

# Statutenwijziging SRA

2020.000349.01/SSC

Op tweeëntwintig februari tweeduizend eenentwintig verscheen voor mij, mr. Stephanie Marie Louise Elisabeth Schoonhoven-Stoot, als waarnemer van mr. Janbert Rudolf Bareld Heemstra, notaris te Leiden: mevrouw Rachel van Duijn - Van der Plas, met kantooradres: Hoge Rijndijk 306 te (2314 AM) Leiden te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. De voorzitter;
2. De secretaris;

die bij het verstrekken van hun volmacht samen handelende als gezamenlijk bevoegde bestuurders van de stichting: Stichting Register Arbeidsdeskundigen, statutair gevestigd te Leiden, kantoorhoudende: Doezastraat 14 A te (2311 HB) Leiden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184148 ("Stichting"). Van gemelde volmacht blijkt uit twee onderhandse akten van volmacht welke aan deze akte zijn gehecht. De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat het bestuur van de Stichting op vijftwintig januari tweeduizend eenentwintig heeft besloten haar statuten zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt:

## Statuten.

### Artikel 1. Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- Accountant:  
de externe (register)accountant van de Stichting;
- Bestuur:  
het bestuur van de Stichting;
- Jaarrekening:  
de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de Stichting;
- Raad van Toezicht:  
de raad van toezicht van de Stichting;
- Schriftelijk:  
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;

- Stichting:  
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.

#### **Artikel 2. Naam en zetel.**

1. De Stichting draagt de naam: Stichting Register Arbeidsdeskundigen, bij afkorting genaamd: SRA.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leiden.

#### **Artikel 3. Doel.**

1. De Stichting heeft ten doel bescherming van het beroep van "Register- Arbeidsdeskundige" en daarmee tevens de bescherming van de belangen van een ieder die met de beroepsuitoefening door Register-Arbeidsdeskundigen in aanraking komt.
2. De Stichting heeft als doel ten dienste van het algemeen belang waarborgen te scheppen en in stand te houden ten aanzien van de kwaliteit van de uitoefening van het beroep van Register-Arbeidsdeskundige.
3. De Stichting schrijft personen, die aan bepaalde door de Stichting te stellen eisen voldoen, in een openbaar register in, ten gevolge van welke inschrijving deze personen gedurende de inschrijving in het register de aanduiding "Register- Arbeidsdeskundige" mogen voeren, desgewenst af te korten R.Ad.

#### **Artikel 4. Middelen.**

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

- a. beheer (instellen, bijhouden, publiceren) van een register van Register- Arbeidsdeskundigen;
- b. afhandelen van verzoeken tot inschrijving als Register-Arbeidsdeskundige;
- c. opstellen en publiceren van een Gedragscode en richtlijnen waaraan Register-Arbeidsdeskundigen zich bij de beroepsuitoefening dienen te houden;
- d. opstellen, publiceren en onderhouden van een tuchtreglement voor de behandeling van klachten die ten aanzien van Register-Arbeidsdeskundigen bij de Stichting worden ingediend;
- e. alle andere wettige middelen, welke het bereiken van de doelstellingen van de Stichting kunnen bevorderen.

#### **Artikel 5. Vermogen.**

Het vermogen van de Stichting bestaat uit het kapitaal door oprichters bijeengebracht, uit schenkingen en legaten, vermeerderd met de eventueel daaruit verkregen opbrengsten voor zover schenkers en/of legatarissen daartoe uitdrukkelijk opdracht verstrekken, welk vermogen als zodanig ten behoeve van de Stichting wordt afgezonderd.

Vermeerdering van het vermogen is voorts mogelijk door donaties, schenkingen of legaten, indien een en ander vergezeld gaat van de uitdrukkelijke opdracht de geldswaarde toe te voegen aan het vermogen van de Stichting, respectievelijk van de uitdrukkelijke opdracht de daaruit te verkrijgen opbrengsten toe te voegen aan 3 het vermogen van de Stichting.

## Artikel 6. Inkomsten.

1. De inkomsten van de Stichting bestaan uit:

- a. bijdragen van de in het Bestuur van de Stichting participerende rechtspersonen;
- b. door het Bestuur vast te stellen inschrijfgelden van degenen, die een inschrijving als Register-Arbeidsdeskundige verzoeken;
- c. bijdragen/subsidies van de overheid;
- d. donaties, legaten of erfstellingen;
- e. opbrengsten uit eigen vermogen van de Stichting;
- f. vergoedingen voor verleende diensten;
- g. retributies en andere baten.

2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Schenkingen, erfstellingen en legaten waaraan lasten zijn verbonden worden slechts aanvaard krachtens een besluit van het Bestuur na verkregen Schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht.

## Artikel 7. Organen.

De Stichting kent als bestuursorganen:

- het Bestuur; en
- de Raad van Toezicht.

## Artikel 8 Bestuur.

1. Het Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen oneven aantal van ten minste vijf (5) leden. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het Bestuur.

2. Het Bestuur bepaalt wie van de bestuurders de functie van voorzitter, vice voorzitter, secretaris respectievelijk penningmeester vervult  
De functies van secretaris en vicevoorzitter of penningmeester en vicevoorzitter kunnen ook door één persoon worden vervuld.

3. De bestuurders treden af volgens een door de Raad van Toezicht opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van maximaal vier (4) jaar; in tussentijds ontstane vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers.

Aftredende bestuurders zijn éénmaal herbenoembaar, na ommekomst van zes (6) maanden na afloop van hun herbenoeming, zijn zij wederom benoembaar.

4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zal de Raad van Toezicht binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s) op basis van een voordracht van het Bestuur. De voordracht door het Bestuur geschiedt op basis van profielschets welke is opgesteld door het Bestuur, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. De profielschets van het Bestuur en van de individuele zetels in het Bestuur wordt door het Bestuur opgesteld met 4 in achtneming van de verscheidenheid aan taken die het Bestuur – gelet op het doel en de middelen van de stichting – dient te vervullen. Indien de door de het Bestuur voorgedragen persoon naar het oordeel van de Raad van Toezicht niet voldoet aan de profielschets wordt deze voorgedragen persoon, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel, niet benoemd en wordt het Bestuur in de gelegenheid gesteld overeenkomstig dit artikel een nieuwe voordracht te doen.

5. Zodra een vacature ontstaat met betrekking tot een lid van het Bestuur zal het Bestuur binnen een termijn van drie maanden een voordracht doen. Indien binnen deze termijn van drie maanden geen voordracht overeenkomstig het voorgaande lid is ontvangen door de Raad van Toezicht, is de Raad van Toezicht gerechtigd naar eigen inzicht een lid van het Bestuur te benoemen ter vervulling van deze vacature. Deze benoeming geschiedt slechts in goed overleg met het Bestuur.
6. De Raad van Toezicht pleegt overleg met de het Bestuur over een voorgenomen benoeming als bedoeld in lid 5 van dit artikel, schorsing of ontslag van een bestuurder.
7. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie maanden.  
Is na afloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing.
8. Een voorgenomen besluit tot ontslag van een bestuurder wordt met redenen omkleed schriftelijk ter kennis van het betrokken bestuurslid gebracht.
9. Het besluit als in het vorige lid bedoeld, wordt niet genomen dan nadat het betrokken bestuurslid in de gelegenheid is geweest zijn zienswijze op het voorgenomen ontslag uiteen te zetten en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan.
10. Het besluit tot benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder wordt genomen met tweederde meerderheid van de uitgebracht stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht, waarbij alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
11. Mocht dan wel mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur.
12. Wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de Raad van Toezicht zou nalaten binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.

#### **Artikel 9. Personen die niet benoembaar zijn tot lid van het Bestuur en onverenigbare betrekkingen.**

1. Geen lid van het Bestuur kunnen zijn:
  - a. personen die niet zijn opgenomen in het register van Register Arbeidsdeskundigen;
  - b. personen die in dienst van de Stichting of door de Stichting bestuurde andere rechtspersonen zijn;
  - c. minderjarigen, onder bewind gestelden of onder curatele gestelden;
  - d. personen die in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het Bestuur lid zijn van de Raad van Toezicht van de Stichting.
2. Bestuursleden vervullen geen nevenfuncties die conflicterend zijn met het doel van de Stichting. Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaald nevenfunctie door een bestuurder is voorafgaand aan het aanvaarden van een dergelijke nevenfunctie Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist. In het jaarverslag worden alle nevenfuncties van de leden van het Bestuur vermeld.

## Artikel 10. Einde lidmaatschap van het Bestuur.

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:

- door overlijden van een bestuurder of, indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- door een besluit door de Raad van Toezicht genomen;
- door periodiek aftreden;
- door zijn toetreding tot de Raad van Toezicht; en
- door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in de Algemene Ouderdomswet (AOW), tenzij op grond van een gezamenlijk besluit van het Bestuur en de Raad van Toezicht de betreffende bestuurder nog twee jaar (2) na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in de Algemene Ouderdomswet (AOW) kan aanblijven.

## Artikel 11. Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het Bestuur te bepalen plaatsen.
2. Ieder kwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien ten minste twee bestuurders daartoe Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk. 5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering, en opgenomen in het notulenregister.
9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht. Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting. Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede- ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.  
Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.  
Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.  
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter.

#### **Artikel 12. Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.**

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. Het Bestuur is, met de voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, 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.
3. Aan de voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in de Statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het Bestuur omtrent:
  - a. het vaststellen van het beleidsplan en de begroting;
  - b. de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag. Deze goedkeuring wordt niet verleend voordat de Raad van Toezicht kennis heeft genomen van de bevindingen van de Accountant;
  - c. het aangaan van (financiële) verplichtingen en het doen van bestedingen en investeringen die niet zijn voorzien in de goedgekeurde begroting, danwel een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,-) te boven gaan;
  - d. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting en/of de met haar in een groep verbonden rechtspersonen;
  - e. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het Bestuur daartoe bevoegd is;
  - f. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie;
  - g. het aanvragen van faillissement;
  - h. het vaststellen en wijzigen van reglementen als bedoeld in deze Statuten.
4. Onverminderd het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel, is de Raad van Toezicht bevoegd, in zijn daartoe strekkend besluit, om ook andere besluiten van het Bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen, deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het Bestuur te worden medegedeeld.
5. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.  
Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

#### **Artikel 13. Commissies van het Bestuur.**

Het Bestuur is bevoegd uit zijn midden bestuurscommissies in te stellen, aan wie het bepaalde omschreven bestuurstaken kan delegeren. De taken en bevoegdheden zullen worden vastgelegd bij reglement. Een bestuurscommissie kan eventueel worden aangevuld met externe leden. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de bestuurscommissie op te heffen dan wel een of meer leden te vervangen of als commissielid te ontslaan.

#### **Artikel 14. Secretariaat.**

Het Bestuur is bevoegd zich te doen bijstaan door een (extern) uitvoerend secretaris/administrateur, indien de omvang van de werkzaamheden dat noodzakelijk maken. De eventueel aan deze bijstand verbonden kosten komen ten laste van de Stichting.

### **Artikel 15. Vertegenwoordiging.**

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.

De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

2. De in artikel 12 lid 2 opgenomen goedkeuring geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Stichting terzake van de daargenoemde rechtshandelingen.

3. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

### **Artikel 16. Leningen, garanties.**

De Stichting verstrekt geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan de leden van de het Bestuur.

### **Artikel 17. Samenstelling Raad van Toezicht en benoeming leden.**

1. De Stichting heeft een Raad van Toezicht.

2. De Raad van Toezicht bestaat uit een, door de Raad van Toezicht te bepalen aantal, van minimaal één en maximaal drie natuurlijke personen.

Is het aantal leden minder dan het door de Raad van Toezicht vastgestelde aantal, dan behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.

3. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, geschorst en ontslagen. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht worden van het kandidaat-lid medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de Raad van Toezicht.

Tevens wordt vermeld aan welke rechtsperso(o)n(en) hij reeds als commissaris of als lid van een raad van toezicht is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan.

De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd.

Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld.

4. De samenstelling van de Raad van Toezicht is dusdanig dat de leden ten opzichte van elkaar, de leden van het Bestuur en welk deelbelang ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van bij de Stichting betrokken deelbelangen.

De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie zonder last of ruggespraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren.

5. De procedure voor de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht wordt geregeld in het reglement van de Raad van Toezicht. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de Raad van Toezicht gevraagde specifieke deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de Raad van Toezicht in een profielschets, zoals neergelegd in het reglement van de Raad van Toezicht.

Met inachtneming van de wettelijke bepalingen zullen in ieder geval het Bestuur betrokken worden bij de benoeming van één of meer van de leden van de Raad van Toezicht.

6. In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken is het Bestuur bevoegd en gehouden om zo spoedig mogelijk één nieuw lid van de Raad van Toezicht te benoemen.

Het Bestuur is daarbij verplicht om de Statuten en de alsdan geldende regelgeving, in acht te nemen.

Op het aldus benoemde lid van de Raad van Toezicht rust vervolgens de in de tweede volzin van lid 2 van dit artikel bedoelde verplichting.

7. Aan de leden van de Raad van Toezicht wordt een beloning toegekend, welke beloning tevens omvat de door het betreffende lid gemaakte kosten.

8. Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de Stichting wordt vermeden.

Een lid van de Raad van Toezicht meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie.

De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan.

Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of voor de betreffende leden van de Raad van Toezicht, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming.

Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Toezicht zou kunnen worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

9. Bij ontstentenis of belet van een lid van de Raad van Toezicht nemen de overblijvende leden casu quo neemt het overblijvende lid de volledige taken van de Raad van Toezicht waar.

De overblijvende leden zijn casu quo het overblijvende lid is alsdan bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen.

Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht benoemt het Bestuur onverwijld een medewerker van de Stichting of een (rechts)persoon buiten de Stichting tijdelijk tot lid van de Raad van Toezicht.

Onder belet van een lid van de Raad van Toezicht wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat

- a. het lid van de Raad van Toezicht gedurende een periode van meer dan één maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
- b. het lid van de Raad van Toezicht is geschorst.

#### **Artikel 18. Personen die niet benoembaar zijn tot lid van de Raad van Toezicht.**

1. Lid van de Raad van Toezicht kan niet zijn een persoon dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel:

- a. die in dienst is van de Stichting of door de Stichting bestuurde andere rechtspersonen, of die regelmatig in of ten behoeve van de Stichting betaalde diensten verricht;
- b. die in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht bestuurder van de Stichting is geweest;
- c. die bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de Stichting lid van het toezichthoudend orgaan is;
- d. die gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de Stichting bij belet of ontstentenis van bestuurders;
- e. die minderjarig is, onder bewind of onder curatele is gesteld;
- f. die zitting heeft in het Bestuur of in het bestuur van een door de Stichting bestuurde andere rechtspersoon;
- g. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de Stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.

2. Leden van de Raad van Toezicht vervullen geen nevenfuncties die conflicterend zijn met het doel van de Stichting. In het jaarverslag worden alle nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht vermeld.



## Artikel 19. Ontslag, schorsing en aftreden van een lid van de Raad van Toezicht.

1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht met volstreekte meerderheid van stemmen van de overige leden van de Raad van Toezicht ontslaan wegens:

- a. verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende functioneren;
- b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
- c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd.

Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken en kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.

2. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht met volstreekte meerderheid van stemmen van de overige leden van de Raad van Toezicht schorsen op dezelfde gronden als bedoeld in lid 1; de schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen drie maanden na schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 is genoemd.

Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken en kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. Indien een lid van de Raad van Toezicht wordt geschorst, stelt de voorzitter van de Raad van Toezicht, het Bestuur hiervan onverwijld Schriftelijk in kennis.

3. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, af.

Een volgens dit lid aftredend lid van de Raad van Toezicht is eenmaal herbenoembaar volgens procedure vastgesteld in het reglement voor de Raad van Toezicht, mits het aftredend lid op het moment van benoeming (nog) voldoet aan de hiervoor in artikel 17 lid 5 bedoelde profielschets en geen sprake is van een van de in artikel 18 lid 1 onder a tot en met f bedoelde situaties.

Een tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in, met dien verstande dat hij benoemd wordt voor een periode van vier (4) jaar. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de leden van de Raad van Toezicht over een periode van vier (4) jaar bezien, zoveel mogelijk verspreid aftredend zijn.

4. Een lid van de Raad van Toezicht treedt af op het moment dat hij in de situatie verkeert als bedoeld in artikel 18 lid 1 onder a, b, e en f.

5. Voort eindigt het lidmaatschap van de Raad van Toezicht:

- door overlijden van het lid van de Raad van Toezicht;
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

## Artikel 20. Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht.

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden organisatie.

Hij staat het Bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord.

2. Voorts is de Raad van Toezicht belast met taken en bevoegdheden van de zodanig dat de Raad van Toezicht een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. Onverminderd het overigens bij of krachtens deze Statuten bepaalde, is de Raad van Toezicht is belast met:

- a. het goedkeuren van de begroting, het beleidsplan en het jaarverslag, inclusief de jaarrekening van de stichting, alsmede het goedkeuren van de besluiten van het Bestuur als genoemd in artikel 12;
- b. het toezien op de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van de stichting en het bereiken van de doelen en gewenste resultaten;
- c. het toezien op de naleving door het Bestuur van de wettelijke verplichtingen;

Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de met de Stichting.

De Raad van Toezicht bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de Stichting, de uitkomsten van de beoordeling door het Bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin.

3. De Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het Bestuur alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.

Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de Stichting en/of informatie inwinnen door zelf aan te trekken externe adviseurs.

De Stichting stelt hiertoe, na overleg met de Raad van Toezicht, de benodigde middelen ter beschikking.

### **Artikel 21. Vergaderingen van de Raad van Toezicht.**

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vice- voorzitter en kan eventuele andere taken onderling verdelen.

2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, tenminste één lid van de Raad van Toezicht of het Bestuur – met inachtneming van het bepaald in artikel 11 lid 3 - dit wenselijk achten.

De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen.

In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.

3. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar wordt door de Raad van Toezicht een vergadering gehouden waarin besloten wordt tot goedkeuring van de Jaarrekening en tot het verlenen van decharge van het Bestuur voor het beleid van het afgelopen boekjaar en tot het verlenen van decharge van de Raad van Toezicht voor het toezicht van het afgelopen boekjaar.

4. Voor zover in de Statuten niet anders is bepaald, besluit de Raad van Toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

5. Bij staking van stemming wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd.

Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van een stemming over zaken.

6. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij bij de Statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven.

Een lid van de Raad van Toezicht kan slechts één ander lid van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen.

7. Indien in de Statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat het genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is, dan zal, indien in een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk zes weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen, beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven.

8. Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de Raad van Toezicht door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.

9. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan het Bestuur ook buiten zijn vergaderingen besluiten nemen, mits de zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht Schriftelijk wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de Schriftelijke uitspraken.

10. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de Raad van Toezicht zodra mogelijk door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend.

In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest.

#### **Artikel 22. Commissies van de Raad van Toezicht.**

De Raad van Toezicht is bevoegd één of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

#### **Artikel 23. Gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht.**

1. Ten minste eenmaal per jaar komen het Bestuur en de Raad van Toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde beleid en het in de toekomst te voeren beleid.

2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het Bestuur en de Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd. Op de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering is het bepaalde in artikel 11 lid 3 en lid 4 van toepassing, indien oproeping geschiedt door het Bestuur. Op de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering door de Raad van Toezicht is het bepaalde in artikel 21 lid 2 van toepassing.

3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de Raad van Toezicht in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 24. Accountant.**

1. Het Bestuur benoemt en ontslaat de Accountant na advies van de Raad van Toezicht te hebben ingewonnen.

2. De Accountant rapporteert zijn definitieve bevindingen betreffende het onderzoek van de Jaarrekening op hetzelfde moment aan het Bestuur en de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 25. Boekjaar en jaarstukken en begroting.**

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Stichting af en maakt daaruit de Jaarrekening over het geëindigde boekjaar op.

De Jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, vergezeld van een rapport van de Accountant aan de Raad van Toezicht aangeboden.

3. Het Bestuur stelt, na Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, de Jaarrekening vast en ten blijke daarvan wordt de Jaarrekening vervolgens ondertekend door alle leden van het Bestuur en alle leden van de Raad van Toezicht. Ontbreekt de handtekening van een van hen dan wordt daarvan onder opgave van reden melding van gedaan.

4. De Raad van Toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.

5. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren 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 der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

7. Het bestuur stelt jaarlijks vóór één november van het lopende boekjaar een beleidsplan en bijbehorende begroting op van de Stichting voor het komende boekjaar en legt deze voor het einde van het boekjaar ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. Na goedkeuring van de Raad van Toezicht doch voor één januari stelt het Bestuur het beleidsplan en de begroting vast.

## Artikel 26. Reglementen.

1. Het Bestuur stelt een Huishoudelijk Reglement vast ter nadere uitwerking van deze statuten. Daarin is ten minste opgenomen:
  - a. de procedure van behandeling van een verzoek tot inschrijving als Register-Arbeidsdeskundige;
  - b. de hoogte van het inschrijfgeld en retributies;
  - c. de functiebeschrijving voor een (eventueel) aan te trekken secretaris/ administrateur.
3. Het Bestuur stelt de Gedragscode voor Register- Arbeidsdeskundigen vast.
4. Het Bestuur stelt een Tuchtreglement vast. Daarin is ten minste opgenomen:
  - a. de instelling en taakomschrijving van het Instituut Arbeidsdeskundig Ombudsman, een Arbeidsdeskundig Tuchtcollege, alsmede een Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege;
  - b. de wijze van indiening van klachten ter behandeling door het Instituut Arbeidsdeskundig Ombudsman, het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege, alsmede een Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege;
  - c. de procedure van behandeling van ingediende klachten door deze instanties;
  - d. de maatregelen die bij gegrondverklaring van een klacht aan Register- Arbeidsdeskundigen kunnen worden opgelegd.
5. De Reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten, noch met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat.
6. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, de reglementen te wijzigen of op te heffen.
7. Op het vaststellen, de wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 27 leden 2 tot en met 5 van overeenkomstige toepassing.

## Artikel 27. Statutenwijziging.

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van het Bestuur, welk besluit de Schriftelijke goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 10 moet het besluit van het Bestuur tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin ten minste twee/derde van alle in functie zijnde aanwezige of vertegenwoordigd zijn.

Zijn in een vergadering, waarin een voorstel, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, aan de orde is gesteld niet alle leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan vier weken, doch niet later dan zes weken na de eerste vergadering, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige leden van het Bestuur.
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 4 worden de leden van het Bestuur voor een vergadering waarin het voorstel tot statutenwijziging is geagendeerd, bijeengeroepen op een termijn van ten minste vier kalenderweken, waarbij in de oproep het besluit tot statutenwijziging woordelijk is opgenomen.
4. De goedkeuring van een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de Raad van Toezicht, terwijl alle leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in een vergadering van de Raad van Toezicht, waarin het voorstel tot voorafgaande goedkeuring aan het besluit tot statutenwijziging als bedoeld in lid 1 eerste volzin van dit artikel aan de orde is gesteld, niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd dan zal – in afwijking van het bepaalde in artikel 21 lid 7 van deze Statuten - een tweede vergadering van de Raad van Toezicht worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan veertien dagen na de eerste vergadering, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. In afwijking van het bepaalde in artikel 21 lid 2 worden de leden van de Raad van Toezicht door de voorzitter van de Raad van Toezicht voor een vergadering waarin het voorstel tot goedkeuring van het besluit tot statutenwijziging is geagendeerd, bijeengeroepen op een termijn

van ten minste vier kalenderweken, waarbij in de oproep het besluit tot statutenwijziging woordelijk is opgenomen.

6. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is mutatis mutandis toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot splitsing.

7. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

#### **Artikel 28. Ontbinding en vereffening.**

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.

Het besluit tot ontbinding heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

2. Het bepaalde in artikel 27 leden 2 tot en met 5 is te dezer zake van overeenkomstige toepassing.

3. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

4. De vereffening geschiedt door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht.

5. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.

6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.

7. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed overeenkomstig het doel van de Stichting.

8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

#### **Artikel 29. Slotbepaling.**

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.

Slotverklaring.

Ten slotte verklaarde de verschenen persoon:

dat van het verhandelde in gemelde vergadering van het bestuur blijkt uit het verslag van de bestuursbijeenkomst van vijftiende januari tweeduizend eenentwintig, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht (Bijlage);

dat ter uitvoering van het bepaalde in artikel 17 lid 2 de Raad van Toezicht voor de eerste maal uit drie leden bestaat en dat voor de eerste maal de leden van de Raad van Toezicht worden benoemd.

#### **SLOTVERKLARINGEN**

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en heb ik daarop een toelichting gegeven. De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. Deze akte is verleden te Leiden op de dag die in het hoofd van de akte is vermeld. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris om zestien uur en achttien minuten.

Volgt ondertekening.

#### **UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**

Dit afschrift is geen afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het notarisambt.