PELS RIJCKEN

VOORGESTELDE STATUTEN

van de stichting:

Stichting ICTU,

met zetel in de gemeente 's-Gravenhage

STATUTEN.

Naam en zetel.

Artikel 1.

1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting ICTU**.

1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.

Doel.

Artikel 2.

2.1. De stichting – een samenwerkingsverband van overheidsorganisaties – heeft ten doel om de bij haar aangesloten overheidsorganisaties te ondersteunen om innovatieve toepassingen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie, hierna te noemen: "ICT", te ontwikkelen, te introduceren en te implementeren bij deze aangesloten overheidsorganisaties, alsmede om die overheden daarbij te faciliteren, en al hetgeen daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2.2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:

a. het uitdragen van vastgestelde ICT-concepten en het introduceren van nieuwe ICT-producten en diensten bij (potentiële) aangesloten overheidsorganisaties. Deze introductie vindt plaats door middel van stimuleringsprogramma's die zich richten op kennisoverdracht, facilitering, demonstratieprojecten, en dergelijke;

b. het (laten) "uit-ontwikkelen" van nieuwe generieke instrumenten en standaarden binnen de openbare sector op het gebied van ICT;

c. het bieden van ondersteuning ten behoeve van aangesloten overheidsorganisaties bij grootschalige innovatieve Europese aanbestedingen van ICT-producten en -diensten, en

d. het in opdracht van de deelnemende organisaties of in opdracht van andere overheden (doen) beheren en onderhouden van de generieke instrumenten en standaarden op het gebied van ICT.

2.3. De stichting richt zich op de belangen van de aangesloten overheidsorganisaties.

Organen binnen de stichting.

Artikel 3.

De stichting heeft de volgende organen:

a. het bestuur;

b. de raad van toezicht;

c. de vergadering van aangesloten overheidsorganisaties.

Bestuur: benoeming, omvang en samenstelling.

Artikel 4.

4.1. De stichting heeft een bestuur, bestaande uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van een of meer natuurlijke personen. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

4.2. Het bestuur is samengesteld uit een of meer vertegenwoordigers van alle aangesloten overheidsorganisaties. Een bestuurder kan meerdere of alle aangesloten overheidsorganisaties vertegenwoordigen.

4.3. Iedere bestuurder wordt benoemd door de raad van toezicht met inachtneming van artikel 5 en artikel 17 (onafhankelijkheid en onverenigbaarheden).

4.4. Indien het bestuur uit twee (2) of meer bestuurders bestaat, benoemt de raad van toezicht de voorzitter in functie.

4.5. De raad van toezicht kan aan een bestuurder een titel toekennen en te allen tijde ontnemen. De voorzitter van het bestuur of de enige bestuurder draagt tevens de titel 'Algemeen Directeur'.

4.6. Een bestuurder wordt benoemd voor de tijd van ten hoogste vier (4) jaar. Een aftredende bestuurder is onmiddellijk doch ten hoogste eenmaal herbenoembaar voor een termijn van ten hoogste vier (4) jaar.

4.7. Tot bestuurder kan niet worden benoemd een persoon die in de drie (3) jaar voorafgaand aan zijn benoeming lid is geweest van de raad van toezicht.

4.8. De raad van toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder vast met inachtneming van de Wet Normering Topinkomens (ongeacht de vraag of die wet van toepassing is op de stichting).

4.9. In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder, berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de raad van toezicht aan te wijzen personen, niet zijnde een lid van de raad van toezicht zelf.

Bestuur: selectie.

Artikel 5.

5.1. De raad van toezicht stelt voor het bestuur een profielschets op. Deze profielschets wordt in elk geval geëvalueerd bij het ontstaan van een vacature.

5.2. De selectie van een bestuurder wordt geleid door de remuneratiecommissie van de raad van toezicht.

5.3. Bij de selectie van een bestuurder wordt in ieder geval de ondernemingsraad uitgenodigd deel te nemen aan de selectie.

5.4. De remuneratiecommissie besluit over de voordracht van een bestuurder aan de raad van toezicht.

Bestuur: defungeren.

Artikel 6.

6.1. Een bestuurder kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Een geschorste bestuurder telt niet mee voor het bepalen van enig quorum.

6.2. Een bestuurder defungeert voorts:

a. door zijn overlijden;

b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op de desbetreffende bestuurder van toepassing is;

c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

d. door zijn vrijwillig aftreden;

e. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de raad van toezicht van de stichting;

f. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.

Bestuur: bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden.

Artikel 7.

7.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Bij het besturen van de stichting hanteert het bestuur de goedgekeurde plannen en begroting(en) als bedoeld in artikel 7.6 onder a en b.

7.2. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en daarmee naar het belang van de aangesloten overheidsorganisaties.

7.3. Het bestuur formuleert – met goedkeuring van de raad van toezicht – de missie en het strategisch beleid van de stichting en de vertaling daarvan in concrete doelstellingen voor de stichting.

7.4. Het bestuur verschaft de (leden van de) raad van toezicht en iedere aangesloten overheidsorganisatie tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van hun functie.
Voor het verstrekken van de reguliere informatie wordt in samenspraak met de raad van toezicht en de vergadering van aangesloten overheidsorganisaties een informatieoverzicht vastgesteld door het bestuur.

7.5. Het bestuur is alleen met voorafgaande 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.

7.6. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het elders in de statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:

a. de vaststelling en wijziging van opgestelde (strategische) beleidsplannen voor enig jaar of reeks van jaren;
b. de vaststelling en wijziging van de (meerjaren)begroting(en), het meerjareninvesteringsplan en de tarieven;
c. de vaststelling van de jaarrekening en de resultaatbestemming;
d. besluiten tot het aanbrengen van ingrijpende wijzigingen in de structuur van de organisatie;
e. de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de stichting;
f. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen;
g. het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van kredieten al dan niet in rekening-courant, van andere geldleningen en van effecten waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen obligaties, opties, warrants en dergelijke dan wel in welke andere vorm ook;

h. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of kort gedingen;
i. een wijziging van de statuten;
j. de ontbinding van de stichting.

7.7. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten van het bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.

Bestuur: werkwijze en besluitvorming.

Artikel 8.

8.1. Indien het bestuur uit twee (2) of meer bestuurders bestaat, vindt de verdeling van de taken tussen de bestuurders plaats op voorstel van de voorzitter van het bestuur. Deze taakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.

8.2. Het bestuur kan bepaalde (bestuurs)taken delegeren aan het management van de stichting respectievelijke organisatorische eenheden van de stichting, hetgeen onverlet laat de verantwoordelijkheid van het bestuur voor die taken.

8.3. Het bestuur kan – met goedkeuring van de raad van toezicht – commissies instellen, hetgeen de verantwoordelijkheid van het bestuur onverlet laat.

8.4. De werkwijze en besluitvorming van het bestuur wordt door het bestuur vastgelegd in een reglement van het bestuur. De vaststelling en wijziging van het reglement van het bestuur behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.

Bestuur: tegenstrijdig belang.

Artikel 9.

9.1. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting.

9.2. Wanneer op grond van het bepaalde in artikel 9.1 geen enkele bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.

Bestuur: vertegenwoordiging van de stichting.

Artikel 10.

10.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

10.2. De stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door iedere bestuurder zelfstandig.

10.3. Het bestuur kan aan één of meer personen volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

Raad van toezicht: omvang, samenstelling en benoeming.

Artikel 11.

11.1. De raad van toezicht bestaat uit ten minste vijf (5) en ten hoogste negen (9) natuurlijke personen, te bepalen door de vergadering van aangesloten overheidsorganisaties met inachtneming van artikel 11.2 en 11.3. Een niet-voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

11.2. De raad van toezicht is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle aangesloten overheidsorganisaties. Deze vertegenwoordiging vindt plaats door:

a. een eigen lid van de raad van toezicht (artikel 11.3 onder b.i), dan wel
b. een lid van de raad van toezicht dat ook een of meer andere aangesloten overheidsorganisaties vertegenwoordigt (artikel 11.3 onder b.ii).

11.3. De vergadering van aangesloten overheidsorganisaties bepaalt hoeveel leden van de raad van toezicht iedere aangesloten overheidsorganisatie benoemt. Daarbij geldt het volgende:

a. de Staat der Nederlanden is als aangesloten overheidsorganisatie bevoegd om ten minste twee (2) leden van de raad van toezicht te benoemen;
b. ter gelegenheid van de toelating van een aangesloten overheidsorganisatie besluit de vergadering van aangesloten overheidsorganisaties, in samenspraak met de nieuw toegelaten aangesloten overheidsorganisatie, of de nieuw toegelaten aangesloten overheidsorganisatie:
    i. zelfstandig bevoegd is tot benoeming van een lid van de raad van toezicht, dan wel,
    ii. vertegenwoordigd zal worden in de raad van toezicht door een zittend lid van de raad van toezicht,

    waarbij op een later moment, op verzoek van een aangesloten overheidsorganisatie, de vergadering van aangesloten overheidsorganisaties hierin wijzigingen kan aanbrengen.

11.4. Bij de benoeming van een lid van de raad van toezicht wordt in acht genomen het profiel als bedoeld in artikel 11.8 en artikel 17 (onafhankelijkheid en onverenigbaarheden).

11.5. Voor de schorsing of het ontslag van een lid van de raad van toezicht geldt het volgende:

a. een aangesloten overheidsorganisatie als bedoeld in artikel 11.3 onder b.i is te allen tijde bevoegd zijn lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan;

b. twee (2) of meer aangesloten overheidsorganisaties als bedoeld in artikel 11.3 onder b.ii zijn te allen tijde gezamenlijk bevoegd het lid van de raad van toezicht dat hen vertegenwoordigt te schorsen of te ontslaan.

11.6. De Staat der Nederlanden wijst als aangesloten organisatie een van de door hem benoemde leden in de raad van toezicht aan als voorzitter van de raad van toezicht.

11.7. Een lid van de raad van toezicht wordt voor ten hoogste vier (4) jaar benoemd en kan, inclusief herbenoeming(en), ten hoogste acht (8) jaar zitting hebben in de raad van toezicht.

11.8. Voor iedere vacature stelt de raad van toezicht een specifiek profiel vast.

11.9. De raad van toezicht zorgt in het profiel en in zijn samenstelling onder meer voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, en rol in het team.

11.10. De raad van toezicht stelt het bestuur in staat om over de profielen en de benoeming van personen tot lid van de raad van toezicht voorafgaand advies uit te brengen.

11.11. De vergadering van aangesloten overheidsorganisaties stelt na overleg met het bestuur en de raad van toezicht de beloning van de individuele leden van de raad van toezicht vast, welke beloning niet meer bedraagt dan het maximum voor toezichthouders op grond de Wet Normering Topinkomens (ongeacht de vraag of die wet van toepassing is op de stichting).

11.12. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht zijn de overblijvende leden van de raad van toezicht met het toezicht belast.

In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een of meer personen die daartoe door de vergadering van aangesloten overheidsorganisaties wordt aangewezen.

Raad van toezicht: defungeren.

Artikel 12.

12.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11.5 kan de raad van toezicht te allen tijde een lid van de raad van toezicht voordragen voor schorsing of ontslag bij de desbetreffende aangesloten overheidsorganisatie(s).

12.2. Een besluit tot voordracht tot schorsing of ontslag wordt pas genomen nadat het lid van de raad van toezicht over wiens voordracht tot schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord door de raad van toezicht. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt.

12.3. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:

a. door zijn overlijden;

b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op het betreffende lid van de raad van toezicht van toepassing is;

c. door zijn ondercuratelestelling of indien hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

d. door zijn vrijwillig aftreden;

e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.

12.4. Indien een lid van de raad van toezicht als zodanig defungeert, is/zijn de desbetreffende aangesloten overheidsorganisatie(s) gehouden zo spoedig mogelijk in de vacature te voorzien.

Raad van toezicht: bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden.

Artikel 13.

13.1. De raad van toezicht is namens de aangesloten overheidsorganisaties verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting.

13.2. De raad van toezicht adviseert het bestuur over het beleid en de algemene gang van zaken in de stichting.

13.3. De raad van toezicht heeft het recht instructie(s) te geven aan het bestuur. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming.

13.4. De raad van toezicht heeft tot taak erop toe te zien, dat het bestuur van de stichting zijn taken uitvoert conform het in deze statuten bepaalde.

13.5. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en daarmee naar het belang van de aangesloten overheidsorganisaties.
Ieder lid van de raad van toezicht is bevoegd om ruggespraak te houden met de aangesloten organisatie die hem/haar heeft benoemd.

13.6. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

13.7. De raad van toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie.

13.8. De raad van toezicht en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening.

13.9. Kosten die leden van de raad van toezicht in de uitoefening van hun functie noodzakelijkerwijs maken, worden hen door de stichting vergoed. Voorts ontvangen zij een vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

13.10. De raad van toezicht ziet erop toe dat de stichting geen belangen nastreeft die in strijd zijn met de belangen van de aangesloten overheidsorganisaties.

13.11. Onverminderd het bepaalde in deze statuten legt de raad van toezicht zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn wijze van besluitvorming en verantwoording nader vast in het door de raad van toezicht vast te stellen en te wijzigen reglement raad van toezicht.

Raad van toezicht: commissies.

Artikel 14.

Naast de remuneratiecommissie als bedoeld in artikel 5 kan de raad van toezicht bepaalde duidelijk omschreven onderdelen van zijn taak delegeren aan een voor dat doel ingestelde commissie, hetgeen onverlet laat de verantwoordelijkheid van de raad van toezicht voor die taken.

Raad van toezicht: vergadering en besluitvorming.

Artikel 15.

15.1. Het bestuur van de stichting woont de vergaderingen van de raad van toezicht bij en heeft daarin een adviserende stem.

15.2. De raad van toezicht vergadert zo dikwijls als de meerderheid van de leden daartoe verzoekt, doch ten minste viermaal per jaar.

15.3. De voorzitter van de raad van toezicht kan, wanneer het belang van de aan de orde zijnde onderwerpen daartoe aanleiding geeft, een vergadering van de raad van toezicht bijeenroepen.

15.4. De voorzitter van de raad van toezicht leidt de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien de voorzitter niet aanwezig is voorziet de raad van toezicht zelf in zijn leiding.

15.5. Met uitzondering van de gevallen waarvoor krachtens deze statuten een gekwalificeerde meerderheid is vereist, besluit de raad van toezicht bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

15.6. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid worden gesteld hun stem schriftelijk uit te brengen.

15.7. De raad van toezicht kan slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Is in een vergadering minder dan de meerderheid van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) en ten hoogste zes (6) weken nadien, in welke tweede vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, rechtsgeldig kan worden besloten omtrent de onderwerpen welke in de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst, doch waarover in die vergadering bij ontbreken van het quorum niet kon worden besloten. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht.

15.8. Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem.

Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een lid van de raad van toezicht laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor één lid van de raad van toezicht als gevolmachtigde optreden.

15.9. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij één van de leden van de raad van toezicht schriftelijke stemming verlangt, in welk geval de stemming bij ongetekende gesloten briefjes plaatsvindt.

15.10. Indien bij een stemming over de benoeming van een nieuw lid van de raad van toezicht geen van de voorgestelde personen de meerderheid behaalt, zal een tweede stemming worden gehouden. Indien ook bij de tweede stemming de stemmen staken beslist de voorzitter van de vergadering.

15.11. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. In alle geschillen omtrent stemmingen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.

15.12. Van de vergaderingen wordt een verslag opgesteld, dat in dezelfde of de eerstvolgende vergadering door de raad van toezicht wordt vastgesteld. In of bij het verslag wordt tevens vermeld welke leden van de raad van toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest.

Raad van toezicht: tegenstrijdig belang.

Artikel 16.

16.1. 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.

16.2. Wanneer op grond van het bepaalde in artikel 16.1 geen enkel lid van de raad van toezicht aan de besluitvorming kan deelnemen, neemt dan wel nemen degene(n) met het belang alsnog deel aan de beraadslaging en de stemming. In dat geval wordt een uittreksel van de notulen waarin de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen zijn vastgelegd, gevoegd bij de staat van baten en lasten over het boekjaar waarin het besluit is genomen.

Bestuur en raad van toezicht: onafhankelijkheid en onverenigbaarheden.

Artikel 17.

17.1. Het bestuur en de raad van toezicht zijn zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Geen persoon kan tegelijkertijd deel uitmaken van de raad van toezicht en het bestuur en/of de dagelijkse en algemene leiding van de stichting.

17.2. Het bestuur en de leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de stichting, uitgezonderd een vergoeding voor de als bestuurder/lid van de raad van toezicht verrichte werkzaamheden voor de stichting.

17.3. Voor (her)benoeming tot bestuurder of lid van de raad van toezicht komen in ieder geval niet in aanmerking personen, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad die:

a. belast zijn met de dagelijkse of algemene leiding over de stichting;

b. in een periode van drie (3) jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan werknemer van de stichting, dan wel op basis van een toelatingscontract in de stichting werkzaam zijn geweest;

c. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting ontvangen, anders dan een vergoeding die voor de als bestuurder/lid van de raad van toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;

d. in de drie (3) jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van toezicht een belangrijke zakelijke relatie met de stichting hebben gehad;

e. ten aanzien van een lid van de raad van toezicht: bestuurslid zijn van een rechtspersoon waarin een bestuurder van de stichting waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is;

f. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk hebben voorzien in het bestuur van de stichting;

g. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;

h. echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel of bloed- of aanverwant zijn tot in de tweede graad van een ander lid van de raad van toezicht of een bestuurder;

i. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van het bestuur of 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.

17.4. Bestuurders en leden van de raad van toezicht, alsmede in ieder geval hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad, mogen niet middellijk en ook niet onmiddellijk, betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de stichting.

Aangesloten overheidsorganisaties.

Artikel 18.

18.1. De stichting kent aangesloten overheidsorganisaties, verenigd in de vergadering van aangesloten overheidsorganisaties als bedoeld in artikel 19.

18.2. Gelet op de doelstelling(en) van de stichting kan een aangesloten overheidsorganisatie van de stichting slechts zijn:

a. i. iedere publiekrechtelijke rechtspersoon; of

ii. een privaatrechtelijke rechtspersoon waarop louter door een of meer publiekrechtelijke rechtspersonen toezicht wordt

gehouden en welke privaatrechtelijke rechtspersoon belast is met een publieke taak,

waaraan de stichting op structurele basis diensten heeft verricht of gaat verrichten;

b. een privaatrechtelijke rechtspersoon die geldt als koepelorganisatie van onder i.i en/of i.ii genoemde rechtspersonen.

18.3. Een in artikel 18.2 genoemde organisatie wordt als zodanig door de vergadering van aangesloten overheidsorganisaties toegelaten met inachtneming van artikel 18.2 en artikel 11.3 (indien van toepassing).

18.4. Een aangesloten overheidsorganisatie houdt op aangesloten overheidsorganisatie te zijn:

a. doordat hij ophoudt te bestaan;

b. door niet langer te voldoen aan de vereisten voor het zijn van aangesloten overheidsorganisatie als gesteld in artikel 18.2;

c. doordat de aangesloten overheidsorganisatie failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op de desbetreffende aangesloten overheidsorganisatie van toepassing is;

d. door opzegging door de aangesloten overheidsorganisatie;

e. ten aanzien van andere aangesloten overheidsorganisaties dan de Staat der Nederlanden: door opzegging door het bestuur, na goedkeuring van de raad van toezicht.

18.5. Een aangesloten overheidsorganisatie wordt ter zake de rechten en verplichtingen die zijn verbonden aan het zijn van aangesloten overheidsorganisatie vertegenwoordigd door een door die rechtspersoon aangewezen vertegenwoordiger.

Vergadering van aangesloten overheidsorganisaties: organisatie.

Artikel 19.

19.1. De aangesloten overheidsorganisaties zijn verenigd in de vergadering van aangesloten overheidsorganisaties.

19.2. Een vergadering van aangesloten overheidsorganisaties wordt gehouden zo dikwijls de voorzitter van de raad van toezicht een vergadering van aangesloten overheidsorganisaties bijeenroept. Vergaderingen worden voorts gehouden wanneer een van de andere leden van de raad van toezicht of een van de aangesloten overheidsorganisaties 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 in die zin dat geen vergadering wordt gehouden binnen twee (2) weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering van aangesloten overheidsorganisaties bijeen te roepen met inachtneming van hetgeen bij of krachtens deze statuten is bepaald.

19.3. Nadere regels omtrent het functioneren van de vergadering van aangesloten overheidsorganisaties kunnen worden neergelegd in een reglement dat wordt vastgesteld door de vergadering van aangesloten overheidsorganisaties.

Vergadering van aangesloten overheidsorganisaties: besluitvorming.

Artikel 20.

20.1. Iedere aangesloten overheidsorganisatie is bevoegd tot het uitbrengen van één stem in de vergadering van aangesloten overheidsorganisaties.

20.2. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de vergadering van aangesloten overheidsorganisaties genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Opdrachtgeversberaad.

Artikel 21.

21.1. Voor het overleg tussen opdrachtgever(s) en de stichting kan een opdrachtgeversberaad worden ingesteld.

21.2. Het opdrachtgeversberaad adviseert het bestuur over strategische beslissingen.

21.3. Het strategisch (meerjaren)plan dat het bestuur jaarlijks dient voor te leggen ter goedkeuring aan de raad van toezicht wordt met inbreng van de opdrachtgever(s) opgesteld.

21.4. De leden van het opdrachtgeversberaad worden aangezocht door het bestuur en moeten representatief zijn voor de opdrachten van de stichting.

21.5. Iedere aangesloten overheidsorganisatie kan elk door één lid in het beraad worden vertegenwoordigd.

21.6. Het opdrachtgeversberaad adviseert het bestuur. Adviezen van het opdrachtgeversberaad zijn niet bindend.

21.7. Een bestuurder is voorzitter van het beraad en informeert de raad van toezicht over de adviezen van het beraad.

21.8. De leden van de raad van toezicht mogen als toehoorder bij het overleg aanwezig zijn en zijn dus geen lid van het opdrachtgeversberaad.

Personeel.

Artikel 22.

Het uitgangspunt van de stichting is om op de werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn bij de stichting de CAO toe te passen zoals die van tijd tot tijd zal gelden voor werknemers in dienst van de Staat der Nederlanden. Daarbij is tevens het uitgangspunt van de stichting om hiertoe met de werknemers een dynamisch incorporatiebeding overeen te komen.

Boekjaar, begroting en jaarstukken.

Artikel 23.

23.1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.

23.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

23.3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening van de stichting te maken en op papier te stellen. De op schrift gestelde jaarrekening behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. Daartoe wordt deze jaarrekening onverwijld na de opschriftstelling aan de raad van toezicht toegezonden. De raad van toezicht zal, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het bestuur opdragen de jaarrekening te doen onderzoeken door een door de raad van toezicht aangewezen registeraccountant of een accountant-administratieconsulent in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in de vorige volzin bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur.

23.4. Bij de aanwijzing van de accountant bedingt de raad van toezicht dat aan iedere aangesloten overheidsorganisatie desgevraagd inzicht wordt geboden in de onderzoekswerkzaamheden van de accountant.

23.5. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en leden van de raad van toezicht; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.

23.6. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers (7) jaar lang te bewaren.

23.7. Het bestuur is verplicht jaarlijks een jaarbegroting voor het daaropvolgende boekjaar op te maken vóór een door de raad van toezicht te bepalen datum. De raad van toezicht stelt de jaarbegroting vast vóór de aanvang van het desbetreffende boekjaar.

23.8. Het bestuur stelt verder een investeringsplan op dat wordt goedgekeurd door de raad van toezicht.

Statutenwijziging.

Artikel 24.

24.1. De statuten kunnen door het bestuur worden gewijzigd, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en van de vergadering van aangesloten overheidsorganisaties.

24.2. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging op grond van een besluit van het bestuur zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.

24.3. Voor het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van goedkeuring als bedoeld in artikel 24.1 is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan twee (2) weken na de datum van de eerste vergadering een volgende vergadering gehouden, waarin over de statutenwijziging wordt besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige leden.

24.4. Het bepaalde in artikel 24.3 is van overeenkomstige toepassing op het besluit van de vergadering van aangesloten overheidsorganisaties tot het verlenen van goedkeuring als bedoeld in artikel 24.1.

24.5. Voorafgaand aan de vergadering van de raad van toezicht waarin wordt besloten tot een statutenwijziging wordt de beoogde wijziging besproken met de vergadering van aangesloten overheidsorganisaties.

24.6. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.

24.7. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 25.

25.1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en van de vergadering van aangesloten overheidsorganisaties.

25.2. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 24.2, 24.3, 24.4 en 24.5 van overeenkomstige toepassing.

25.3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

25.4. De vereffening geschiedt door het bestuur, dan wel door een door het bestuur na goedkeuring door de raad van toezicht aan te wijzen (rechts)persoon.

25.5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

25.6. De bestemming van het overschot na vereffening van de stichting wordt uitgekeerd aan de Staat der Nederlanden, tenzij de Staat der Nederlanden een andere bestemming aan het overschot toekent.

25.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

25.8. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van titel 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Reglementen.

Artikel 26.

26.1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen, waarin die onderwerpen worden geregeld welke niet in deze statuten zijn vervat.

26.2. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen na goedkeuring van de raad van toezicht.

Geheimhouding.

Artikel 27.

De leden van het bestuur en de raad van toezicht zijn jegens derden verplicht zowel tijdens als na hun bestuurders- of lidmaatschap tot geheimhouding van alle gegevens waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, behoudens voor zover enig wettelijk of statutair voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Slotbepaling.

Artikel 28.

28.1. Aan het bestuur komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

28.2. In alle gevallen waarin de wet noch deze statuten voorzien, beslist het bestuur.

28.3. Overal waar in deze statuten bij de aanduiding van personen de mannelijke vorm gebruikt wordt, worden daarmee zonder onderscheid zowel vrouwen als mannen bedoeld.

28.4. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: per post, per e-mail of via enig ander gangbaar communicatiemiddel waarmee het mogelijk is tekst over te brengen.

28.5. De bevoegdheden van de Staat der Nederlanden op grond van deze statuten worden uitgeoefend door de minister tot wiens portefeuille de activiteiten van de stichting behoren.

Overgangsbepaling.

Artikel 29.

29.1. In afwijking van het bepaalde in artikel 18.3 worden voor de eerste maal als aangesloten overheidsorganisaties tot de stichting toegelaten, waarbij achter hun naam is vermeld het aantal te benoemen leden van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 11.3:

a. de Staat der Nederlanden (vertegenwoordigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), gevestigd te 's-Gravenhage: twee (2);

b. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: het Interprovinciaal Overleg, statutair gevestigd te 's-Gravenhage: een (1);

c. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging van Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te 's-Gravenhage: een (1);

d. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Unie van Waterschappen, statutair gevestigd te 's-Gravenhage: een (1),

en aldus wordt – in afwijking van het bepaalde in artikel 11.1 – het aantal leden van de raad van toezicht hierbij vastgesteld op vijf (5);

29.2. In afwijking van het bepaalde in artikel 11 worden als eerste leden van de raad van toezicht benoemd:

a. **naam van het lid van de raad van toezicht**, die geacht wordt te zijn benoemd door de Staat der Nederlanden: voorzitter;

b. **naam van het lid van de raad van toezicht**, die geacht wordt te zijn benoemd door de Staat der Nederlanden;
c. **naam van het lid van de raad van toezicht**, die geacht wordt te zijn benoemd door het Interprovinciaal Overleg;
d. **naam van het lid van de raad van toezicht**, die geacht wordt te zijn benoemd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
e. **naam van het lid van de raad van toezicht**, die geacht wordt te zijn benoemd door de Unie van Waterschappen.

EINDE STATUTEN.