. van Mourik, destijds notaris te Nijmegen verleden;----------
- Stichting Keizersgracht 10, gevestigd te Amsterdam, opgericht op akte negen september negentienhonderd drieëntachtig voor mr. L.J.W.M. --------- Schroeder, notaris te Amsterdam verleden. ----------

De stichting komt voort uit de vrouwenbeweging en is een onderdeel daarvan.

Doel ----------

Artikel 2----------

1. De stichting stelt zich ten doel:----------
   a. de ontwikkeling en instandhouding van een gespecialiseerd wetenschappelijke bibliotheek, waarmee verbonden een documentatievoorziening en een archief op het gebied van de positie van vrouwen. ----------
   De stichting wil daarmee een bijdrage leveren aan vrouwenemancipatie, feminisme, vrouwenstudies en vrouwencultuur; ----------
   b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. ----------
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:----------
   - het in eigendom, bruikleen of bewaarneming verwerven, respectievelijk het verzamelen van boekwerken, archieven, foto's en ander audiovisueel materiaal alsmede plaatwerken, andere gedrukte of op digitale manier of anderszins opgeslagen stukken die van betekenis zijn voor de bestudering van de positie van vrouwen; ----------
   - het instandhouden en uitbreiden van een wetenschappelijke bibliotheek op het terrein van de vrouwenemancipatie, het beheren van archieven op dit gebied alsmede het verzamelen en beheren van digitaal erfgoed op dit terrein; -
   - het samenwerken met andere organisaties en instellingen in binnen- en bui-

tenland welke zich bewegen op het gebied van de doelstellingen van de stichting; ----------

- het ontwikkelen van informatiediensten die er op gericht zijn dit erfgoed toegankelijk te maken voor ieder die zich bezighoudt met de verbetering van de positie van vrouwen en/of vrouwenstudies; deze diensten zullen voornamelijk gericht zijn op gebruikers uit onderwijs en wetenschap; ----------
- het bevorderen van zichtbaarheid, toegankelijkheid en het gebruik van informatie over de positie van vrouwen zowel nationaal als internationaal door middel van het bovenstaande. ----------

3. De taken van de stichting zijn: ----------
   - het ordenen en voor het publiek beschikbaar stellen van de door de stichting beheerde bibliotheek, archieven, digitale diensten en andere verzamelingen, voor zover en voor zolang deze niet in gesloten bewaargeving aan de stichting zijn toevertrouwd; ----------
   - het bevorderen van wetenschappelijke onderzoekingen op het gebied van emancipatie van vrouwen in de ruimste zin van het woord; ----------
   - het publiceren en het bevorderen van het publiceren van wetenschappelijk materiaal en de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, zowel in drukvorm als digitaal, die voor de kennis van emancipatie van vrouwen in brede zin van belang zijn. ----------
4. De stichting beoogt niet het maken van winst. ----------

Geldmiddelen ----------

Artikel 3 ----------

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: ----------

- het vermogen bij wijze van gemelde fusie ontvangen; ----------
- donaties; ----------
- subsidies en sponsorgelden; ----------
- verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift; ----------

- de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen;----------
- overige baten. ----------

Raad van toezicht ----------

Artikel 4----------

1. De raad van toezicht heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de stichting. ----------
   De raad staat de directeur met raad terzijde en grijpt zo nodig in. ----------
   De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de stichting en weegt daarbij de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. ----------
   De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. ----------
2. Leden van de raad van toezicht ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, middellijk of onmiddellijk. ----------
   Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en de door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden is toegestaan.----------
   Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.----------

Samenstelling raad van toezicht ----------

Artikel 5----------

1. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van minimaal drie en maximaal negen natuurlijke personen.----------
2. De raad van toezicht kan de onderlinge taakverdeling en de werkwijze met de directeur nader in een reglement regelen.----------
3. Gedurende het bestaan van een vacature in de raad van toezicht kunnen de overblijvende leden van de raad van toezicht, alle bevoegdheden van de raad

van toezicht volledig uitoefenen. ----------

4. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met de functie van directeur van de stichting. ----------
   Binnen de raad van toezicht en tussen leden van die raad en personeel van de stichting mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. -------

Benoeming leden van de raad van toezicht ----------

Artikel 6 ----------

1. De raad van toezicht voorziet zelf in zijn vacatures. ----------
   Indien in de raad van toezicht een vacature bestaat, neemt hij onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. ----------
2. Bij de werving en selectie van leden van de raad van toezicht wordt gewerkt met een vooraf opgestelde profielschets waarin de omvang van de raad en de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven. ----------
   De raad van toezicht evalueert de profielschets periodiek, maar in ieder geval bij het ontstaan van een vacature. ----------
3. De raad van toezicht is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de directeur en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs. ----------
4. In de raad van toezicht heeft niet meer dan één voormalige directeur (of andere beleidsbepalende functionaris) zitting. ----------
   Deze persoon is geen voorzitter van de raad van toezicht. ----------
5. De raad van toezicht zoekt bij de werving van nieuwe toezichthouders ook buiten het eigen netwerk. ----------
6. Voor één zetel in de raad van toezicht geldt dat de ondernemingsraad en/of tenminste drie/vierde van de op het moment van de voordracht in dienst van de stichting zijnde personeelsleden het recht heeft om - in aanmerking nemende het vastgestelde profiel - een voordracht te doen voor de benoeming van een nieuw lid van de raad van toezicht indien voor deze zetel een vacature

ontstaat. ----------

De procedure ter zake wordt vastgelegd in een reglement. ----------

7. De raad van toezicht draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van de raad, passend bij de doelstellingen van de stichting. ----------

8. De raad van toezicht stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. ----------

   Voordat een benoemingstermijn verloopt, beraadt de raad van toezicht zich over de wenselijkheid van herbenoeming.----------

   Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets.----------

   Ook wordt aandacht gegeven aan de vraag of vernieuwing wenselijk is. -------

   De stichting hanteert een benoemingsperiode van drie jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot aansluitende herbenoeming. ----------

   De maximale aaneengesloten zittingsperiode is dus zes jaar.----------

   Bij een positiewisseling van gewoon lid naar voorzitter geldt echter een maximale aaneengesloten zittingstermijn van negen jaar. ----------

9. Leden van de raad van toezicht treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins. ----------

10. De leden van de raad van toezicht mogen niet zijn directeur of werknemer van de stichting. ----------

    De leden van de raad van toezicht mogen voorts niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer: ----------

    - van een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; ----------
    - van een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.----------

    Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair - direct of indirect - met de stichting is verbonden.-----

11. De voorzitter van de raad van toezicht wordt in functie benoemd. ----------
De voorzitter is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van de raad van toezicht en is het primaire aanspreekpunt voor de overige toezichthouders en de directeur. ----------
12. Een lid van de raad van toezicht meldt elke relevante (neven)functie aan de raad van toezicht. ----------
Een (neven)functie, betaald of onbetaald, is relevant als de vervulling ervan een tegenstrijdig belang kan opleveren met de stichting. ----------
Voor de aanvaarding of continuering van een dergelijke functie is goedkeuring door de raad van toezicht nodig. ----------
13. De raad van toezicht draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren, zowel intern als ten opzichte van de directeur. ----------
De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd. ----------

Schorsing en ontslag leden raad van toezicht ----------

Artikel 7 ----------

1. De raad van toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van zijn eigen leden.-
2. Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden. ----------
3. Een besluit tot ontslag dient te worden genomen met twee derde van de uitgebrachte stemmen - de stem van het desbetreffende lid hierbij buiten beschouwing gelaten - genomen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht, behoudens eventueel het desbetreffende lid, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ----------
4. Een schorsing - waartoe besloten kan worden met een gewone meerderheid van stemmen waarbij de stem van het desbetreffende lid buiten beschouwing blijft - die niet binnen drie maanden door een besluit tot ontslag wordt ge-

volgd, eindigt door het verloop van die termijn. ----------

5. Behalve door periodiek aftreden en ontslag zoals hiervoor bepaald, defungeert een lid van de raad van toezicht: ----------
   a. door opzegging door het lid, met inachtneming van een termijn van drie maanden, welke termijn in overleg met de raad van toezicht kan worden bekort; ----------
   b. door overlijden van het lid. ----------

Vergaderingen van de raad van toezicht----------

Artikel 8----------

1. De raad van toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter van deze raad of de directeur dit wenselijk acht, dan wel twee leden van de raad van toezicht daartoe een verzoek tot de voorzitter richten.----------
2. Indien de voorzitter in gebreke blijft binnen een maand na het indienen van het verzoek als hiervoor bedoeld een vergadering te beleggen, hebben de verzoekers zelf het recht een vergadering te beleggen.----------
3. Oproeping tot de vergaderingen geschiedt door een ten minste zeven dagen voor de vergadering per brief, fax of e-mailbericht verzonden convocatie, waarin zo veel mogelijk de te behandelen onderwerpen zijn genoemd. --------
4. De leden van de raad van toezicht zijn bevoegd aan een ander lid van die raad volmacht te verlenen om zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen, waarbij geldt dat de betrokkene slechts voor één mede-lid als gevolmachtigde kan optreden. ----------
5. De voorzitter zit de vergadering voor; bij afwezigheid van de voorzitter voorzien de aanwezige leden in de leiding van de vergadering. ----------
   Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid.----------
6. Van vergaderingen van de raad van toezicht worden - door een door de voor-

zitter daartoe aan te wijzen aanwezige - notulen opgemaakt die op de volgende vergadering ter vaststelling worden voorgelegd. ----------

Van de notulen maakt een lijst van de genomen besluiten deel uit. ----------

De notulen worden na vaststelling ondertekend door de voorzitter van de vergadering waarin de vaststelling is geconstateerd. ----------

Besluitvorming raad van toezicht ----------

Artikel 9----------

1. De raad van toezicht kan - voor zover in de statuten niet anders is bepaald - geen besluiten nemen indien niet ten minste de helft van het totaal aantal zitting hebbende leden van die raad in persoon aanwezig is. ----------

   De raad van toezicht is echter bevoegd - ongeacht het aantal aanwezige leden - een besluit te nemen indien dat besluit niet ter vorige vergadering kon worden genomen omdat niet minimaal de helft van de zitting hebbende leden aanwezig was. ----------

2. Ieder lid dat niet is geschorst, heeft één stem. ----------

   Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid (zijnde meer dan de helft) van de uitgebrachte stemmen. ----------

3. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. ------

4. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor de stemming over de benoeming van personen. ----------

   Indien bij een stemming over de benoeming van personen op geen van de kandidaten de volstrekte meerderheid van stemmen is uitgebracht, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. ----------

   Indien er niet twee kandidaten zijn zoals bedoeld in de vorige zin, vindt eerst een tussenstemming plaats tussen de kandidaten die een gelijk aantal stemmen hebben verkregen in de eerste stemronde, alvorens de herstemming als

bedoeld in de vorige zin plaats heeft.----------
Indien de stemmen staken in een herstemming of een tussenstemming, beslist het lot. ----------

5. Stemming over zaken kan mondeling geschieden. ----------
   Over personen dient schriftelijk gestemd te worden, tenzij alle aanwezigen besluiten tot een mondelinge stemming. ----------
6. Besluiten kunnen ook buiten de vergadering geldig worden genomen, mits alle leden zich schriftelijk - waaronder begrepen elk via gangbare communicatiemiddelen overgebracht en op schrift ontvangen bericht - omtrent het voorstel hebben geuit en het besluit met algemene stemmen wordt genomen. ----
   Van de uitslag van de stemming wordt op de eerst volgende vergadering door de voorzitter schriftelijk verslag gedaan.----------

Taken en bevoegdheden raad van toezicht ----------

Artikel 10----------

1. De directeur heeft de voorafgaande goedkeuring nodig van de raad van toezicht voor de volgende onderwerpen: ----------
   a. de strategie, waaronder begrepen het inhoudelijke en zakelijke beleid dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen; ----------
   b. de financiering van de strategie, inclusief de plannen voor fondsenwerving;
   c. de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem; --
   d. het jaarplan en de daarbij behorende begroting; ----------
   e. het jaarverslag en de jaarrekening; ----------
   f. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de stichting; deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de stichting of beëindigen daarvan;----------
   g. overeenkomsten inzake het stellen van zekerheden, de aan- of verkoop of

bezwaring van registergoederen en borgstelling of het zich verbinden tot hoofdelijk medeschuldenaarschap; ----------

h. de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers; --

i. het aanstellen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning, waarvan het bruto bedrag - met inbegrip van de werkgeverslasten en alle emolumenten - meer bedraagt dan een door de raad van toezicht vastgesteld en aan de directeur meegedeeld bedrag; ----------

j. het aanvaarden van nevenfuncties door de directeur; ----------

k. het wijzigen van bankrelaties van de stichting en het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de stichting verleend krediet dat door de raad van toezicht is goedgekeurd; ----------

l. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie; ----------

m. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door de raad van toezicht vast te stellen bedrag te boven gaan; ----------

n. het aanvragen van het faillissement van de stichting of surséance van betaling van de stichting; ----------

o. alle andere duidelijk omschreven en aan de directeur bekend gemaakte besluiten van de directeur ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft besloten dat deze aan goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen zijn. ----------

2. Daarnaast heeft de raad van toezicht de volgende bevoegdheden: ----------

a. de benoeming, het ontslag en de schorsing van de directeur; ----------

b. de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de directeur; ----------

c. het toezicht houden op de directeur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting; ----------

d. het adviseren van de directeur; ----------

e. het vaststellen van reglementen; ----------

f. het wijzigen van de statuten, het aangaan van een juridische fusie of splitsing;----------

g. het vertegenwoordigen van de stichting bij een tegenstrijdig belang met of een ontstentenis of belet van de directeur;----------

h. de benoeming van de externe accountant; ----------

i. het te allen tijde inzage hebben in alle boeken en bescheiden.----------

De directeur ----------

Artikel 11----------

1. De directeur is belast met het besturen van de stichting. ----------
   Dit houdt onder meer in dat de directeur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. ----------
   De directeur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft deze alle daarvoor benodigde informatie. ----------
   De directeur richt zich bij de vervulling van diens taak naar het belang van de stichting en weegt daarbij de belangen af van de bij de stichting betrokkenen.
   De directeur is ook verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving. ----------
   Aan de directeur komen alle bevoegdheden toe die niet aan andere organen van de stichting zijn toegekend. ----------
2. Indien de functie van directeur te enigertijd door twee personen wordt vervuld (duobaan) heeft ieder van hen in beginsel de bevoegdheden en taken van de directeur en worden door de raad van toezicht bij reglement de onderlinge verhoudingen en besluitvormingsprocedures tussen de directeuren geregeld.
3. De directeur verschaft de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd tijdig alle informatie die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taak optimaal te kunnen vervullen. ----------

4. De directeur doet aan de raad van toezicht opgave van al diens nevenfuncties, waaronder - maar niet beperkt tot - bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen.----------
   De voorafgaande toestemming van de raad van toezicht is vereist bij betaalde nevenfuncties en bij onbetaalde nevenfuncties met een potentieel tegenstrijdig belang. ----------
   Met het zijn van directeur is onverenigbaar de hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of directielid van:----------
   a. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; ----------
   b. een entiteit waarmee de instelling op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht. ----------
   Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair - direct of indirect - met de stichting is verbonden.-----
   Een relatie als bedoeld in dit lid, is een grond voor ontslag.----------
   De directeur ten aanzien waarvan een onverenigbaarheid als bedoeld in dit lid zich voordoet, dient de raad van toezicht hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.----------

Artikel 12----------

1. Bij de werving en selectie van de directeur wordt gewerkt met een vooraf opgestelde profielschets.----------
   De raad van toezicht overweegt daarbij om deskundigen van buiten de stichting te betrekken bij de procedure voor de vervulling van een directeursfunctie. ----------
   Alvorens tot benoeming over te gaan zal de raad van toezicht de ondernemingsraad horen. ----------
2. Een delegatie uit de raad van toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur. ----------

De uitkomsten worden besproken door de raad van toezicht. ----------

Van het functioneringsgesprek en van de bespreking maakt de raad van toezicht een verslag dat door of namens de raad wordt gearchiveerd. ----------

3. De structuur en de hoogte van de bezoldiging van de directeur sluiten aan bij het karakter van de stichting en zijn in overeenstemming met eventuele wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden. ----------

Administratie- en boekhoudplicht ----------

Artikel 13 ----------

1. De directeur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting - daaronder begrepen al haar financiële transacties, ontvangsten en uitgaven en verslagen van beoordelingsgesprekken - op een zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. ----------
2. De financiële commissie van de raad van toezicht heeft - voor zover van belang voor een juiste uitoefening van de toezichthoudende taak van de raad van toezicht - tijdens normale kantooruren toegang tot de administratie van de stichting. ----------

   De directeur verstrekt desgevraagd door een lid van de raad van toezicht, gegevens uit de administratie van de stichting aan de raad van toezicht. ---------
3. De in het vorige lid bedoelde administratie dient zodanig te zijn ingericht dat zij het inzicht in het beleid en de voortgang en de resultaten van het beleid, ondersteunt. ----------
4. De directeur dient de in lid 1 van dit artikel bedoelde boeken en bescheiden gedurende zeven jaren te bewaren en daarna aan te bieden aan de collectie "Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging". ----------

Transparantie en verantwoording ----------

Artikel 14----------

1. De raad van toezicht bespreekt periodiek met de directeur de gang van zaken binnen de stichting. ----------

   Ten minste tweemaal per jaar overlegt de raad van toezicht met de directeur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken.------

   Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de door de directeur gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.---------

2. Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door de directeur. ----------

   Desgewenst kan een lid van de raad van toezicht daarbij aanwezig zijn. -------

3. De raad van toezicht onderhoudt een open verhouding met de medewerkers van de stichting, zoals via de ondernemingsraad. ----------

4. De raad van toezicht overlegt ten minste één maal per jaar met de externe accountant.----------

   Er wordt in elk geval gesproken over de jaarrekening en het risicobeheersing- en controlesysteem. ----------

   De raad van toezicht ontvangt een afschrift van alle rapportages van de externe accountant aan de directeur.----------

5. De directeur zorgt ervoor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard kunnen melden. ----------

6. De raad van toezicht vergadert volgens een vastgesteld schema.----------

   Bij frequente afwezigheid worden de betreffende toezichthouders daarop aangesproken. ----------

   In de regel neemt de directeur deel aan de vergaderingen van de raad van toezicht. ----------

   De raad van toezicht vergadert ten minste één maal per jaar buiten aanwezigheid van de directeur. ----------

7. De stichting neemt in het jaarverslag de profielschets op van de raad van toezicht en de relevante – voormalige – (neven)functies van de toezichthouders en de directeur. ----------
8. Raad van toezicht en de directeur melden in het jaarverslag in hoeverre de stichting voldoet aan de principes en *Best Practice*-bepalingen van de *Code Cultural Governance*. ----------

   Voor zover dit niet het geval is, lichten zij dit beargumenteerd toe. ----------

Vertegenwoordiging ----------

Artikel 15----------

1. De directeur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. ----------
2. De directeur heeft de bevoegdheid om een of meer leden van het managementteam de bevoegdheid te verlenen om de stichting in bepaalde opzichten voor een bepaalde duur te vertegenwoordigen. ----------

   De grenzen van die vertegenwoordigingsbevoegdheid en de duur dienen schriftelijk te zijn vastgelegd en gemeld te worden aan de raad van toezicht. --
3. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met de directeur komt deze in die zaak geen vertegenwoordigingsbevoegdheid meer toe.----------

   Onder een verstrengeling van belangen wordt onder meer verstaan het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en: -

   a. de directeur en/of medewerkers van de stichting anders dan binnen de reguliere arbeidsverhoudingen; ----------
   b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de directeur; ----------
   c. rechtspersonen niet zijnde de onderhavige stichting waarvan de directeur bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder, directielid of werknemer is.----------

Boekjaar ----------

Artikel 16----------

Het boekjaar van de stichting loopt gelijk met het kalenderjaar. ----------

Begroting, jaarrekening en jaarverslag directeur ----------

Artikel 17----------

1. Uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het boekjaar stelt de directeur een jaarplan en een begroting op.----------
2. De raad van toezicht benoemt een accountant die belast is met het onderzoek van de jaarstukken, die door de directeur zijn opgemaakt, en formuleert de opdracht daartoe. ----------
3. Binnen zes maanden (of indien een subsidiegever een kortere termijn verlangt binnen die kortere termijn) na afloop van het boekjaar dient de directeur de jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor te leggen. ----------

   De directeur legt hierbij de verklaring van de accountant houdende diens bevindingen, alsmede een eventuele, door de accountant opgestelde, managementletter aan de raad van toezicht over.----------
4. De jaarrekening en het jaarverslag dienen te corresponderen met de begroting en het beleidsplan van hetzelfde boekjaar. ----------

Jaarverslag raad van toezicht ----------

Artikel 18----------

1. De raad van toezicht maakt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de stichting een verslag op van zijn werkzaamheden in het afgelopen boekjaar.----------
2. Het verslag van de raad van toezicht vermeldt onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, in ieder geval: ----------
   a. het aantal vergaderingen van de raad van toezicht; ----------
   b. het oordeel van de raad van toezicht over de algemene gang van zaken in de stichting;----------

c. de naam, leeftijd, geslacht en overige relevante gegevens van elk van de leden van de raad van toezicht. ----------

3. De raad van toezicht kan na goedkeuring van de jaarstukken décharge verlenen aan de directeur ter zake van het door de directeur gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar. ----------
   Omtrent het al dan niet verlenen van décharge wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de raad van toezicht.----------

Statutenwijziging, fusie of splitsing ----------

Artikel 19----------

1. De raad van toezicht is - na de directeur, de ondernemingsraad en de grootste subsidiegever te hebben gehoord - bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen of tot juridische fusie of juridische splitsing over te gaan.----------
2. Voor een dergelijk besluit is een meerderheid vereist van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
   Zijn niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan in een volgende vergadering met gelijke meerderheid als omschreven in de vorige zin, tot de statutenwijziging, fusie of splitsing worden besloten, indien ten minste de helft van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht in persoon aanwezig is.
3. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte totstandkomen. ----------
   Ieder lid van de raad van toezicht is bevoegd de betreffende akte te tekenen.--
4. Het bepaalde in artikel 1 lid 3 van deze statuten kan nooit gewijzigd worden. --

Ontbinding ----------

Artikel 20----------

1. De raad van toezicht is - na de directeur, de ondernemingsraad en de grootste subsidiegever te hebben gehoord - bevoegd de stichting te ontbinden. --------
   Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel 19 van deze

statuten is bepaald aangaande een besluit tot statutenwijziging. ----------

2. De stichting wordt bovendien ontbonden: ----------
   - door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; ----------
   - door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen. ----------

   In het kader van bijvoorbeeld subsidieverlening of fiscale faciliteiten kunnen nadere eisen gelden. ----------

Vereffening ----------

Artikel 21----------

1. De vereffening geschiedt door een door de raad van toezicht aan te wijzen persoon. ----------
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is. ----------
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zo veel mogelijk en zover nodig van kracht.----------
4. De raad van toezicht bepaalt welke bestemming - na betaling van alle schulden - aan de overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, met dien verstande dat de collectie - als hierna bedoeld - dient te worden overgedragen aan een andere rechtspersoon met aan het doel van de stichting verwant doel die is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling en met inachtneming van de hierna gemelde criteria.----------

   De collectie van de stichting bestaande uit boeken en tijdschriften, archieven, foto's en andere informatiedragers is één en ondeelbaar. ----------

   De collectie draagt de naam "Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging". ----------

   De collectie mag, voor zover het bestaat uit onvervangbaar materiaal, niet worden verdeeld en/of vervreemd en dient zolang mogelijk in stand te worden gehouden.----------

Het hiervoor omschreven verbod op vervreemding is niet van toepassing indien de vervreemding noodzakelijk is om het bestaan van de collectie op een kwalitatief goede wijze te waarborgen.----------

In geval van een juridische fusie zal de collectie overgaan op de verkrijgende rechtspersoon tenzij het voortbestaan van de collectie elders beter is gewaarborgd, de collectie kan alsdan worden vervreemd met inachtneming van het hierna bepaalde. ----------

De nieuwe bestemming dient aan de volgende criteria te voldoen: deskundig en zorgvuldig beheer en toegankelijkheid. ----------

De collectie dient te blijven binnen de grenzen van Nederland. ----------

Overgangsbepalingen.----------

a. Met ingang van het tekenen van deze akte bestaat de raad van toezicht uit: ---

mevrouw C.C. Frijns-van der Woude, als voorzitter;----------

mevrouw T.M. Willemsen;----------

mevrouw S. Keuzenkamp;----------

mevrouw K.N. Mahawat Khan; ----------

mevrouw F.A. Zonneveld; ----------

mevrouw A.J. Wiersma. ----------

Voor de zittingsduur als bedoeld in artikel 6 lid 8 wordt de zittingsduur van een lid van de raad van toezicht als bestuurslid van de stichting meegeteld. -------

b. Met ingang van het tekenen van deze akte is de directeur mevrouw Saskia Wieringa.----------

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. ----------

Deze akte is heden verleden te Amsterdam. ----------

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht.----------

De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.----

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris. ----------

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: