

AFSCHRIJF

van een akte houdende
statutenwijziging van de stichting
Stichting Oude Groninger Kerken
gevestigd te Groningen.

Verleden voor
mr. A.J. Nielsen, notaris te Groningen

op 15 juni 2011



2011

STATUTENWIJZIGING

38899.an/mg

15062011

Heden, **vijftien juni tweeduizend elf**, verschenen voor mij, **mr. Ariën Joan Nielsen**, notaris met plaats van vestiging de gemeente Groningen:-----

1. de heer **Gerrit Hendrikus van den Bremen**, wonende te 9717 KZ Groningen, Akkerstraat 85a, geboren te Amsterdam op veertien maart negentienhonderd - tweeënveertig, gehuwd, legitimatiebewijs: paspoort met nummer NMJ669B02, afgegeven te Groningen op achttien april tweeduizend elf; -----
2. de heer **Reint Wobbes**, wonende te 9992 TZ Huizinge, Torenstraat 10, ----- geboren te Hoogkerk op zeven oktober negentienhonderd veertig, gehuwd, --- legitimatiebewijs: identiteitskaart met nummer IYLJP8PP5, afgegeven te ----- Loppersum op dertig juli tweeduizend tien; -----

ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en ----- secretaris van de stichting: **Stichting Oude Groninger Kerken**, statutair ----- gevestigd te Groningen, kantoorhoudende te 9711 BS Groningen, Coehoornsingel - 14, ter uitvoering van het besluit van de Raad van Toezicht, en als zodanig bevoegd gemelde stichting rechtsgeldig te vertegenwoordigen, welke stichting is ----- ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken -- voor Groningen te Groningen onder dossiernummer: 41009261. -----

VERKLARINGEN VOORAF-----

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:-----

- A. De stichting werd opgericht bij akte op dertien mei negentienhonderd ----- negenenzestig, verleden voor mr. D. Tj. Pik, destijds notaris met plaats van --- vestiging de gemeente Groningen. -----
- B. De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte --- verleden op tien mei tweeduizend zes voor mij, notaris. -----
- C. De Raad van Toezicht heeft met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 -- van de statuten van de stichting in haar vergadering van zesentwintig mei ---- tweeduizend elf besloten tot wijziging en opnieuw vaststelling van de statuten van de stichting, van welk besluit blijkt uit een exemplaar van de **notulen** van deze vergadering dat aan deze akte zal worden vastgehecht (**1**). -----

WIJZIGING VAN DE STATUTEN-----



De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden ter uitvoering van voormeld -
besluit dat de statuten van de stichting voortaan zullen luiden als volgt:-----

NAAM, ZETEL EN DUUR-----

Artikel 1-----

- 1. De stichting draagt de naam: **Stichting Oude Groninger Kerken**.-----
- 2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Groningen. -----
- 3. De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd.-----

DOEL-----

Artikel 2-----

- 1. De stichting heeft ten doel: -----
het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen -
en het bevorderen van de belangstelling ervoor. -----
- 2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: -----
 - a. het verwerven, bewaren, restaureren, beheren en ter bezichtiging stellen -
van historische kerken en hun bijgebouwen en terreinen in de ruimste zin;
 - b. het streven naar een gebruik van de gebouwen en de terreinen zoveel ----
mogelijk in overeenstemming met hun aard; -----
 - c. het nemen van initiatieven op het gebied van adviezen, voorlichting, -----
publicatie en het leggen van contact met bezitters van bouwwerken en ----
terreinen sub a bedoeld;-----
 - d. alle andere middelen, welke tot bevordering van dat doel leiden.-----

VERMOGEN-----

Artikel 3-----

- Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:-----
- het afgescheiden vermogen van de stichting;-----
 - schenkingen, erfstellingen en legaten; -----
 - donaties, bijdragen en subsidies; -----
 - opbrengsten van in gebruik gegeven gebouwen; -----
 - alle andere verkrijgingen en baten.-----

ORGANEN-----

Artikel 4-----

De stichting kent de navolgende organen:-----

- 1. Het Bestuur;-----
- 2. De Directie; -----
- 3. De Raad van Advies; -----
- 4. Het Vrijwilligersplatform.-----

BESTUUR-----

Artikel 5-----

- 1. Het Bestuur van de stichting is belast met de uitvoering van de taken, die haar
bij- en krachtens het Reglement voor het Bestuur en de Directie van de -----



- Stichting Oude Groninger Kerken, dat is vastgesteld door het Bestuur van de --
stichting, zijn opgedragen -----
2. Het Bestuur bestaat uit tenminste vijf (5) natuurlijke personen. -----
Het Bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een -----
penningmeester. -----
 3. Het Bestuur benoemt, schorst en ontslaat haar leden, zulks met inachtneming
van het hierna in dit artikel bepaalde. -----
Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag wordt genomen met een -----
twee/derde meerderheid van de ter vergadering aanwezig of -----
vertegenwoordigde stemmen. -----
 4. Het Bestuur stelt een rooster van aftreden op. -----
De duur van een periode van lidmaatschap van het Bestuur volgens het rooster
van aftreden is vier (4) jaar. -----
Een lid is tweemaal herbenoembaar en kan maximaal twaalf (12) -----
achtereenvolgende jaren lid zijn van het Bestuur. -----
Het Bestuur streeft bij het vervullen van vacatures naar een voor de Stichting -
gezonde balans tussen continuïteit en regelmatige nieuwe invloeden. -----
 5. Nieuwe leden worden ook buiten het eigen netwerk van de Stichting gezocht. -
Vacatures worden openbaar gemaakt. -----
 6. Een bestuurder zal nimmer, direct noch indirect: -----
 - a. in concurrentie met de Stichting treden; -----
 - b. activiteiten ontplooiën die frictie kunnen opleveren met zijn activiteiten ---
voor de Stichting; -----
 - c. (substantiële) schenkingen van de Stichting voor zichzelf, voor zijn -----
echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of ----
bloed- of aanverwanten in de tweede graad vorderen of aannemen; -----
 - d. ten laste van de Stichting derden geen ongerechtvaardigde voordelen ----
verschaffen; en-----
 - e. zakelijke kansen die aan de Stichting toekomen benutten voor zichzelf of -
voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, -----
pleegkind of bloed- of aanverwanten in de tweede graad.-----
 7. Naast de hiervoor in lid 6 van dit artikel vermelde vereisten voor bestuurders -
geldt tevens dat: -----
 - a. binnen het Bestuur geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties mogen ---
bestaan; -----
 - b. de leden van het Bestuur niet bestuurder, oprichter, aandeelhouder, -----
toezichthouder of werknemer mogen zijn van een entiteit waarmee de ----
stichting op structurele wijze of op geld waardeerbare rechtshandelingen --
verricht; -----
 - c. niet meer dan een derde van het aantal bestuurders mag worden benoemd
(of worden voorgedragen voor benoeming) door een entiteit of daaraan ---



- statutair – direct of indirect – verbonden entiteit waaraan de stichting ----- conform haar statutaire doelstelling de door haar ingezamelde gelden ----- middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat.-----
- Niet meer dan een derde van het aantal bestuurders van de stichting mag bestaan uit bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of -- werknemers van de in de vorige zin bedoelde entiteiten.-----
- Deze bestuurders mogen – buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van het bestuur – de stichting niet vertegenwoordigen.-----
- Het hiervoor onder b. en c. van dit artikellid bepaalde geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de entiteit sprake is van consolidatie ---- zoals bedoeld in de Richtlijn 650 Fondswervende instellingen.-----
8. Het lidmaatschap van het Bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Raad van Advies. -----
 9. Indien om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende leden, of vormt het enige overblijvende lid niettemin een wettig bestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9. -----
 10. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:-----
 - door aftreden volgens een door het bestuur op te stellen rooster;-----
 - door ontslag door het Bestuur;-----
 - alsmede door overlijden van deze natuurlijke persoon, bij verlies van het vrije beheer over diens vermogen, bij schriftelijke ontslagneming, bij ----- ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede -- ingeval zich één of meer van de gevallen als vermeld in lid 7 van dit artikel ten aanzien van een lid voordoet.-----
 11. De leden van het Bestuur ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, ---- middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door de leden -- van het Bestuur ten behoeve van de instelling gemaakte onkosten en door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden wordt toegestaan. -----

BEVOEGDHEDEN BESTUUR-----
Artikel 6-----

1. Het Bestuur is als collectief belast met het bepalen van het beleid van de ----- Stichting en besturen van de onderneming(en) van de Stichting en is ----- eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, het verkrijgen van de noodzakelijke middelen en de prestaties van de ----- onderneming(en) van de Stichting, alsmede voor het naleven van de wet- en - regelgeving. Het bestuur is tevens belast met het bepalen van het beleid ten -- aanzien van de positie van de Stichting en haar eigen rol waar het gelieerde -- entiteiten betreft. -----
2. Het Bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, -- vervreemding of bezwaring van registergoederen. -----



- 3. De volgende besluiten van het Bestuur zijn in ieder geval onderworpen aan --- advisering van de Raad van Advies: -----
 - a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde, dan wel staking van (een aanzienlijk deel van) ----- ondernemingsactiviteiten; -----
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting of een aan de stichting gelieerde entiteit met een andere organisatie, dan wel verbreking daarvan, indien deze samenwerking of verbreking van ----- ingrijpende betekenis is voor de stichting; -----
 - c. het invullen van vacatures binnen het Bestuur. -----

DIRECTIE -----

Artikel 7-----

- 1. De Directie van de stichting is belast met de uitvoering van de taken, die haar bij- en krachtens het Reglement voor het Bestuur en de Directie van de ----- Stichting Oude Groninger Kerken, dat is vastgesteld door het Bestuur is ----- opgedragen.-----
- 2. Het Bestuur bepaalt de omvang van de directie en benoemt, schorst en ----- ontslaat leden van de Directie.-----
- 3. Een directeur zal nimmer, direct noch indirect:-----
 - a. in concurrentie met de Stichting treden; -----
 - b. activiteiten ontplooiën die frictie kunnen opleveren met zijn activiteiten --- voor de Stichting; -----
 - c. (substantiële) schenkingen van de Stichting voor zichzelf, voor zijn ----- echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of ----- bloed- of aanverwanten in de tweede graad vorderen of aannemen;-----
 - d. ten laste van de Stichting derden ongerechtvaardigde voordelen ----- verschaffen; en-----
 - e. zakelijke kansen die aan de Stichting toekomen benutten voor zichzelf of - voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, ----- pleegkind of bloed-of aanverwanten in de tweede graad. -----

BEVOEGDHEDEN DIRECTIE -----

Artikel 8-----

- 1. De Directie is belast met de dagelijkse leiding van de Stichting en de aan haar verbonden onderneming(en) en de door het Bestuur aan de Directie ----- gedelegeerde taken. -----
- 2. De Directie richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de --- Stichting, de aan haar verbonden onderneming(en) en de doelstellingen en ---- weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de Stichting betrokkenen af.-----
- 3. De Directie is zich bewust van haar verantwoordelijkheid, maatschappelijke --- positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten,



noch handelingen nalaten, indien daardoor schade kan worden toegebracht aan het belang of de reputatie van de Stichting. -----

4. De Directie legt over het functioneren van de onderneming en over het eigen functioneren verantwoording af aan het Bestuur. -----
5. De Directie verstrekt eenmaal per jaar in de maand januari van elk kalenderjaar aan het bestuur een programmavoorstel aangaande de wijze waarop de Directie in dat jaar verantwoording zal afleggen aan het Bestuur. -----
6. De Directie houdt een overzicht bij van alle door de Directie verstrekte informatie. -----
7. Het Bestuur heeft in elk geval aan de Directie de voorbereiding en de uitvoering van de bestuursbesluiten over de volgende onderwerpen gedelegeerd, met behoud van de vaststellingsbevoegdheid van het Bestuur: -----
 - missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming van de onderneming(en); -----
 - het jaarplan en de daarbij horende begroting; -----
 - het jaarverslag en de jaarrekening; -----
 - de vertegenwoordiging van de Stichting ten aanzien van de (rechts-) handelingen zoals opgenomen in het Reglement voor het Bestuur en de Directie van de Stichting Oude Groninger Kerken; -----
 - de vertegenwoordiging van de Stichting ten aanzien van het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en/of bezwaring van registergoederen; -----
 - de vertegenwoordiging van de Stichting ten aanzien van (rechts-) handelingen strekkende tot het aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen van nalatenschappen, alsmede tot het al hetgeen in verband met de afwikkeling van nalatenschappen nuttig, nodig of wenselijk mocht worden geacht, een en ander zoals in het Reglement voor het Bestuur en de Directie van de Stichting Oude Groninger Kerken nader is bepaald; -----
 - het beleid over de relatie van de onderneming(en) met belanghebbenden; -----
 - ingrijpende wijzigingen van de arbeidsomstandigheden / arbeidsvoorwaarden of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de onderneming(en), tegelijk of binnen een kort tijdbestek; -----
 - het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de Stichting met andere organisaties, indien van ingrijpende betekenis voor de Stichting, alsmede het nemen van een deelneming, dan wel het vergroten of verminderen van een deelneming in een rechtspersoon; -----
 - het oprichten van een rechtspersoon; -----
 - aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling; -----
 - statutenwijziging en wijziging van onderhavig reglement; -----
 - ontbinding van de Stichting. -----



- 8. De Directie is bevoegd namens de Stichting rechtshandelingen aan te gaan die het bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) niet ----- overschrijden, dan wel een looptijd hebben van meer dan tien jaar. In alle ---- overige gevallen is de directie eerst vertegenwoordigingsbevoegd na een ----- expliciet daartoe strekkend besluit van het Bestuur. -----

RAAD VAN ADVIES -----

Artikel 9-----

- 1. De Raad van Advies van de Stichting is belast met de uitvoering van de taken, die haar bij- en krachtens het Reglement voor de Raad van Advies van de ---- Stichting Oude Groninger Kerken zijn opgedragen.-----
- 2. De Raad van Advies bestaat uit tenminste zeven (7) natuurlijke personen. -----
- 3. De Raad van Advies benoemt, schorst en ontslaat haar leden, zulks met ----- inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde. ----- Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag wordt genomen met een ----- twee/derde meerderheid van de ter vergadering aanwezig of ----- vertegenwoordigde stemmen. -----
- 4. De Raad van Advies stelt een rooster van aftreden op. ----- De duur van een periode van lidmaatschap van de Raad van Advies volgens het in lid 4 van dit artikel vermelde rooster is vier (4) jaar. ----- Een lid is tweemaal herbenoembaar en kan maximaal twaalf (12) ----- achtereenvolgende jaren lid zijn van de Raad van Advies. ----- De Raad van Advies streeft bij het vervullen van vacatures naar een voor de -- Stichting gezonde balans tussen continuïteit en regelmatige nieuwe invloeden. -
- 5. Twee van de leden van de Raad van Advies worden benoemd op voordracht --- van het vrijwilligersplatform. -----
- 6. Nieuwe leden worden ook buiten het eigen netwerk van de Stichting gezocht. - Vacatures worden openbaar gemaakt. -----
- 7. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in de Raad van Advies zullen de overblijvende leden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende lid) binnen acht (8) weken na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door benoeming van een (of meer) opvolger(s), zulks met inachtneming van het --- bepaalde in de statuten. ----- Indien de vacature evenwel een lid als bedoeld in lid 5 (voordracht ----- vrijwilligersplatform) betreft, wordt het vrijwilligersplatform door de Raad van - Advies verzocht binnen acht (8) weken na openbaarmaking een voordracht te - doen. ----- Een als zodanig voorgedragen persoon wordt alleen niet benoemd ingeval er -- zwaarwegende bezwaren bestaan ten opzichte van deze persoon. ----- Alsdan zal het vrijwilligersplatform worden verzocht een andere persoon voor te dragen. -----
- 8. Een lid van de Raad van Advies zal nimmer, direct noch indirect:-----



- a. in concurrentie met de Stichting treden;-----
 - b. activiteiten ontplooiën die frictie kunnen opleveren met zijn activiteiten --- voor de Stichting; -----
 - c. (substantiële) schenkingen van de Stichting voor zichzelf, voor zijn ----- echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of ----- bloed- of aanverwanten in de tweede graad vorderen of aannemen; -----
 - d. ten laste van de Stichting derden ongerechtvaardigde voordelen ----- verschaffen; en-----
 - e. zakelijke kansen die aan de Stichting toekomen benutten voor zichzelf of - voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, ----- pleegkind of bloed- of aanverwanten in de tweede graad.-----
9. De Raad van Advies kiest uit haar midden een voorzitter. -----
10. Het lidmaatschap van de Raad van Advies eindigt: -----
- door aftreden volgens een door de Raad van Advies op te stellen rooster;--
 - door overlijden, bij verlies van het vrije beheer over zijn/haar vermogen;--
 - bij schriftelijke ontslagneming, bij ontslag op grond van artikel 2:298 van - het Burgerlijk Wetboek; -----
 - door ontslag; -----
 - alsmede ingeval zich één of meer van de gevallen als vermeld in lid 7 van dit artikel ten aanzien van een lid voordoet.-----

VRIJWILLIGERSPLATFORM -----

Artikel 10 -----

1. Het Vrijwilligersplatform treedt op als vertegenwoordigend orgaan van de ----- vrijwilligers van de stichting en is als collectief belast met het adviseren van het Bestuur en de Directie ten aanzien van het door het Bestuur te voeren ----- vrijwilligersbeleid binnen de onderneming(en) van de stichting.-----
2. Het Vrijwilligersplatform bestaat uit leden die geregistreerd zijn als vrijwilliger - bij de stichting; zij bestaat uit minimaal zeven (7) leden in de verhouding vijf - (5) leden uit de zogeheten plaatselijke commissies en twee (2) leden uit de --- andere vrijwilligersgroepen. -----
Plaatselijke Commissies zijn door het Bestuur ingestelde groepen vrijwilligers - voor de plaatsen, waarin één of meer eigendommen van de Stichting zijn ----- gelegen. -----
3. Het Bestuur benoemt, schorst en ontslaat de leden van het ----- Vrijwilligersplatform, zulks met inachtneming van het hierna in dit artikel ----- bepaalde. -----
Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag wordt genomen met een ----- twee/derde meerderheid van de ter vergadering aanwezig of ----- vertegenwoordigde stemmen. -----
4. Een lid van het Vrijwilligersplatform zal nimmer, direct noch indirect:-----
 - a. in concurrentie met de Stichting treden;-----



- b. activiteiten ontplooiën die frictie kunnen opleveren met activiteiten voor de Stichting; -----
 - c. (substantiële) schenkingen van de Stichting voor zichzelf, voor zijn ----- echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of ----- bloed- of aanverwanten in de tweede graad vorderen of aannemen; -----
 - d. ten laste van de Stichting derden ongerechtvaardigde voordelen ----- verschaffen; en-----
 - e. zakelijke kansen die aan de Stichting toekomen benutten voor zichzelf of ----- voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, ----- pleegkind of bloed- of aanverwanten in de tweede graad.-----
5. Het Vrijwilligersplatform kiest uit haar midden een voorzitter.-----

VERGADERINGEN EN BESLUITEN-----

Artikel 11-----

- 1. Het in het onderhavige artikel bepaalde geldt zowel voor vergaderingen en ---- besluiten van de Raad van Advies als voor vergaderingen en besluiten van het bestuur, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. -----
- 2. De vergaderingen van de Raad van Advies en van het Bestuur worden in ----- beginsel gehouden ten kantore van de Stichting, dan wel op een aan de ----- stichting in eigendom toebehorende locatie. In bijzondere omstandigheden ---- kunnen vergaderingen ook telefonisch of middels video conferencing ----- plaatsvinden, ingeval de voorzitter van de Raad van Advies, respectievelijk de voorzitter van het Bestuur zulks wenselijk acht. -----
- 3. a. De Raad van Advies houdt tenminste tweemaal per jaar een vergadering.--
 b. Het Bestuur vergadert zo dikwijls als nodig is voor de goede gang van ----- zaken, doch ten minste eenmaal per zes (6) maanden. -----
 c. Eenmaal per zes (6) maanden zullen de Raad van Advies en het Bestuur in vergadering bijeenkomen, zulks onder voorzitterschap van de voorzitter -- van het Bestuur. -----
- 4. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden wanneer de ----- voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere leden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. -----
 Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. -----
- 5. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 4 bepaalde – door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en -- die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingen, dan wel door verzending van geautoriseerd verzonden e-mail berichten. -----



6. De oproepingen vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. -----
7. Indien in een vergadering alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen --- geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende ----- onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten --- gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. -----
8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. -----
9. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door een - notulist, door de voorzitter daartoe aangewezen. -----
De notulen worden vastgesteld en getekend door degene, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. -----
10. Geldige besluiten kunnen slechts genomen worden indien meer dan de helft --- van het aantal leden persoonlijk deelneemt aan de vergadering. -----
11. Besluiten kunnen ook buiten vergadering genomen worden, mits alle leden in - de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of per e-mail hun mening te uiten. -----
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen ----- antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede- ----- ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. -----
12. Ieder lid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. -----
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekke meerderheid der geldig uitgebrachte ----- stemmen. -----
13. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter --- een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. -----
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -----
14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
15. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. -----
16. Besluitvorming en uitvoeringshandelingen van het Bestuur omtrent de ----- onderwerpen waarvoor ingevolge het reglement voorafgaand advies van de --- Raad van Advies noodzakelijk is, geschieden pas door het Bestuur nadat het -- benodigde advies is gegeven. Van een advies op deze onderwerpen kan alleen gemotiveerd worden afgeweken. -----

VERTEGENWOORDIGING-----

Artikel 12 -----

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. -----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan: de voorzitter en ---- secretaris gezamenlijk dan wel de voorzitter en penningmeester gezamenlijk. --



BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN -----

Artikel 13 -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. ---
Daaruit worden door het Bestuur een balans en een staat van baten en lasten -
alsmede een toelichting over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke -----
jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan de Raad van
Advies worden aangeboden. -----
3. De jaarstukken worden vastgesteld door het Bestuur.-----
4. Uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het boekjaar stelt het bestuur een
jaarplan en een begroting op.-----

REGLEMENTEN -----

Artikel 14 -----

1. Het bestuur stelt ter aanvulling van de statuten van de stichting de volgende --
reglementen vast: -----
 - a. het **Reglement voor het Bestuur en de Directie van de Stichting Oude Groninger Kerken**; -----
 - b. het **Reglement voor de Raad van Advies van de Stichting Oude Groninger Kerken**; -----
 - c. het **Reglement voor het Vrijwilligersplatform van de Stichting Oude Groninger Kerken**. -----
2. Deze reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.-----
Het wijzigen van deze reglementen geschiedt door het Bestuur. -----

STATUTENWIJZIGING/FUSIE/SPLITSING -----

Artikel 15 -----

1. De Directie is bevoegd de statuten te wijzigen na een daaraan voorafgaand ---
besluit van het bestuur. -----
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. -
3. De Directie is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de --
doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van -
het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen het ---
gebied waarin de stichting haar zetel heeft.-----
4. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing in geval van fusie
en/of splitsing. -----
5. Ingeval van fusie en/of splitsing dient het vermogen van de stichting zoveel ---
mogelijk blijvend te worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting,
respectievelijk aan een andere door de Inspecteur van Registratie en Successie
als algemeen nut beogende instelling (ANBI). -----
6. De Directie brengt wijzigingen van de statuten terstond ter kennis van de -----
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. -----

ONTBINDING EN VEREFFENING -----



Artikel 16 -----

1. De Directie is bevoegd de stichting te ontbinden na een daaraan voorafgaand -
besluit van het bestuur. -----
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 lid 1 van -----
toepassing. -----
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dat tot -----
vereffening van haar vermogen nodig is. -----
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur. -----
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting --
inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 15 lid 3. -----
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel -----
mogelijk van kracht. -----
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed -----
overeenkomstig het doel van de stichting, respectievelijk aan een andere door
de Inspecteur van Registratie en Successie als algemeen nut beogend erkende
instelling. -----
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de -----
ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste -----
vereffenaar. -----

VERSTRENGELING VAN BELANGEN-----

Artikel 17 -----

1. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van
een bestuurslid, dient het desbetreffende lid dit te melden aan het Bestuur, ---
waarin hij of zij zitting heeft. Het desbetreffende lid dient zich voorts van de --
beraadslaging en besluitvorming terzake te onthouden. De aanwezigheid van -
het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor --
besluitvorming is behaald. -----
2. Indien zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de stichting en --
een of meer van haar bestuurders, kan de stichting slechts worden -----
vertegenwoordigd indien en voor zover de statuten van de Stichting hierin ----
voorzien. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging mag niet worden toegekend
aan degenen ten aanzien van wie de verstrengeling van belangen zich -----
voordoet. -----
3. Bij een verstrengeling van belangen tussen de Stichting en een of meer van ---
haar bestuursleden, is de bevoegdheid tot vertegenwoordiging opgedragen aan
de overblijvende bestuursleden. -----

GESCHILLENREGELING-----

Artikel 18 -----

In alle gevallen, waarin de uitvoering van deze statuten tot verschil van mening ---
tussen de leden van het Bestuur aanleiding geeft, zodanig dat men niet tot een ----
beslissing kan komen, alsmede in het geval een van de leden van het Bestuur van



mening is, dat in strijd met de bepalingen van deze statuten is gehandeld, zal in --
hoogste ressort worden beslist door drie arbiters, te benoemen door de -----
Kantonrechter te Groningen, op verzoek van de meest gereede partij. -----

SLOTBEPALINGEN -----

Artikel 19 -----

In alle gevallen, waarin niet door de statuten, het reglement of de wet is voorzien,
beslist het Bestuur. -----

AAN TE HECHTEN STUKKEN -----

Aan deze akte zijn de volgende genoemde bijlagen gehecht: -----

- **bijlage 1:** het besluit van de Raad van Toezicht de dato zesentwintig mei -----
tweeduizend elf; -----
- **bijlagen 2, 3 en 4:** de Reglementen van het Bestuur en de Directie van de ---
Stichting Oude Groninger Kerken, respectievelijk de Raad van Advies van de --
Stichting Oude Groninger Kerken, respectievelijk het Vrijwilligersplatform van -
de Stichting Oude Groninger Kerken (versies de dato vijftien juni tweeduizend
elf) -----

SLOTBEPALING -----

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte
betrokken comparanten is door mij, notaris, vastgesteld. -----

WAARVAN AKTE IN MINUUT. -----

Gedaan en verleden te Groningen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. ---

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de -----
verschenen personen, hebben deze éénparig verklaard van de inhoud van deze ----
akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud daarvan in te stemmen en op -----
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -----

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk ondertekend, eerst ---
door de comparanten en vervolgens door mij, notaris, vijftien uur en vijftien-----
minuten. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



STICHTING OUDE GRONINGER KERKEN

Uittreksel verslag

van de vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht, gehouden op 26 mei 2011 om 17.00 uur op het kantoor van de Stichting Oude Groninger Kerken

Namens de Raad van Toezicht:

Aanwezig:

de heer H. Huizenga	voorzitter
de heer R. Steensma	vice-voorzitter
de heer L.O. Giethoorn	
mevrouw H.M.F. Krips-van der Laan	
de heer G.J. Wilbrink	

Namens het Bestuur

aanwezig:

de heer G.H. van den Bremen	voorzitter
mevrouw M. Hendrikse Ouweleen	vice-voorzitter
de heer R. Wobbes	secretaris
de heer J. Wolters	penningmeester
mevrouw J.G. Vlietstra	
de heer J. de Vries	
de heer P.G.J. Breukink	directeur

Notulist:

G.H.B. Lürssen

4. Statutenwijziging

De statuten worden per pagina doorgenomen.

De directeur deelt mee dat het CBF akkoord is gegaan met het voorgelegde concept.

Het bestuur vraagt de aanwezige leden van de Raad van Toezicht of zij in kunnen stemmen met de statutenwijziging.

De aanwezige leden van de Raad van Toezicht geven aan dat zij akkoord gaan met de wijziging van de statuten van de Stichting Oude Groninger Kerken.

Voor akkoord,



H. Huizenga, voorzitter Raad van Toezicht

Groningen, 26 mei 2011

REGLEMENT
VOOR
HET VRIJWILLIGERSPLATFORM
VAN
DE STICHTING OUDE GRONINGER KERKEN

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Oude Groninger Kerken op 15 juni 2011.

Artikel 1. Begripsomschrijving

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Stichting : de Stichting Oude Groninger Kerken, statutair gevestigd te Gemeente Groningen, kantoorhoudende te (9711 BS) Groningen, aan de Coehoornsingel, nummer 14, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41009261;
- b. RvA : de raad van advies van de Stichting;
- c. Lid RvA : Een lid van de raad van advies
- d. Lid : een lid van het vrijwilligersplatform;
- e. Bestuur : het bestuur van de Stichting;
- f. Bestuurder : een lid van het bestuur van de Stichting;
- g. Directie : de directie van de Stichting;
- h. Directeur : een lid van de directie van de Stichting;
- i. Vrijwilligersplatform : vertegenwoordigend orgaan van de vrijwilligers van de Stichting;
- j. Statuten: : de statuten van de Stichting;
- k. Reglement : onderhavig reglement;
- l. Doelstellingen : de statutaire doelstelling van de Stichting, te weten:



het instandhouden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling ervoor;

de Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

- a. het verwerven, bewaren, restaureren, beheren en ter bezichtiging stellen van historische kerken en hun bijgebouwen en terreinen in de ruimste zin;
- b. het streven naar een gebruik van de gebouwen en de terreinen zoveel mogelijk in overeenstemming met hun aard;
- c. het nemen van initiatieven op het gebied van adviezen, voorlichting, publicatie en het leggen van contact met bezitters van bouwwerken en terreinen als bedoeld onder a;
- d. alle andere middelen, welke tot bevordering van dat doel leiden;

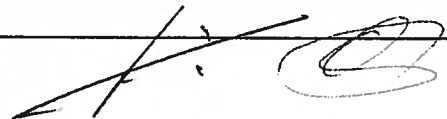
m. Code : De Nederlandse Code Cultural Governance.

Artikel 2. Status reglement

1. Het reglement vindt zijn grondslag in de statuten.
2. Het reglement geeft regels en richtlijnen met betrekking tot aangelegenheden welke zien op de rol en positie van het vrijwilligersplatform binnen de organisatie van de Stichting, welke regels en richtlijnen door het bestuur, de directie, de RvA en het vrijwilligersplatform, dan wel iedere bestuurder, directeur en lid van de RvA afzonderlijk, dienen te worden nageleefd.
3. Voorts geeft dit reglement de verhouding weer tussen het vrijwilligersplatform, de RvA, het bestuur en de directie.
4. Dit reglement is mede opgesteld naar aanleiding van de code. Indien en voor zover het reglement strijdig is met de wet en/of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
5. Van het bestaan van het reglement wordt melding gemaakt in het verslag van het bestuur in het jaarverslag van de Stichting.

Artikel 3. Taken vrijwilligersplatform

1. Het vrijwilligersplatform treedt op als vertegenwoordigend orgaan van de vrijwilligers van de Stichting en is als collectief belast met het adviseren van bestuur en directie ten aanzien van het te voeren vrijwilligerbeleid binnen de onderneming(en) van de Stichting en ontplooit zo nodig activiteiten die hiermee verband houden.
2. Vanwege de collectieve verantwoordelijkheid is ieder lid voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan het vrijwilligersplatform.
3. Het vrijwilligersplatform richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de onderneming(en) van de Stichting en haar doelstellingen en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de Stichting betrokkenen af.



4. Ieder lid van het vrijwilligersplatform richt zich bij de vervulling van zijn taken te allen tijde op het belang van de Stichting en haar doelstellingen en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de Stichting betrokkenen af.
5. Bij de uitvoering van haar taken geldt het uitgangspunt dat het gevoerde beleid in overeenstemming dient te zijn met de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap.
6. Het vrijwilligersplatform is onder meer belast met het doen van voordrachten ten aanzien van de benoeming van twee (2) leden van de RvA.
7. Leden van het vrijwilligersplatform ontvangen geen beloning of vergoeding. Gemaakte onkosten kunnen, voor zover zij redelijk zijn, bij de directie worden gedeclareerd onder het overleggen van bewijsstukken.

Artikel 4. Functioneren vrijwilligersplatform

1. Het vrijwilligersplatform is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren.
2. Het vrijwilligersplatform bespreekt ten minste een keer per jaar haar eigen functioneren en dat van de leden en de conclusies die daaraan moeten worden verbonden.
3. Het vrijwilligersplatform informeert de vrijwilligers van de stichting eenmaal per jaar over zijn activiteiten middels een kort verslag.

Artikel 5. Samenstelling en onafhankelijkheid vrijwilligersplatform

1. Het vrijwilligersplatform bestaat uit leden die geregistreerd zijn als vrijwilliger bij de Stichting. Het vrijwilligersplatform bestaat uit minimaal zeven (7) leden in de verhouding 5 (uit de plaatselijke commissies) : 2 (uit de andere vrijwilligersgroepen). Het vrijwilligersplatform stelt het aantal leden vast.
2. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de leden van het vrijwilligersplatform. Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag wordt genomen met een tweederde meerderheid van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
3. Het vrijwilligersplatform heeft een voorzitter die zorg draagt voor het goed functioneren van het vrijwilligersplatform als geheel. Onder zijn verantwoordelijkheid valt het werven van vertegenwoordigende leden uit de verschillende vrijwilligersgroepen binnen de Stichting.
4. Het vrijwilligersplatform is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de Stichting.
5. Een lid van het vrijwilligersplatform zal nimmer, direct noch indirect:
 - a. in concurrentie met de Stichting treden;
 - b. activiteiten ontplooiën die frictie kunnen opleveren met zijn activiteiten voor de Stichting;
 - c. (substantiële) schenkingen van de Stichting voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregisteerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwanten in de tweede graad vorderen of aannemen;
 - d. ten laste van de Stichting derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen:



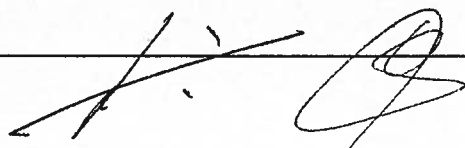
- e. zakelijke kansen die aan de Stichting toekomen benutten voor zichzelf of voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwanten in de tweede graad.
6. Een lid van het vrijwilligersplatform zal zich onthouden van gedragingen die zijn integriteit (kunnen) aantasten.

Artikel 6. Zittingsperiode leden vrijwilligersplatform

1. Benoeming van leden geschiedt voor periode(n) van vier jaar. Een lid is tweemaal herbenoembaar en kan maximaal twaalf achtereenvolgende jaren de positie van lid van het vrijwilligersplatform bekleden.
2. Leden van het vrijwilligersplatform zullen tussentijds aftreden wanneer zij daarvoor opteren, alsmede op verzoek van het bestuur in geval van onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van het bestuur is geboden.
3. Leden van het vrijwilligersplatform kunnen worden geschorst door het vrijwilligersplatform. Een dergelijk besluit dient te worden genomen met twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van het vrijwilligersplatform aanwezig, dan wel vertegenwoordigd zijn. Het bestuur binnen besluit binnen drie maanden na de schorsing of de schorsing wordt omgezet in een ontslag of dat de schorsing wordt beëindigd. Bij het achterwege blijven van een besluit van het bestuur vervalt de schorsing na drie maanden.

Artikel 7. Onverenigbaarheid bij taakvervulling

1. Indien een lid van het vrijwilligersplatform voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid met zijn taakvervulling zou optreden of zou kunnen optreden, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen de Stichting en het desbetreffende lid van het vrijwilligersplatform, dient het desbetreffende lid het vrijwilligersplatform hiervan onverwijld in kennis te stellen.
2. Het betreffende lid verschaft over de mogelijke onverenigbaarheid alle relevante informatie inclusief de informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
3. Een onverenigbaarheid ten aanzien van een lid bestaat in ieder geval indien:
 - a. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het lid een persoonlijk materieel financieel belang houdt;
 - b. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan het lid van het vrijwilligersplatform een familierechtelijke verhouding heeft met de echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is van het lid van het vrijwilligersplatform;
 - c. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon, tenzij het een gelieerde entiteit betreft, waarbij het lid een bestuurs- of toezichhoudende functie vervult;
 - d. naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang/onverenigbaarheid bestaat, of geacht moet worden te bestaan;



- e. de voorzitter van het vrijwilligersplatform heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang/onverenigbaarheid bestaat, of geacht moet worden te bestaan.
4. De voorzitter van *het bestuur* zal er op toezien dat transacties als bedoeld in dit artikel worden gepubliceerd in het jaarverslag met de vermelding dat het bepaalde in de code is nageleefd.

Artikel 8. Wijziging samenstelling vrijwilligersplatform

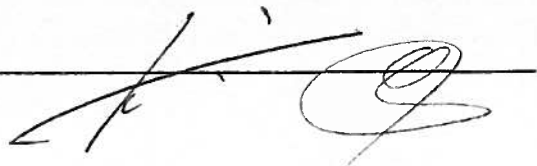
In het geval dat de samenstelling van het vrijwilligersplatform wijzigt, zal het vrijwilligersplatform ervoor zorg dragen dat de nieuwe leden zich conformeren met dit reglement.

Artikel 9. Vergaderen en besluitvorming

1. Het vrijwilligersplatform vergadert zo dikwijls als nodig is voor de goede gang van zaken, doch ten minste tweemaal per jaar. Voorts komt het vrijwilligersplatform bijeen telkens wanneer een van de leden van het vrijwilligersplatform zulks gemotiveerd heeft verzocht, of wanneer het bestuur of de directie daarom heeft verzocht. Een verzoek wordt ingediend bij de voorzitter.
2. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van de Stichting, dan wel op een bij de Stichting in eigendom zijnde locatie. In bijzondere omstandigheden kunnen vergaderingen ook telefonisch of middels video conferencing plaatsvinden.
3. Het vrijwilligersplatform wijst uit haar midden een voorzitter aan. Deze bekleedt de positie van voorzitter totdat het vrijwilligersplatform een ander lid van het vrijwilligersplatform als voorzitter aanwijst.
4. (Een vertegenwoordiger van) de directie is bij de vergadering aanwezig, tenzij het vrijwilligersplatform heeft verzocht om een besloten vergadering.
5. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, indien alle leden van het vrijwilligersplatform zich schriftelijk voor het voorstel hebben uitgesproken.
6. Besluiten van het vrijwilligersplatform dienen te berusten op goede gronden en zorgvuldig tot stand te zijn gekomen.
7. Van de vergaderingen worden duidelijke notulen opgesteld. Hierin wordt al hetgeen ter vergadering is besproken, weergegeven. Deze notulen worden door het vrijwilligersplatform vastgesteld endoor de voorzitter ondertekend. De directie stelt een notulist beschikbaar voor de verslaglegging.
8. Ieder lid van het vrijwilligersplatform komt één stem toe.
9. Indien ter vergadering over bepaalde onderwerpen onvoldoende eenstemmigheid is, kan de voorzitter dit agendapunt terugwijzen voor nader beraad.

Artikel 10. Wijziging

1. Het vrijwilligersplatform kan bij besluit incidenteel gemotiveerd beslissen geen toepassing te geven aan het reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag.
2. Dit reglement en de bijlage(n) worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van het vrijwilligersplatform en na vaststelling van de gewijzigde versie door het bestuur.
3. Dit reglement wordt ten minste éénmaal per jaar geëvalueerd door de directie en het vrijwilligersplatform.



Artikel 11. Geheimhouding

Ieder lid zal geheimhouding betrachten omtrent alle informatie, documentatie en gegevens die betrekking hebben op de Stichting of toebehoren aan de Stichting, tenzij deze informatie, documentatie of gegevens van algemene bekendheid zijn, de openbaarmaking daarvan wettelijk is vereist of redelijkerwijs noodzakelijk is in het kader van een gerechtelijke procedure.

Artikel 12. Toepasselijk recht en forum

1. Op dit reglement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De rechtbank Groningen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van ieder geschil met betrekking tot dit reglement.

Artikel 13. Interpretatie

1. In onvoorziene, spoedeisende gevallen, waarin onverwijld handelen is geboden, is het vrijwilligersplatform verplicht te handelen in de geest van dit reglement.
2. Daar waar dit reglement niet in voorziet, is de handelingswijze zo veel mogelijk overeenkomstig de geest van dit reglement.
3. Alle op de datum van inwerkingtreding van dit reglement vigerende afspraken omtrent de onderwerpen opgenomen in dit reglement komen te vervallen.

Artikel 14. Overige bepalingen

1. Aan de opschriften bij de artikelen komt geen zelfstandige betekenis toe. In deze overeenkomst is een rubricering per artikel uitsluitend ter identificatie aangebracht. Deze dient bij de interpretatie zonodig buiten beschouwing te blijven.
2. Tenzij uit de samenhang anders blijkt, wordt met enkelvoud tevens meervoud aangeduid en vice versa. Verwijzingen naar partijen zullen tevens omvatten verwijzingen naar hun rechtsopvolger(s) onder algemene of bijzondere titel.
3. Onder 'hij' kan eveneens 'zij' worden gelezen evenals onder 'hem en zijn' 'haar' kan worden gelezen.

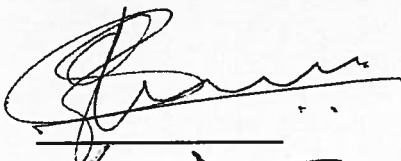
Artikel 15. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt voor onbepaalde tijd in werking op 15 juni 2011.

Aldus vastgesteld d.d. 15 juni 2011.

Bestuur:

Vrijwilligerplatform:





REGLEMENT
VOOR
DE RAAD VAN ADVIES
VAN
DE STICHTING OUDE GRONINGER KERKEN

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de stichting Stichting Oude Groninger Kerken.

Dit reglement hangt samen met het 'Reglement voor het bestuur en de directie van de Stichting Oude Groninger Kerken'.

Dit reglement zal in werking treden met ingang van 15 juni 2011 en wordt aangehaald als 'Raadsreglement'.

Artikel 1. Begripsomschrijving

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Stichting : de stichting **Stichting Oude Groninger Kerken**, statutair gevestigd te Gemeente Groningen, kantoorhoudende te (9711 BS) Groningen, aan de Coehoorsingel, nummer 14, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41009261;
- b. RvA : de raad van advies van de Stichting;
- c. Lid RvA : een lid van de RvA;
- d. Bestuur : het bestuur van de Stichting;
- e. Bestuurder : een lid van het bestuur van de Stichting;
- f. Directie : de directie van de Stichting;
- g. Directeur : een lid van de directie van de Stichting;
- h. Vrijwilligersplatform : vertegenwoordigend orgaan van de vrijwilligers van de Stichting ;
- i. Statuten: : de statuten van de Stichting, welke als bijlage II aan onderhavig reglement zijn gehecht;

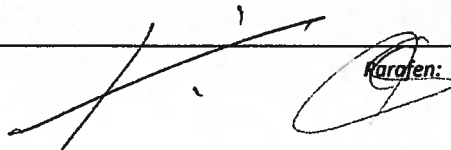
- j. Gelieerde entiteit : een rechtspersoon waarmee de Stichting, al dan niet via een statutaire link, dan wel via een personele unie op bestuurs-, toezicht- of adviesniveau een langdurige relatie heeft;
- k. Reglement : onderhavig reglement;
- l. Doelstellingen : de statutaire doelstelling van de Stichting, te weten:
het instandhouden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling ervoor;
- de Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
- a. het verwerven, bewaren, restaureren, beheren en ter bezichtiging stellen van historische kerken en hun bijgebouwen en terreinen in de ruimste zin;
 - b. het streven naar een gebruik van de gebouwen en de terreinen zoveel mogelijk in overeenstemming met hun aard;
 - c. het nemen van initiatieven op het gebied van adviezen, voorlichting, publicatie en het leggen van contact met bezitters van bouwwerken en terreinen als bedoeld onder a;
 - d. alle andere middelen, welke tot bevordering van dat doel leiden;
- m. Code : De Nederlandse Code Cultural Governance.

Artikel 2. Status reglement

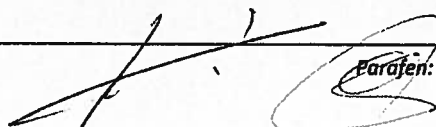
1. Het reglement vindt zijn grondslag in de statuten.
2. Het reglement geeft regels en richtlijnen met betrekking tot aangelegenheden welke zien op de rol en positie van de RvA binnen de organisatie van de Stichting, welke regels en richtlijnen door het bestuur, de directie en de RvA, dan wel door iedere bestuurder, directeur en lid van de RvA afzonderlijk, dienen te worden nageleefd.
3. Voorts geeft dit reglement de verhouding weer tussen de RvA, het bestuur en de directie.
4. Dit reglement is mede opgesteld naar aanleiding van de code. Indien en voor zover het reglement strijdig is met de wet en/of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
5. Van het bestaan van het reglement wordt melding gemaakt in het verslag van het bestuur in het jaarverslag van de Stichting.

Artikel 3. Taken RvA

1. De RvA is als collectief belast met het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur ten aanzien van het door het bestuur te voeren beleid binnen de onderneming(en) van de Stichting, alsmede ten aanzien van de positie van de Stichting en het bestuur waar het gelieerde entiteiten


Karofen:

- betreft. Tenzij de statuten en / of dit reglement anders bepalen, is een advies van de RvA niet bindend.
2. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties van de onderneming(en) van de Stichting, alsmede voor het naleven van de wet- en regelgeving.
 3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de governance structuur binnen de Stichting.
 4. Vanwege de collectieve verantwoordelijkheid is ieder lid van de RvA voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan de RvA.
 5. De RvA richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de onderneming(en) en haar doelstellingen en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de Stichting betrokkenen af. Een zelfde positie neemt de RvA in waar het gelieerde entiteiten betreft.
 6. Ieder lid van de RvA richt zich bij de vervulling van zijn taken te allen tijde op het belang van de Stichting en haar doelstellingen en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de Stichting betrokkenen af. Een zelfde positie neemt een lid van de RvA in waar het gelieerde entiteiten betreft.
 7. Bij de uitvoering van haar taken geldt het uitgangspunt dat het gevoerde beleid in overeenstemming dient te zijn met de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap.
 8. Leden van de RvA, alsmede de RvA, zijn, onverminderd hetgeen de statuten bepalen, belast met:
 - a. het op verzoek van het bestuur en/of directie adviseren omtrent alle aangelegenheden die aan hen worden voorgelegd;
 - b. het ongevraagd adviseren van bestuur en/of directie omtrent alle aangelegenheden die zij passend achten;
 - c. het minstens één keer per jaar overleggen met het bestuur en de directie over de algemene gang van zaken en de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties daarvan.
 - d. het bespreken van de jaarrekening en het jaarverslag met het bestuur;
 - e. het gevraagd en ongevraagd promoten van de Stichting en het zodoend actief bijdragen aan de doelstellingen;
 - f. Het actief zorg dragen voor het verkrijgen van alle benodigde informatie voor het goed kunnen uitoefenen van haar taken;
 - g. al hetgeen met inachtneming van het onderstaande overigens binnen de taak van de RvA past.
 9. Het bestuur vraagt voorafgaand aan bestuursbesluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Stichting en/of een aan haar verbonden onderneming(en) advies aan de RvA.
 10. De volgende besluiten van het bestuur zijn in ieder geval onderworpen aan advisering van de RvA:
 - a. Overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde, dan wel staking van (een aanzienlijk deel van) ondernemingsactiviteiten;

 Parafen:

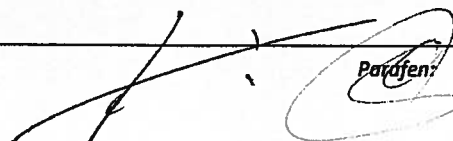
- b. Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Stichting of een aan de Stichting gelieerde entiteit met een andere organisatie, dan wel verbreking daarvan, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting;
 - c. Het invullen van vacatures binnen het bestuur.
11. De RvA geeft binnen 8 weken na ontvangst advies over het voorstel en/of plan, tenzij een andere termijn door het bestuur of de directie is verzocht.
12. Indien de RvA negatief adviseert, dan wel substantiële wijzigingen in besluit, voorstel en/of plan voorstelt, wordt dit vastgelegd in een met redenen omkleed besluit van de RvA.

Artikel 4. Functioneren RvA

1. De RvA is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren.
2. De RvA bespreekt ten minste een keer per jaar haar eigen functioneren en dat van de bestuurders en de conclusies die daaraan moeten worden verbonden.

Artikel 5. Samenstelling en onafhankelijkheid RvA

1. De RvA bestaat uit een zodanig aantal leden overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
2. De RvA benoemt, schorst en ontslaat haar eigen leden. Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag wordt genomen met een tweederde meerderheid van de ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigde stemmen.
3. Twee van de leden van de RvA worden benoemd op voordracht van het vrijwilligersplatform.
4. De RvA heeft een voorzitter die zorg draagt voor het goed functioneren van de RvA als geheel.
5. De RvA is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de Stichting.
6. De RvA stelt een rooster van aftreden op. Hierbij zoekt ze een voor de Stichting gezonde balans tussen continuïteit en regelmatige nieuwe invloeden.
7. De RvA stelt een profielschets op als leidraad voor de eigen samenstelling rekening houdend met de kwaliteiten en diversiteit die de Stichting de komende jaren nodig heeft. De RvA herijkt de profielschets periodiek, in elk geval als een nieuw lid wordt gezocht en bij de herbenoeming van een aftredend lid.
8. Nieuwe leden worden ook buiten het eigen netwerk van de Stichting gezocht. Vacatures worden openbaar gemaakt. Indien de vacature een lid als bedoeld in lid 3 betreft, wordt het vrijwilligersplatform verzocht binnen acht weken een voordracht te doen. Een als zodanig voorgedragen persoon wordt alleen niet benoemd in geval van er zwaarwegende bezwaren bestaan ten op zichte van deze persoon. Alsdan zal het vrijwilligersplatform worden verzocht een andere persoon voor te dragen.
9. Elk lid van de RvA moet in staat zijn het beleid en het functioneren van de Stichting, het bestuur en de directie te beoordelen en het bestuur en de directie met advies ter zijde te staan. Op voor de maatschappelijke rol en de continuïteit van de voor de Stichting wezenlijke gebieden, moet deskundigheid aanwezig zijn.
10. Een lid van de RvA zal nimmer, direct noch indirect:
 - a. in concurrentie met de Stichting treden;
 - b. activiteiten ontplooiën die frictie kunnen opleveren met zijn activiteiten voor de Stichting;



Pavijfen

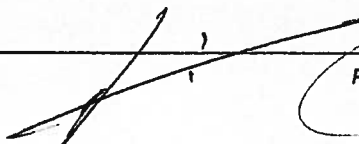
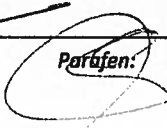
- c. (substantiële) schenkingen van de Stichting voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwanten in de tweede graad vorderen of aannemen;
 - d. ten laste van de Stichting derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen, en,
 - e. zakelijke kansen die aan de Stichting toekomen benutten voor zichzelf of voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwanten in de tweede graad.
11. Een lid van de RvA zal zich onthouden van gedragingen die zijn (professionele) integriteit (kunnen) aantasten.
12. Nevenfuncties worden actief gemeld en worden opgenomen in een register.

Artikel 6. Zittingsperiode leden RvA

1. Leden van de RvA worden benoemd op de wijze zoals in de statuten is voorzien.
2. Benoeming van leden van de RvA geschiedt door de RvA voor periode(n) van vier jaar met de mogelijkheid van twee herbenoemingen en kan maximaal twaalf jaar aaneengesloten lid zijn van de RvA
3. Leden van de RvA zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvA is geboden. Een dergelijk besluit dient te worden genomen met twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de RvA aanwezig, dan wel vertegenwoordigd zijn.

Artikel 7. Onverenigbaarheid bij taakvervulling

1. Indien een lid van de RvA voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid met zijn taakvervulling optreedt of zou kunnen optreden, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen de Stichting en het desbetreffende lid van de RvA, dient het desbetreffende lid van de RvA de RvA hiervan onverwijld in kennis te stellen.
2. Het betreffende lid verschaft aan de RvA over de mogelijke onverenigbaarheid alle relevantie informatie inclusief de informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
3. Een onverenigbaarheid ten aanzien van een lid van de RvA bestaat in ieder geval indien:
 - a. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het lid van de RvA een persoonlijk materieel financieel belang houdt;
 - b. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan het lid van de RvA een familierechtelijke verhouding heeft met de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is van het lid van de RvA;
 - c. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon, tenzij het een gelieerde entiteit betreft, waarbij het lid van de RvA een bestuurs- of toezichhoudende functie vervult;

- d. naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang/onverenigbaarheid bestaat, of geacht moet worden te bestaan;
 - e. de voorzitter van de RvA heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang/onverenigbaarheid bestaat, of geacht moet worden te bestaan.
4. De voorzitter van *het bestuur* zal er op toezien dat transacties als bedoeld in dit artikel worden gepubliceerd in het jaarverslag met de vermelding dat het bepaalde in de code is nageleefd.

Artikel 8. Wijziging samenstelling RvA

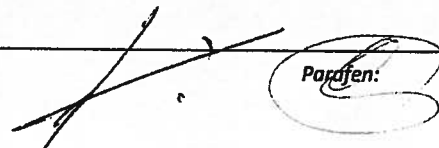
In het geval dat de samenstelling van de RvA wijzigt, zal de RvA ervoor zorg dragen dat de nieuwe leden van de RvA zich conformeren aan dit reglement.

Artikel 9. Informatie

1. De RvA is bevoegd zich door het bestuur en de directie te laten informeren over onderwerpen welke hij nuttig of gewenst acht. Een informatieverzoek is vervolgens afkomstig van de voorzitter van de RvA, dan wel een lid van de RvA die daartoe door de voorzitter van de RvA is aangewezen.
2. Indien de RvA van mening is dat de reactie op een adviesaanvraag onvoldoende informatie bevat, kan zij het bestuur verzoeken een deskundige advies te laten uitbrengen ten aanzien van de adviesaanvraag en de adviesaanvraag aan te vullen met het rapport van de betreffende deskundige.

Artikel 10. Vergaderen en besluitvorming

1. De RvA vergadert zo dikwijls als nodig is voor de goede gang van zaken, doch ten minste tweemaal per jaar. Voorts komt de RvA bijeen telkens wanneer een van de leden van de RvA zulks gemotiveerd heeft verzocht, of wanneer het bestuur of de directie daarom heeft verzocht.
2. Eenmaal per zes (6) maanden zullen de RvA en het bestuur in vergadering bijeenkomen, zulks onder voorzitterschap van de voorzitter van het bestuur.
3. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van de Stichting, dan wel op een bij de Stichting in eigendom zijnde locatie. In bijzondere omstandigheden kunnen vergaderingen ook telefonisch of middels video conferencing plaatsvinden.
4. De RvA wijst uit haar midden een voorzitter aan. Deze bekleedt de positie van voorzitter totdat de RvA een ander lid van de RvA als voorzitter aanwijst.
5. De RvA wordt conform het bepaalde in de statuten opgeroepen door het bestuur, de directie of de voorzitter van de RvA. Het orgaan dat de vergadering bijeenroept, zal er voor zorg dragen dat deze oproeping tijdig plaatsvindt en dat de leden van de RvA worden geïnformeerd over alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen.
6. Alle bestuurders en de directeur zijn bij de vergadering aanwezig, tenzij zij om een gegronde reden verhinderd zijn, de RvA te kennen heeft gegeven dat met een delegatie kan worden volstaan, of de RvA verzocht heeft om een besloten vergadering.
7. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, indien alle leden van de RvA zich schriftelijk voor het voorstel hebben uitgesproken.



8. Besluiten van de RvA dienen te berusten op goede gronden en zorgvuldig tot stand te zijn gekomen.
9. Van de vergaderingen worden duidelijke notulen opgesteld. Hierin wordt al hetgeen ter vergadering is besproken, weergegeven. Deze notulen worden door de RvA vastgesteld en door de voorzitter van de RvA ondertekend. Een kopie van de notulen wordt gezonden aan het bestuur.
10. Ieder lid van de RvA komt één stem toe. Tenzij in dit reglement een grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van stemmen. Geldige besluiten kunnen slechts genomen worden indien meer dan de helft van het aantal leden persoonlijk deelneemt aan de vergadering.
11. Indien ter vergadering over bepaalde onderwerpen onvoldoende eenstemmigheid is, kan de voorzitter dit agendapunt terugverwijzen voor nader beraad.

Artikel 11. Wijziging

1. De RvA kan bij besluit incidenteel gemotiveerd beslissen geen toepassing te geven aan het reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag.
2. Dit reglement en de bijlage(n) worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de RvA.
3. Dit reglement wordt ten minste éénmaal per jaar geëvalueerd door het bestuur, de directie en de RvA gezamenlijk.

Artikel 12. Geheimhouding

Ieder lid van de RvA zal geheimhouding betrachten omtrent alle informatie, documentatie en gegevens die betrekking hebben op de Stichting of toebehoren aan de Stichting, tenzij deze informatie, documentatie of gegevens van algemene bekendheid zijn, de openbaarmaking daarvan wettelijk is vereist of redelijkerwijs noodzakelijk is in het kader van een gerechtelijke procedure.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forum

1. Op dit reglement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De rechtbank Groningen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van ieder geschil met betrekking tot dit reglement.

Artikel 14. Interpretatie

1. In onvoorziene, spoedeisende gevallen, waarin onverwijld handelen is geboden, is de RvA verplicht te handelen in de geest van dit reglement.
2. Daar waar dit reglement niet in voorziet, is de handelingswijze zo veel mogelijk overeenkomstig de geest van dit reglement.
3. Alle op de datum van inwerkingtreding van dit reglement vigerende afspraken omtrent de onderwerpen opgenomen in dit reglement komen te vervallen.

Artikel 15. Overige bepalingen

1. Aan de opschriften bij de artikelen komt geen zelfstandige betekenis toe. In deze overeenkomst is een rubricering per artikel uitsluitend ter identificatie aangebracht. Deze dient bij de interpretatie zondig buiten beschouwing te blijven.
2. Tenzij uit de samenhang anders blijkt, wordt met enkelvoud tevens meervoud aangeduid en vice versa. Verwijzingen naar partijen zullen tevens omvatten verwijzingen naar hun rechtsopvolger(s) onder algemene of bijzondere titel.
3. Onder 'hij' kan eveneens 'zij' worden gelezen evenals onder 'hem en zijn' 'haar' kan worden gelezen.

Artikel 16. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt voor onbepaalde tijd in werking op 15 juni 2011.

Aldus vastgesteld d.d. 15 juni 2011.

RvA: Bestuur

Bijlage:

- Statuten

REGLEMENT
VOOR
HET BESTUUR EN DE DIRECTIE
VAN
DE STICHTING OUDE GRONINGER KERKEN

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de raad van Advies van de stichting Stichting Oude Groninger Kerken.


Dit reglement hangt samen met het 'Reglement voor de raad van advies Stichting Oude Groninger Kerken'.

Dit reglement zal in werking treden met ingang van 15 juni 2011 en wordt aangehaald als 'Directiereglement'.

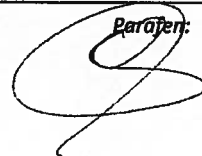
Artikel 1. Begripsomschrijving

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Stichting : de stichting **Stichting Oude Groninger Kerken**, statutair gevestigd te Gemeente Groningen, kantoorhoudende te (9711 BS) Groningen, aan de Coehoornsingel, nummer 14, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41009261;
- b. RvA : de raad van advies van de Stichting;
- c. Lid RvA : een lid van de RvA;
- d. Bestuur : het bestuur van de Stichting;
- de bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd om de Stichting te vertegenwoordigen.
- e. Bestuurder : een lid van het bestuur van de Stichting;
- f. Directie : de directie van de Stichting;
- g. Directeur : een lid van de directie van de Stichting;
- h. Statuten: : de statuten van de Stichting, welke als bijlage aan onderhavig reglement zijn gehecht;



Paraf:



i. Gelieerde entiteit : een rechtspersoon waarmee de Stichting, al dan niet via een statutaire link, dan wel via een personele unie op bestuurs-, toezicht- of adviesniveau een langdurige relatie heeft;

j. Reglement : onderhavig reglement;

k. Doelstellingen : de statutaire doelstelling van de Stichting, te weten:
het instandhouden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling ervoor;

de Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

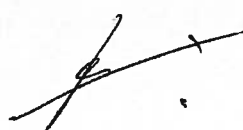
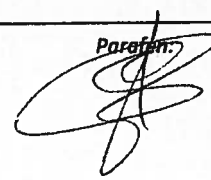
- a. het verwerven, bewaren, restaureren, beheren en ter bezichtiging stellen van historisch kerken en hun bijgebouwen en terreinen in de ruimste zin;
- b. het streven naar een gebruik van de gebouwen den de terreinen zoveel mogelijk in overeenstemming met hun aard;
- c. het nemen van initiatieven op het gebied van adviezen, voorlichting, publicatie en het leggen van contact met bezitters van bouwwerken en terreinen als bedoeld onder a;
- d. alle andere middelen, welke tot bevordering van dat doel leiden;

l. Code : De Nederlandse Code Cultural Governance.

I. INTERNE VERHOUDINGEN BESTUUR EN DIRECTIE

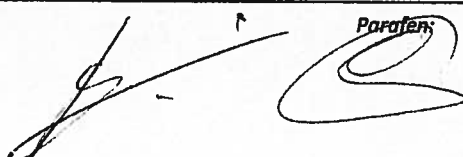
Artikel 2. Status reglement

1. Het reglement vindt zijn grondslag in de statuten.
2. Het reglement geeft regels en richtlijnen met betrekking tot aangelegenheden van het (dagelijks) bestuur van de Stichting, welke regels en richtlijnen door het bestuur, de directie, dan wel door iedere bestuurder en directeur afzonderlijk, dienen te worden nageleefd.
3. Voorts geeft dit reglement de verhouding weer tussen de directie en het bestuur.
4. Dit reglement is mede opgesteld naar aanleiding van de code. Indien en voor zover het reglement strijdig is met de wet en/of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
5. Van het bestaan van het reglement wordt melding gemaakt in het verslag van het bestuur in het jaarverslag van de Stichting.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden bestuur

1. Het bestuur is als collectief belast met het bepalen van het algemeen beleid van de Stichting en besturen van de onderneming(en) van de Stichting en is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, het verkrijgen van de noodzakelijke middelen en de prestaties van de onderneming(en) van de Stichting, alsmede voor het naleven van de wet- en regelgeving. Het bestuur is tevens belast met het bepalen van het beleid ten aanzien van de positie van de Stichting en haar eigen rol waar het gelieerde entiteiten betreft.
2. Vanwege de collectieve verantwoordelijkheid is iedere bestuurder voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
3. Het bestuur heeft een groot deel van haar bestuurlijke taken gedelegeerd aan de directie en houdt toezicht op de uitvoering daarvan. Het bestuur staat de directie tevens met raad ter zijde.
4. Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de onderneming en haar doelstellingen en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de Stichting betrokkenen af. Een zelfde positie neemt het bestuur in waar het gelieerde entiteiten betreft.
5. Iedere bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn taken te allen tijde op het belang van de Stichting en haar doelstellingen en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de Stichting betrokkenen af. Een zelfde positie neemt iedere bestuurder in waar het gelieerde entiteiten betreft.
6. Bij de uitvoering van haar taken geldt het uitgangspunt dat het gevoerde beleid in overeenstemming dient te zijn met de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Het bestuur ziet er strikt op toe dat het beleid in overeenstemming is met de wettelijke, statutaire en andere voorschriften van overheidswege en dat de continuïteit van de Stichting is gewaarborgd.
7. Het bestuur is verantwoordelijk voor de governance structuur binnen de Stichting.
8. Het bestuur zorgt voor een adequate invulling van de directie.
9. De bestuurders, alsmede het bestuur, zijn, onverminderd hetgeen de statuten bepalen, belast met:
 - a. de realisatie van de doelstellingen;
 - b. het bepalen van een strategie die moeten leiden tot realisatie van de doelstellingen;
 - c. het vaststellen van de missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming van de Stichting, alsmede het jaarplan en de daarbij horende begroting;
 - d. het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening;
 - e. het alert en kritisch volgen van het functioneren van de onderneming(en) van de Stichting en van de directie, met oog voor wat wezenlijk is voor het realiseren van de doelstellingen en de continuïteit van de onderneming;
 - f. het besturen en begeleiden van de algemene gang van zaken van de Stichting en de aan haar verbonden onderneming(en);
 - g. het toezien dat het bestuur van en toezicht op gelieerde entiteiten adequaat geborgd is;
 - h. het zorgen voor goed werkende intern risicobeheersings- en controlesystemen;
 - i. het naleven en handhaven van de governance structuur van de Stichting;



- j. het minstens één keer per jaar met de directie bespreken van de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties daarvan voor de meerjaren strategie en de daarbij horende raming;
 - k. het minstens één keer per jaar met de directie de opzet en werking van het risicobeheersings- en controlesysteem bespreken;
 - l. al hetgeen met inachtneming van het onderstaande overigens binnen de taak van het bestuur past.
10. Als instrumenten van het interne risicobeheersing- en controlesystemen hanteert de Stichting in ieder geval:
- a. risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de Stichting;
 - b. een gedragscode, die onder meer op de website van de Stichting wordt geplaatst;
 - c. handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures, en,
 - d. een systeem van monitoring en rapportering.

Artikel 4. Functioneren bestuur

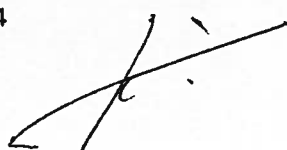
1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren.
2. Het bestuur bespreekt ten minste een keer per jaar, buiten de aanwezigheid van de directie, haar eigen functioneren en dat van de bestuurders, en de conclusies die daaraan moeten worden verbonden. Het bestuur vraagt hiertoe vooraf de visie van de directie en betreft die in de bespreking van haar eigen functioneren.

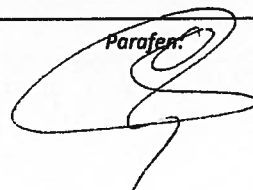
Artikel 5. Portefeuilleverdeling

Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van het artikel 3 kan het bestuur er voor opteren de werkzaamheden van de bestuurders in onderling overleg te verdelen. Deze taakverdeling wordt alsdan als bijlage aan dit reglement gehecht. Deze taakverdeling kan vervolgens door het bestuur opnieuw worden vastgesteld en na goedkeuring worden vastgelegd in een nieuwe bijlage. Deze bijlage vervangt door aanhechting aan het reglement alsdan de voorgaande bijlage.

Artikel 6. Financiën

1. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de financiële verslaggeving.
2. Het bestuur overlegt ten minste een keer per jaar met de extern accountant.
3. Het bestuur bewaakt de onafhankelijkheid van de extern accountant en diens functioneren in het algemeen. Minstens een keer in de vier jaar vindt een grondige beoordeling plaats van de extern accountant.
4. Het bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie bij het bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de (externe financiële) verslaggeving wordt gewaarborgd.
5. In het jaarverslag geeft het bestuur in ieder geval:
 - a. De informatie welke de wet voorschrijft, alsmede de informatie waarvan de code vermelding in het jaarverslag eist;
 - b. Een beschrijving van de voornaamste risico's gerelateerd aan de strategie van de Stichting;

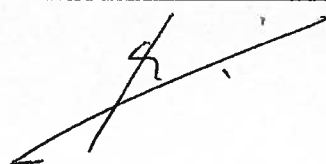


Parafen. 

- c. Een verklaring dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen adequaat en effectief zijn geweest. Tevens rapporteert het bestuur over de werking van deze systemen in het verslagjaar en geeft aan welke significante wijzigingen zijn aangebracht en welke belangrijke verbeteringen zijn gepland.
6. Indien de producten en diensten van de Stichting uit verschillende bronnen worden gefinancierd, zorgt de Directie voor een adequate en inzichtelijke financiële scheiding en verantwoording, rekening houdend met eventuele voorwaarden van financiers.
7. Het jaarverslag en de jaarrekening worden besproken met de RvA.

Artikel 7. Taken en bevoegdheden directie

1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de Stichting en de aan haar verbonden onderneming(en) en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde taken.
2. De directie richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de Stichting, de aan haar verbonden onderneming(en) en de doelstellingen en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij Stichting betrokkenen af.
3. De directie is zich bewust van haar verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten, noch handelingen nalaten, indien daardoor schade schade kan worden toegebracht aan het belang of de reputatie van de Stichting.
4. De directie legt over het functioneren van de onderneming en over het eigen functioneren verantwoording af aan het bestuur.
5. De directie verstrekt eenmaal per jaar in januari aan het bestuur een programmavoorstel aangaande de wijze waarop de directie in dat jaar verantwoording zal afleggen aan het bestuur.
6. De directie houdt een overzicht bij van alle door de directie verstrekte informatie.
7. Het bestuur heeft in elk geval aan de directie de voorbereiding en de uitvoering van de daaraan voorafgaande bestuursbesluiten over de volgende onderwerpen gedelegeerd, met behoud van de vaststellingsbevoegdheid van het bestuur:
 - a. Missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming van de onderneming(en);
 - b. Het jaarplan en de daarbij horende begroting;
 - c. Het jaarverslag en de jaarrekening;
 - d. De vertegenwoordiging van de Stichting binnen zijn volmacht;
 - e. De vertegenwoordiging van de Stichting ten aanzien van het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en/of bezwaring van registergoederen;
 - f. De vertegenwoordiging van de Stichting ten aanzien van (rechts-)handelingen strekkende tot het aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen van nalatenschappen, alsmede tot het al hetgeen in verband met de afwikkeling van nalatenschappen nuttig, nodig of wenselijk mocht worden geacht;
 - g. Het beleid over de relatie van de onderneming(en) met belanghebbenden;
 - h. Ingrijpende wijzigingen van de arbeidsomstandigheden/arbeidsvoorwaarden of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de onderneming(en), tegelijk of binnen een kort tijdbestek;



Partijen:



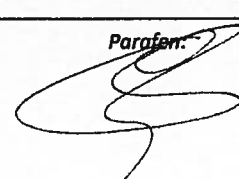
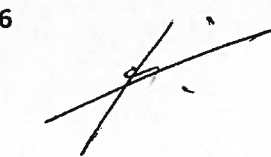
- i. Het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de Stichting met andere organisaties, indien van ingrijpende betekenis voor de Stichting, alsmede het nemen van een deelneming, dan wel het vergroten of verminderen van een deelneming in een rechtspersoon;
 - j. Het oprichten van een rechtspersoon;
 - k. Aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
 - l. Statutenwijziging en wijziging van onderhavig reglement;
 - m. Ontbinding van de Stichting.
8. De directie is bevoegd namens de Stichting rechtshandelingen aan te gaan die het bedrag van € 250.000,- (zegge: tweehonderdvijftigduizend euro) niet overschrijden, dan wel een looptijd hebben van meer dan tien jaar. In alle overige gevallen is de directie eerst vertegenwoordigingsbevoegd na een expliciet daartoe strekkend besluit van het bestuur.
9. Iedere directeur wordt bij de inschrijving van de Stichting in het handelsregister vermeld als gevolmachtigde.

Artikel 8. Samenstelling en onafhankelijkheid bestuur

1. Het bestuur bestaat uit een zodanig aantal leden overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
2. Het bestuur heeft een voorzitter die zorg draagt voor het goed functioneren van het bestuur als geheel.
3. Het bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de Stichting.
4. Elke bestuurder moet in staat zijn het beleid en het functioneren van de Stichting en de directie te beoordelen en de directie met raad ter zijde te staan. Op voor de maatschappelijke rol en de continuïteit van de voor de Stichting wezenlijke gebieden, moet deskundigheid aanwezig zijn.
5. Een bestuurder zal, direct noch indirect:
 - a. in concurrentie met de Stichting treden;
 - b. activiteiten ontplooiën die frictie kunnen opleveren met zijn activiteiten voor de Stichting;
 - c. geen (substantiële) schenkingen van de Stichting voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwanten in de tweede graad vorderen of aannemen;
 - d. ten laste van de Stichting derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen, en,
 - e. geen zakelijke kansen die aan de Stichting toekomen benutten voor zichzelf of voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwanten in de tweede graad.
6. Een bestuurder zal zich onthouden van gedragingen die zijn (professionele) integriteit (kunnen) aantasten.

Artikel 9. Samenstelling en onafhankelijkheid directie

1. Het bestuur bepaalt de omvang van de directie en benoemt, schortst en ontslaat leden van de directie.
2. Het bestuur stelt ten behoeve van de werving en selectie van een directeur een profielschets vast.




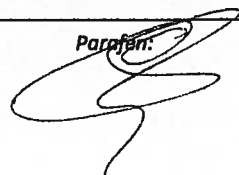
3. Bij een meerhoofdige directie worden in elk geval de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van individuele leden en het besluitvormingsproces binnen de directie vastgelegd in een door het bestuur vast te stellen reglement.
4. Het bestuur bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van directeuren.
5. Een directeur zal, nimmer direct noch indirect:
 - a. in concurrentie met de Stichting treden;
 - b. activiteiten ontplooiën die frictie kunnen opleveren met zijn activiteiten voor de Stichting;
 - c. (substantiële) schenkingen van de Stichting voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregisteerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwanten in de tweede graad vorderen of aannemen;
 - d. ten laste van de Stichting derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen, en,
 - e. zakelijke kansen die aan de Stichting toekomen benutten voor zichzelf of voor zijn echtgenoot, geregisteerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwanten in de tweede graad.
6. Een directeur zal zich onthouden van gedragingen die zijn (professionele) integriteit (kunnen) aantasten.
7. Nieuwe nevenfuncties kunnen door de directeur alleen worden aanvaard na goedkeuring daarvan door het bestuur.

Artikel 10. Functioneren directie

Minstens één keer per jaar bespreekt het bestuur het functioneren van de directie. Dit gebeurt in afwezigheid van de directie. Een delegatie van het bestuur heeft een beoordelingsgesprek met de directeur. De afspraken en uitkomsten van dit gesprek worden vastgelegd.

Artikel 11. Zittingsperiode bestuurders

1. Bestuurders worden benoemd op de wijze zoals in de statuten is voorzien.
2. Benoeming van bestuurders geschiedt door het Bestuur voor periode(n) van vier jaar met de mogelijkheid van twee herbenoemingen.
3. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Hierbij zoekt ze een voor de Stichting gezonde balans tussen continuïteit en regelmatige nieuwe invloeden. De duur van een periode van lidmaatschap van het Bestuur volgens het rooster van aftreden is vier jaar. Een bestuurder is tweemaal herbenoembaar en kan maximaal twaalf achtereenvolgende jaren de positie van bestuurder bekleden.
4. Het bestuur stelt een profielschets op als leidraad voor de eigen samenstelling, rekening houdend met de kwaliteiten en diversiteit die de Stichting de komende jaren nodig heeft. Het bestuur herijkt de profielschets periodiek, in elk geval als een nieuwe bestuurder gezocht wordt en bij de herbenoeming van een aftredend lid.
5. Nieuwe leden worden ook buiten het eigen netwerk van de Stichting gezocht. Vacatures worden openbaar gemaakt.
6. Het kandidaat stellen door bestuurders voor commissariaten of soortgelijke functies bij andere organisaties, kan slechts plaatsvinden indien deze niet conflicteren met hun verplichtingen bij de

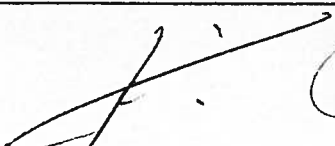
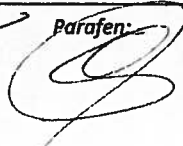
 

Stichting. Aanvaarding van een dergelijke nevenfunctie (zowel betaald als onbetaald) geschiedt niet eerder dan na goedkeuring door het bestuur.

7. Bestuurders zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvA is geboden.

Artikel 12. Onverenigbaarheid bij taakvervulling bestuurders

1. Indien een bestuurder voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid met zijn taakvervulling zou optreden of zou kunnen optreden, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen de Stichting en de desbetreffende bestuurder, dient de desbetreffende bestuurder de overige bestuurders, de RvA en de directie hiervan onverwijld in kennis te stellen.
2. De betreffende bestuurder verschaft over de mogelijke onverenigbaarheid alle relevante informatie, inclusief de informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregisteerd partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
3. Een bestuurder neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij de bestuurder een (mogelijk) onverenigbaar belang heeft.
4. De bestuurder is in dergelijke specifieke omstandigheden eerst bevoegd om de Stichting te vertegenwoordigen indien het bestuur daarvoor toestemming verleent.
5. Onverenigbaarheid bij taakvervulling ten aanzien van een bestuurder bestaat in ieder geval indien:
 - a. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin de bestuurder een persoonlijk materieel financieel belang houdt;
 - b. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan de bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met de echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is van de bestuurder;
 - c. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon, anders dan een gelieerde entiteit, waarbij de bestuurder een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - d. naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang/onverenigbaarheid bestaat, of geacht moet worden te bestaan;
 - e. de voorzitter van het bestuur heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang/onverenigbaarheid bestaat, of geacht moet worden te bestaan.
6. Naast de hiervoor in lid 5 vermelde vereisten voor bestuurders geldt tevens dat:
 - a. binnen het bestuur geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties mogen bestaan;
 - b. de leden van het bestuur niet bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer mogen zijn van een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze of op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht;
 - c. niet meer dan een derde van het aantal bestuurders mag worden benoemd (of worden voorgedragen voor benoeming) door een entiteit of daaraan statutair – direct of indirect – verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat. Niet meer dan

Parafen:  

een derde van het aantal bestuurders van de stichting mag bestaan uit bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers van de in de vorige zin bedoelde entiteiten. Deze bestuurders mogen – buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van het bestuur – de stichting niet vertegenwoordigen.

Het hiervoor onder b. en c. van dit artikellid bepaalde geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn 650 Fondswervende instellingen.

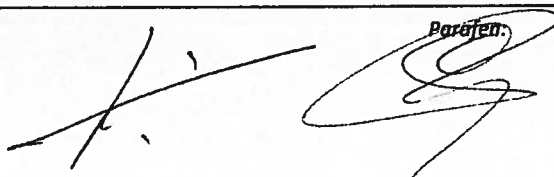
7. De voorzitter van het bestuur zal er op toezien dat transacties worden als bedoeld in dit artikel gepubliceerd in het jaarverslag met de vermelding dat het bepaalde in de code is nageleefd.

Artikel 13. Onverenigbaarheid bij taakvervulling directeuren

1. Indien een directeur voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid met zijn taakvervulling zou optreden of zou kunnen optreden, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen de Stichting en de desbetreffende directeur, dient de directeur het bestuur en de RvA hiervan onverwijld in kennis te stellen.
2. De betreffende directeur verschaft over de mogelijke onverenigbaarheid alle relevantie informatie, inclusief de informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregisteerd partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
3. Een directeur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij de directeur een (mogelijk) onverenigbaar belang heeft.
4. De directeur is in dergelijke specifieke omstandigheden eerst bevoegd om de Stichting te vertegenwoordigen indien het bestuur daarvoor een specifieke machtiging verstrekt.
5. Onverenigbaarheid bij taakvervulling ten aanzien van een directeur bestaat in ieder geval indien:
 - a. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin de directeur een persoonlijk materieel financieel belang houdt;
 - b. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan de directeur een familierechtelijke verhouding heeft met de echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is van de bestuurder;
 - c. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon, anders dan een gelieerde entiteit, waarbij de directeur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - d. naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang/onverenigbaarheid bestaat, of geacht moet worden te bestaan;
 - e. de voorzitter van het bestuur heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang/onverenigbaarheid bestaat, of geacht moet worden te bestaan.
6. De voorzitter van het bestuur zal er op toezien dat transacties worden als bedoeld in dit artikel gepubliceerd in het jaarverslag met de vermelding dat het bepaalde in de code is nageleefd.

Artikel 14. Vergaderen en besluitvorming

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als nodig is voor de goede gang van zaken, doch ten minste eenmaal per zes maanden. Voorts komt het bestuur bijeen telkens wanneer een van de

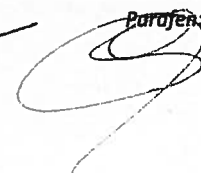


bestuurders zulks gemotiveerd aan de andere leden van het bestuur heeft verzocht, of wanneer de directie daarom heeft verzocht.

2. Eenmaal per zes (6) maanden zullen de RvA en het bestuur in vergadering bijeenkomen, zulks onder voorzitterschap van de voorzitter van het bestuur.
3. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van de Stichting, dan wel op een bij de Stichting in eigendom zijnde locatie. In bijzondere omstandigheden kunnen vergaderingen ook telefonisch of middels video conferencing plaatsvinden.
4. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, indien alle bestuurders zich schriftelijk voor het voorstel hebben uitgesproken.
5. Besluiten van het bestuur dienen te berusten op goede gronden en zorgvuldig tot stand te zijn gekomen.
6. Van de vergaderingen worden duidelijke notulen opgesteld. Hierin wordt al hetgeen ter vergadering is besproken, weergegeven. Deze notulen worden door het bestuur vastgesteld en ondertekend. Een kopie van de notulen wordt gezonden aan de directie.
7. Iedere bestuurder komt één stem toe. Tenzij in dit reglement een grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Geldige besluiten kunnen slechts genomen worden indien meer dan de helft van het aantal leden persoonlijk deelneemt aan de vergadering.
8. Indien ter vergadering over bepaalde onderwerpen onvoldoende eenstemmigheid is, kan de voorzitter dit agendapunt terugverwijzen voor nader beraad.
9. Ten aanzien van de besluitvorming over de volgende onderwerpen is unanimiteit binnen het bestuur vereist. Deze besluiten worden derhalve uitsluitend genomen door het bestuur met algemene stemmen.
 - a. belangrijke wijzigingen van de organisatie;
 - b. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;
 - c. belangrijke wijzigingen van financieel, commercieel en/of logistiek beleid;
 - d. indienstneming van werknemers met een jaarsalaris boven € 75.000,00, - (zegge: vijfenzeventigduizend euro);
 - e. het geven van volmachten;
 - f. het aangaan van of het verdedigen in rechtsgedingen.
10. Besluitvorming en uitvoeringshandelingen omtrent de onderwerpen waarvoor ingevolge artikel 6 van de statuten en artikel 19 van dit reglement voorafgaand advies van de RvA noodzakelijk is, geschieden pas door het bestuur nadat het benodigde advies is verkregen. Van een advies op deze onderwerpen kan alleen gemotiveerd worden afgeweken.

Artikel 15. Klachten

1. Het bestuur draagt zorg voor de ontvangst, vastlegging en behandeling van klachten die door de Stichting worden ontvangen ten aanzien van de financiële verslaggeving, de interne risicobeheersing- en controlesystemen en de audit.

  Parafen:

2. Het bestuur zal erop toezien dat werknemers van de Stichting zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden omtrent hierboven genoemde zaken en om klachten over de bestuurders te melden.
3. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van bestuurders betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvA.
4. De klokkenluidersregeling wordt op de website van de Stichting geplaatst.

Artikel 16. Ontstentenis en belet

1. Ingeval van afwezigheid van een bestuurder zullen zijn taken en bevoegdheden worden uitgeoefend door een andere bestuurder.
2. Het bestuur wijst jaarlijks:
 - een persoon aan die ter zake het tijdelijk bestuur van de Stichting ingeval van ontstentenis en belet van alle bestuurders bevoegd is de Stichting te vertegenwoordigen;
 - een persoon aan die ter zake van het tijdelijk aansturen van de organisatie van de Stichting ingeval van belet en ontstentenis van de directie bevoegd is diens takenpakket uit te voeren.

Artikel 17. Wijziging samenstelling bestuur

In het geval dat de samenstelling van het bestuur wijzigt, zal het bestuur ervoor zorg dragen dat de nieuwe leden van het bestuur zich conformeren met het reglement.

Artikel 18. Informatie

1. Iedere bestuurder is bevoegd zich door de andere bestuurders en de directie te laten informeren over onderwerpen welke hij nuttig of gewenst acht.
2. De directie informeert het bestuur regelmatig over de dagelijkse gang van zaken. Op verzoek geschiedt zulks schriftelijk.
3. Het bestuur heeft te allen tijde toegang tot alle boeken en bescheiden van de Stichting.

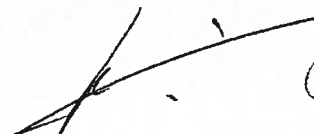
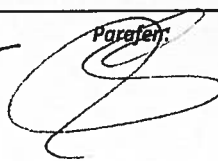
Artikel 19. Geheimhouding

Iedere bestuurder en directeur zal geheimhouding betrachten omtrent alle informatie, documentatie en gegevens die betrekking hebben op de Stichting of toebehoren aan de Stichting, tenzij deze informatie, documentatie of gegevens van algemene bekendheid zijn, de openbaarmaking daarvan wettelijk is vereist of redelijkerwijs noodzakelijk is in het kader van een gerechtelijke procedure.

II. RELATIE BESTUUR TOT RvA

Artikel 20. RvA

1. De RvA wordt conform het bepaalde in de statuten opgeroepen door het bestuur of de directie. Het orgaan dat de vergadering bijeenroept, zal er voor zorg dragen dat deze oproeping tijdig plaatsvindt en dat de leden van de RvA worden geïnformeerd over alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen.

  Parafen:

2. Alle bestuurders en de directeur zijn bij de vergadering aanwezig, tenzij de RvA te kennen heeft gegeven dat met een delegatie kan worden volstaan, of de RvA verzocht heeft om een besloten vergadering.

Artikel 21. Advisering door RvA

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6 van de statuten behoeft het bestuur voorafgaand advies van de RvA voor bestuursbesluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Stichting en/of een aan haar verbonden onderneming(en). Daarnaast geeft de RvA een advies over de meerjarenstrategie en –raming.
2. De volgende besluiten van het bestuur zijn in ieder geval onderworpen aan advisering van de RvA:
 - a. Overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde, dan wel staking van (een aanzienlijk deel van) ondernemingsactiviteiten;
 - b. Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Stichting of een aan de Stichting gelieerde entiteit met een andere organisatie, dan wel verbreking daarvan, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting;
 - c. Het invullen van vacatures binnen het bestuur.
3. Het bestuur en de directie zijn verplicht de stukken die betrekking hebben op voornoemde onderwerpen, ten minste twee weken voorafgaande aan de bespreking toe te zenden aan de RvA.
4. De RvA geeft zich binnen 8 weken na ontvangst advies over het voorstel en/of plan, tenzij een andere termijn door het bestuur of de directie is verzocht.
5. Indien de RvA negatief adviseert, dan wel substantiële wijzigingen in besluit, voorstel en/of plan voorstelt, wordt dit vastgelegd in een met redenen omkleed besluit van de RvA.
6. De taken en werkwijze van de RvA zijn vastgelegd in het 'Reglement Raad van Advies Stichting Oude Groninger Kerken'.

IV. SLOTBEPALINGEN

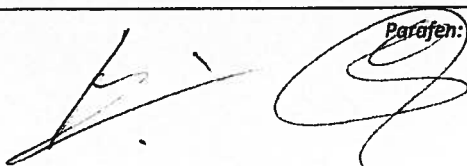
Artikel 22. Wijziging

1. Het bestuur kan bij besluit incidenteel gemotiveerd beslissen geen toepassing te geven aan het reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag.
2. Dit reglement en de bijlage(n) worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van het bestuur met voorafgaande goedkeuring door de RvA.
3. Dit reglement wordt ten minste éénmaal per jaar geëvalueerd door het bestuur, de directie en de RvA gezamenlijk.

Artikel 23. Toepasselijk recht en forum

1. Op dit reglement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De rechtbank Groningen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van ieder geschil met betrekking tot dit reglement.

Artikel 24. Interpretatie

 Parafen:

1. In onvoorziene, spoedeisende gevallen, waarin onverwijld handelen is geboden, is het bestuur en de directie verplicht te handelen in de geest van dit reglement.
2. Daar waar dit reglement niet in voorziet, is de handelingswijze zo veel mogelijk overeenkomstig de geest van dit reglement.
3. Alle op de datum van inwerkingtreding van dit reglement vigerende afspraken omtrent de onderwerpen opgenomen in dit reglement komen te vervallen.

Artikel 25. Overige bepalingen

1. Aan de opschriften bij de artikelen komt geen zelfstandige betekenis toe. In deze overeenkomst is een rubricering per artikel uitsluitend ter identificatie aangebracht. Deze dient bij de interpretatie zonedig buiten beschouwing te blijven.
2. Tenzij uit de samenhang anders blijkt, wordt met enkelvoud tevens meervoud aangeduid en vice versa. Verwijzingen naar partijen zullen tevens omvatten verwijzingen naar hun rechtsopvolger(s) onder algemene of bijzondere titel.
3. Onder 'hij' kan eveneens 'zij' worden gelezen evenals onder 'hem en zijn' 'haar' kan worden gelezen.

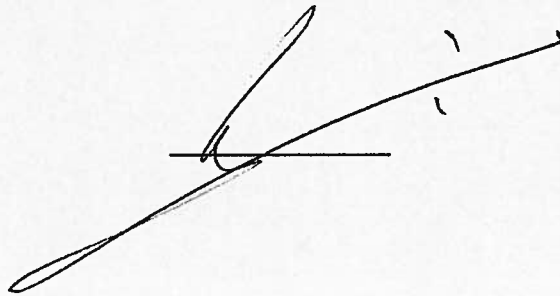
Artikel 26. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt voor onbepaalde tijd in werking op 15 juni 2011.

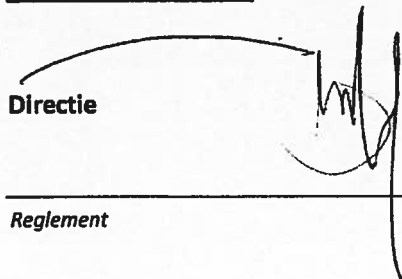
Aldus vastgesteld d.d. 15 juni 2011.

Bestuur:





Directie



Reglement

Parafen: