



Hartstichting

Statuten

Van de Nederlandse Hartstichting,
per 19 april 2013

Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| Naam en plaats van vestiging | 4 |
| Doel en middelen | 4 |
| Vermogen | 5 |
| Directie: samenstelling, benoeming en ontslag | 5 |
| Directie: taken en bevoegdheden | 7 |
| Directie: bijeenroeping van de vergaderingen | 8 |
| Directie: leiding van de vergaderingen | 9 |
| Directie: besluitvorming in vergadering | 9 |
| Directie: besluitvorming buiten vergadering | 9 |
| Directie: notulen van de vergaderingen | 10 |
| Vertegenwoordiging | 10 |
| Managementteam | 12 |
| Raad van Toezicht: samenstelling | 12 |
| Raad van Toezicht: einde der functies; schorsing | 13 |
| Raad van Toezicht: taken en bevoegdheden | 13 |
| Raad van Toezicht: besluitvorming | 14 |
| Adviesraden | 15 |
| Verstrengeling van belangen | 15 |
| Boekjaar en jaarstukken | 16 |
| Statutenwijziging: fusie en splitsing | 17 |
| Ontbinding en vereffening | 17 |

Naam en plaats van vestiging

Artikel 1.

De stichting draagt de naam: Nederlandse Hartstichting.

Zij is gevestigd te Den Haag.

Doel en middelen

Artikel 2.

1. De stichting stelt zich ten doel het voorkomen en bestrijden van de oorzaken en de gevolgen van hart- en vaatziekten.
Deze doelstelling omvat:
 - a. het vergroten van de beschikbare kennis op dit terrein door het steunen van wetenschappelijk onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast;
 - b. het verbreiden van kennis door het geven van voorlichting aan de bevolking alsook aan medische en paramedische groepen, door scholing, nascholing, publicaties en andere daartoe strekkende middelen;
 - c. het vervullen van een actieve, initiërende, coördinerende en stimulerende rol bij het streven naar verbetering van het raamwerk waarin preventie, behandeling en nazorg bij hart- en vaatziekten plaats hebben;
 - d. nauwe samenwerking met en hulpverlening aan organisaties van vrijwilligers uit de bevolking en professionele groepen, die deze doelstellingen tot hun taak rekenen en daarvoor in aanmerking komen;
 - e. het samenwerken met en het coördinerend optreden ten behoeve van andere organisaties en instellingen;
 - f. het dienen van advies aan de overheid; en
 - g. het samenwerken met soortgelijke organisaties in het buitenland.
2. De stichting tracht dit doel meer in het bijzonder te bereiken door:
 - a. de belangstelling van de Nederlandse bevolking voor de strijd tegen hart- en vaatziekten te wekken en levendig te houden;
 - b. de benodigde gelden te verwerven; en
 - c. andere wettige middelen.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.

Vermogen

Artikel 3

1. Het vermogen der stichting bestaat uit het bij de oprichting afgezonderde kapitaal, vermeerderd met zodanige giften, erfstellingen, legaten, bijdragen van donateurs, subsidies en andere bijdragen als door de stichting zullen worden verworven en aanvaard, en alle overige inkomsten.
2. Erfstellingen kunnen niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
4. Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden als bedoeld in artikel 3, lid 3 wordt begrepen:
 - a. vermogen of bestanddelen daarvan die krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking door de stichting zijn verkregen, en die op grond van aan die uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden, al dan niet in reële termen, in stand moeten worden gehouden;
 - b. vermogensbestanddelen voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit de doelstelling van de stichting, en
 - c. activa en voor de voorziene aanschaf van activa aangehouden vermogensbestanddelen, voor zover de stichting die activa redelijkerwijs nodig heeft ten behoeve van haar doelstelling.
5. De stichting mag ter financiering van haar doelstelling werkzaamheden verrichten of diensten verlenen tegen commerciële tarieven met het oogmerk hiermee, ter financiering van de activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen, een positief resultaat te behalen.

Directie: samenstelling, benoeming en ontslag

Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een directie. De directie van de stichting bestaat uit een door de Raad van toezicht vast te stellen aantal van ten hoogste twee (2) natuurlijke personen. Indien er twee directeuren zijn, zal de Raad van toezicht aan één van de directeuren de titel algemeen directeur toekennen. Een niet-voltallige directie behoudt haar bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
2. Directeuren worden benoemd door de Raad van toezicht voor de tijd van ten hoogste vier jaren en treden af volgens een door de Raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredende directeur is onmiddellijk doch ten hoogste

eenmaal herbenoembaar.

De Raad van toezicht stelt het salaris en verdere arbeidsvoorwaarden van een directeur vast.

3. Een directeur ontvangt in die hoedanigheid geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door een directeur ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en door hem verrichte uitvoerende werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden wordt toegestaan. Dit laat onverlet dat een directeur met een dienstverband in zijn hoedanigheid van werknemer kan worden bezoldigd. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
4. Een directeur defungeert in de bij de wet geregelde gevallen alsmede:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in artikel 4, lid 2 bedoelde rooster;
 - c. door zijn ontslag, verleend door de Raad van toezicht.
5. Een besluit tot ontslag als in het vorige lid sub c bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de raad waarin alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering van de raad niet alle leden 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 vergadering ten minste de helft van de leden aanwezig moet zijn.

Bij de oproeping tot een nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot ontslag van een directeur kan worden genomen indien ten minste de helft van de leden van de Raad van toezicht aanwezig is
6. Een directeur kan door de Raad van toezicht voor een periode van maximaal drie maanden worden geschorst
7. Met de functie van directeur is onverenigbaar de hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer 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.
8. Het bepaalde in artikel 4, lid 7 geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair – direct of indirect – verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit) met dien verstande dat:
 - a. de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van de directie van de stichting is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal directeuren;

- b. niet meer dan een derde van het aantal directeuren mag bestaan uit de in artikel artikel 4, lid 7 genoemde personen.
De hier bedoelde directeuren mogen – buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van de directie – de stichting niet vertegenwoordigen.
- 9. Een directeur dient de Raad van toezicht van het bestaan van een onverenigbare relatie als bedoeld in artikel 4, lid 7 dan wel een onverenigbare hoedanigheid als bedoeld in artikel 4, lid 7 onverwijld op de hoogte te stellen.
- 10. Het bepaalde in artikel 4, lid 7 en artikel 4, lid 9 is niet van toepassing:
 - a. indien en voor zolang ten aanzien van de stichting en de desbetreffende entiteit sprake is van consolidatie conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen;
 - b. indien de directeur is benoemd door of met instemming van de Raad van toezicht tot bestuurder of toezichthouder van een ontvangende entiteit als bedoeld in artikel 4, lid 7 onder a.
- 11. Voorafgaand aan de benoeming van een directeur dient een verklaring omtrent het gedrag te worden overlegd.
- 12. In geval van ontstentenis of belet van één directeur, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende directeur, indien deze er is. Is deze er niet of is er ten aanzien van hem (tevens) sprake van belet, dan berust het bestuur tijdelijk bij een of meer - jaarlijks - door de Raad van toezicht voor deze situatie aangewezen personen.

Directie: taken en bevoegdheden

Artikel 5.

- 1. De directie is belast met het besturen van de stichting.
Tot haar taken behoort onder meer het vaststellen van een actueel beleidsplan, dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan. De directie zorgt er voor dat de beheerkosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van haar doelstelling.
- 2. De directie is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. De in de vorige volzin omschreven besluiten zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van toezicht. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

3. De directie benoemt, schorst en ontslaat de personeelsleden van de stichting en stelt hun salaris en verdere arbeidsvoorwaarden vast, alles binnen het kader van de personeelsformatie en de uitgangspunten van het arbeidsvoorwaardenbeleid, zoals goedgekeurd door de Raad van toezicht.
4. De Raad van toezicht stelt in overleg met de directie het directiereglement vast ter zake van de werkwijze van en de verdeling van taken in de directie en alsmede de verantwoordingsverplichtingen van de directie aan de Raad van toezicht. Daarin wordt onder meer geregeld hoe het functioneren van de directie jaarlijks door de Raad van toezicht wordt beoordeeld.
5. De directie benoemt en ontslaat onder goedkeuring van de Raad van toezicht een accountant aan wie de opdracht wordt verleend tot onderzoek van de balans en de staat van baten en lasten van de stichting.
6. De directie stelt uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het boekjaar het actueel beleidsplan en een begroting op.
7. Een directeur kan niet over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

Directie: bijeenroeping van de vergaderingen

Artikel 6.

1. Het bepaalde in de artikelen 6 tot en met 10 is uitsluitend van toepassing, indien er meer dan één directeur is.
2. Vergaderingen van de directie worden gehouden zo dikwijls een directeur een vergadering bijeenroept, doch ten minste eenmaal per jaar.
3. De bijeenroeping van de vergaderingen van de directie geschiedt schriftelijk door een in artikel 6, lid 2 bedoelde persoon, dan wel namens deze op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien een directeur hiermee instemt kan hij worden opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel bekend is gemaakt.
4. De vergaderingen van de directie worden gehouden in Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep dan wel deed bijeenroepen.
5. Indien is gehandeld in strijd met het in artikel 6, lid 3 en/of artikel 6, lid 4 bepaalde, kan de directie niettemin rechtsgeldige besluiten nemen in het geval de vergadering voltallig is en geen van de directeuren zich alsdan tegen besluitvorming verzet, of – wanneer de vergadering niet voltallig is – indien de ter vergadering afwezige directeur vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk heeft verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.
6. Toegang tot de vergaderingen van de directie hebben de directeuren en degenen die

daartoe door de algemeen directeur zijn uitgenodigd.

7. Een directeur is bevoegd zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen. 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.

Directie: leiding van de vergaderingen

Artikel 7.

De algemeen directeur leidt de vergaderingen van de directie. Bij zijn afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de andere (ter vergadering aanwezige) directeur.

Directie: besluitvorming in vergadering

Artikel 8.

1. De algemeen directeur van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een directeur stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
2. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de directie genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Iedere directeur is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
4. 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 een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de 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 oorspronkelijke stemming.

Directie: besluitvorming buiten vergadering

Artikel 9.

Alle besluiten van de directie kunnen ook op andere wijze dan in vergadering worden genomen, mits alle directeuren 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 directeuren 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 een verslag opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde verslag wordt tezamen met de stukken als bedoeld in de eerste zin van dit artikel bij de notulen van de vergaderingen van de directie gevoegd.

Directie: notulen van de vergaderingen

Artikel 10.

Van het verhandelde in de vergaderingen van de directie worden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgesteld. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. De notulen en de in artikel 9 bedoelde stukken liggen op het adres van de stichting ter inzage van alle directeuren. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze stukken verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Vertegenwoordiging

Artikel 11.

1. De directie en de algemeen directeur, indien deze er is, zijn bevoegd tot vertegenwoordiging van de stichting, onverminderd het bepaalde in artikel 19. De directie kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer afdelingsmanagers, aan personeelsleden van de stichting, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
2. De directie behoeft voor de belegging van gelden de goedkeuring van het lid van de Raad van toezicht dat is belast met het toezicht op de portefeuille financiën.
3. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de Raad van toezicht onderworpen de besluiten van de directie tot:
 - a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
 - b. het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en onroerende zaken;
 - c. het aangaan van dadingen;
 - d. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen leiden;

- e. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;
- f. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
- g. het verstrekken van niet door een adviesraad voorgestelde subsidies boven een door de Raad van toezicht aan de directie opgegeven bedrag;
- h. het beëindigen van de dienstbetrekking van vijf of meer werknemers tegelijkertijd;
- i. het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming;
- j. het vaststellen van de begroting en het actueel beleidsplan;
- k. het aanstellen en ontslaan van het managementteam;
- l. het aangaan of wijzigen van bankrelaties van de stichting, het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de stichting een bankkrediet verleend wordt 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;
- m. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
- n. het aanvragen van het faillissement van de stichting of surseance van betaling van de stichting;
- o. het aangaan of verbreken van duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere rechtspersoon;
- p. het verwerven of afstoten van een deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de organisatie of beëindigen daarvan;
- q. het doen van aanmerkelijke uitgaven of investeringen, 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;
- r. andere bestuursbesluiten ten aanzien waarvan de Raad van toezicht heeft besloten dat deze aan goedkeuring van de Raad van toezicht onderworpen zijn, welke bestuursbesluiten duidelijk dienen te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur dienen te worden medegedeeld;
- s. het doen van een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De Raad van toezicht kan bepalen dat een besluit als hiervoor sub a tot en met r niet aan zijn goedkeuring is onderworpen indien het daarmee gemoeide belang een Raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan de directie opgegeven waarde niet te boven gaat.

- 4. De Raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in het voorgaande lid 3 genoemd aan de goedkeuring van de Raad van toezicht te onderwerpen. Deze directiebesluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden medegedeeld.
- 5. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in de voorgaande leden 3 en 4 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieleden niet aan.

Managementteam

Artikel 12.

1. De directie vormt tezamen met de door haar benoemde afdelingsmanagers het managementteam van de stichting. De leden van het managementteam verrichten hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de directie en zijn aan de directie verantwoording verschuldigd. Op leden van het managementteam is het bepaalde in artikel 4, lid 11 van overeenkomstige toepassing.
2. De algemeen directeur fungeert als voorzitter van het managementteam. De directie stelt in overleg met het managementteam een reglement vast ter zake van de taken en werkwijze van het managementteam.

Raad van toezicht: samenstelling

Artikel 13.

1. Het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een Raad van toezicht, bestaande uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. De Raad van toezicht stelt het aantal leden van de Raad van toezicht vast.
In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
2. De Raad van toezicht kan zich laten adviseren en kan adviseurs toegang verlenen tot het bijwonen van zijn vergaderingen.

Artikel 14.

1. Eén lid van de Raad van toezicht wordt, na overleg met de directie van de stichting, benoemd op bindende voordracht van de Vrijwilligers Adviesraad, zo deze krachtens artikel 18 is ingesteld.
2. De leden van de Raad van toezicht benoemen de voorzitter.
3. Wanneer het aantal leden van de Raad van toezicht is gedaald beneden het in artikel 13, lid 1 genoemde minimum aantal leden, zal het niettemin rechtsgeldige besluiten kunnen nemen, doch zal de Raad van toezicht zorg dragen dat op de kortst mogelijke termijn in de ontstane vacature(s) wordt voorzien.
4. De leden van de Raad van toezicht dienen te beschikken over gebleken bestuurlijke kwaliteiten, en met elkaar beschikken over de deskundigheid en vaardigheid om adequaat toezicht te houden volgens maatschappelijk aanvaarde normen.
5. Binnen de Raad van toezicht en tussen leden van de Raad van toezicht en de directie mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad.

6. Elk van de desbetreffende leden van de Raad van toezicht en de directie dienen de Raad van toezicht onverwijld van het bestaan van een onverenigbare relatie als bedoeld in artikel 14, lid 5 op de hoogte te stellen. De Raad van toezicht ontslaat de desbetreffende leden van de Raad van toezicht dan wel de directeur teneinde de in artikel 14, lid 5 bedoelde onverenigbaarheid op te heffen.
7. Het bepaalde in artikel 4, lid 7 tot en met artikel 4, lid 11 is van overeenkomstige toepassing (artikel 4 lid 10 onder b uitgezonderd), met dien verstande dat met het lidmaatschap van de Raad van toezicht eveneens onverenigbaar is de hoedanigheid van bestuurder of werknemer van de stichting.

Raad van toezicht: einde der functies; schorsing

Artikel 15.

1. Het lidmaatschap van de Raad van toezicht eindigt:
 - a. door het verstrijken van de periode waarvoor zij zijn benoemd;
 - b. door ontslag - hetzij op verzoek van het lid, hetzij zonder zodanig verzoek - door de Raad van toezicht. Ongevraagd ontslag kan slechts worden verleend bij besluit, genomen met een meerderheid van ten minste drie vierden der uitgebrachte stemmen in een daartoe speciaal belegde vergadering waarbij de daarvoor gestelde termijn van oproeping niet mag worden verkort;
 - c. door overlijden, faillissement of onder curatelestelling.
2. Een lid van de Raad van toezicht kan door de Raad van toezicht worden geschorst voor een periode van ten hoogste drie maanden, indien het betrokken lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de stichting of de stichting op onredelijke wijze benadeelt.

Raad van toezicht: taken en bevoegdheden

Artikel 16.

1. Tot de taak van de Raad van toezicht behoort naast het overigens in deze statuten bepaalde:
 - a. het goedkeuren van het algemene beleid van de stichting;
 - b. het goedkeuren van het jaarverslag en de jaarrekening;
 - c. het goedkeuren van de begrotingen, het actueel beleidsplan, het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming;
 - d. het goedkeuren van de personeelsformatie en de uitgangspunten van het arbeidsvoorwaardenbeleid met betrekking tot het personeel van de stichting.
2. De Raad van toezicht is bevoegd uit zijn midden commissies in te stellen en aan deze adviserende taken op te dragen en daarvoor de reglementen vast te stellen.

De Raad van toezicht stelt ten minste een financiële auditcommissie in, welke in meerderheid uit leden van de Raad van toezicht bestaat. De financiële auditcommissie is, onder verantwoordelijkheid van de Raad van toezicht, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de interne administratieve organisatie controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie. De samenstelling en werkwijze van de financiële auditcommissie wordt nader geregeld in een reglement dat door de Raad van toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd en aangevuld.

3. De Raad van toezicht stelt een reglement vast waarin de werkwijze van de raad en de taakverdeling binnen de raad nader wordt geregeld.

Raad van toezicht: besluitvorming

Artikel 17.

1. Voor zover deze statuten niet anders bepalen worden besluiten van de Raad van toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
2. Ieder aanwezig lid heeft één stem en de leden brengen hun stem uit onder eigen verantwoordelijkheid en zonder last of ruggespraak met degenen die hen als zodanig hebben voorgedragen. De Raad van toezicht kan geen rechtsgeldige besluiten nemen zo niet ten minste de helft van zijn leden aanwezig zijn.
3. De Raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar op een door de voorzitter te bepalen plaats en tijdstip. Bovendien vergadert de Raad van toezicht wanneer ten minste twee leden bij met redenen omkleed schriftelijk verzoek aan de voorzitter de wens daartoe te kennen geven. Een dergelijke vergadering moet worden gehouden binnen vier weken nadat zij is aangevraagd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf tot oproeping bevoegd zijn.
4. De oproepingsbrief, bevattende de agenda met bijbehorende stukken, wordt ten minste tien dagen vóór de dag van de vergadering aan de leden toegezonden. In spoedeisende gevallen kan van deze termijnen worden afgeweken, zulks ter aanvankelijke beoordeling van degene door of namens wie de oproeping geschiedt en ter uiteindelijke beoordeling van de aldus bijeengeroepen vergadering.
5. Van het verhandelde in elke vergadering van de Raad van toezicht worden door een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de Raad van toezicht worden vastgesteld en door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.
6. Leden van de Raad van toezicht ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid voor de stichting verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk nog onmiddellijk. Onder beloning wordt niet verstaan:
 - a. een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve van de stichting

gemaakte kosten en de door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden (niet in hoedanigheid als lid van de Raad van toezicht);

b. een niet bovenmatig vacatiegeld.

Alle aan de leden van de Raad van toezicht betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

Adviesraden

Artikel 18.

1. De directie en de Raad van toezicht worden bijgestaan door adviesraden, welke door de directie in overleg met de Raad van toezicht worden ingesteld.
Tot deze adviesraden kan onder meer behoren een Vrijwilligers Adviesraad, welke raad als taak zal hebben de directie en de Raad van toezicht bij te staan met betrekking tot de ten behoeve van de stichting werkzame vrijwilligers. De directie kan in overleg met de Raad van toezicht organen van andere rechtspersonen als adviesraad aanwijzen; in dat geval gelden de regels van die rechtspersoon. De directie kan in overleg met de Raad van toezicht besluiten een adviesraad op te heffen.
2. Buiten de gevallen dat een orgaan van een rechtspersoon wordt aangewezen, worden de voorzitters van de adviesraden, op voordracht van de betreffende raad, benoemd en ontslagen door de directie. Een dergelijke benoeming of ontslag wordt pas van kracht na goedkeuring door de Raad van Toezicht.
3. Buiten de gevallen dat een orgaan van een rechtspersoon wordt aangewezen, worden de leden van de adviesraden, op voordracht van de betreffende raad, benoemd en ontslagen door de directie. Leden van de directie en van de Raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van de adviesraden.
4. De werkzaamheden van een adviesraad worden geregeld in een door de adviesraad vast te stellen reglement dat de goedkeuring van de directie en de Raad van toezicht behoeft.

Verstrengeling van belangen

Artikel 19.

1. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een directeur of met een lid van de Raad van toezicht dient het desbetreffende lid dit te melden aan de Raad van toezicht. Het desbetreffende lid dient zich van de beraadslaging ter zake te onthouden. Dit lid komt bij besluitvorming ter zake van de desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid van dit lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
2. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een directeur wordt de stichting vertegenwoordigd door de Raad van toezicht, tenzij zich ook ten

aanzien van een of meer van zijn leden een verstrengeling van belangen ter zake van de desbetreffende aangelegenheid voordoet.

- 3 Onder een verstrengeling van belangen wordt onder meer verstaan het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
 - a. een directeur, leden van de Raad van toezicht, leden van een adviesraad en/of medewerkers van de stichting;
 - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de hierboven onder sub a genoemde personen;
 - c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b genoemde personen bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 20.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. De directie 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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

Uit de administratie dient tevens duidelijk te blijken:

 - a. de aard en omvang van de (eventuele) aan de afzonderlijke leden van de directie en leden van de Raad van toezicht toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden;
 - b. de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van het beheer van de stichting, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de stichting;
 - c. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting, en
 - d. de aard en omvang van het vermogen van de stichting.
3. De directie is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening - bestaande uit de balans, de staat van baten en lasten alsmede een toelichting - en het jaarverslag van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De vast te stellen jaarrekening en het jaarverslag behoeven 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, de directie opdragen de jaarrekening te doen onderzoeken door een door de Raad van toezicht aangewezen registeraccountant of een accountantadministratieconsulent 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 de directie.

4. De jaarverslaggeving is tegen kostprijs beschikbaar voor geïnteresseerden.
5. De directie is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.
6. 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 van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Statutenwijziging: fusie en splitsing

Artikel 21.

1. Deze statuten kunnen door de Raad van toezicht worden gewijzigd. Een besluit tot wijziging van de statuten van de Raad van toezicht kan slechts worden genomen in een daartoe bijeengeroepen vergadering met een meerderheid van ten minste drie vierden der uitgebrachte stemmen, in welke vergadering twee derden van de leden aanwezig moet zijn.
2. Is in een zodanige vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig dan kan, niet eerder dan twee weken en niet later dan twee maanden na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin alsdan, een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste drie vierden der uitgebrachte stemmen, in welke vergadering ten minste de helft van de leden aanwezig moet zijn. Bij de oproep tot een nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen indien ten minste de helft van de leden van de Raad van toezicht aanwezig is. Het in de vorige leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot fusie of splitsing.

Ontbinding en vereffening

Artikel 22.

1. De stichting kan door de Raad van toezicht worden ontbonden; artikel 21 is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot ontbinding.
2. Bij ontbinding van de stichting vindt de vereffening van het vermogen plaats door de directie onder toezicht van de Raad van toezicht.
3. Bij de vereffening wordt als schuld opgenomen het bedrag nodig voor het treffen van

afvloeiingsregelingen ten behoeve van alle personen in dienst van de stichting. De Raad van toezicht stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het overschot na vereffening vast. De bestemming is zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting, met dien verstande dat het overschot besteed wordt aan:

- a. een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats tredende bepaling, met een soortgelijke doelstelling, of
- b. een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

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

Einde statuten.



Hartstichting