



**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING KEIZER  
KAREL  
2020A19392|MA**

Heden twaalf november tweeduizend twintig verscheen voor mij, Mr—  
 Maria Elisabeth Antonia Coleta Akkermans, notaris te Uithoorn:—  
 de heer Arend Smit, wonende te 3708 CL Zeist, Amalia van Solmslaan—  
 27, geboren te Apeldoorn op dertien augustus negentienhonderd—  
 zevenenzestig, houder van een rijbewijs met nummer 4791057805, —  
 gehuwd; ten deze handelende in zijn hoedanigheid van enig en —  
 dientengevolge zelfstandig bevoegd lid van het College van Bestuur van—  
 de Uithoorn gevestigde stichting: Stichting Keizer Karel, —  
 kantoorhoudende te 1422 MT Uithoorn, Weegbree 55, ingeschreven in—  
 het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer —  
 41200090 en als zodanig bevoegd de stichting op grond van het bepaalde  
 in artikel 9 lid 1 van de statuten rechtsgeldig te vertegenwoordigen. De—  
 stichting Keizer Karel, hierna ook te omschrijven als: **de stichting**. —  
 De comparant, handelende als gemeld, verklaarde vooraf het volgende:—

- De Stichting Keizer Karel is opgericht op zeventwintig juni —  
 negentienhonderd zesenvijftig. —
- De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij akte op—  
 achttien juli tweeduizend elf verleden voor genoemde notaris Mr —  
 Maria Elisabeth Antonia Coleta Akkermans, notaris te Uithoorn. —
- Het College van Bestuur van de stichting is op grond van artikel 19—  
 bevoegd tot wijziging van de statuten te besluiten, welke wijziging—  
 de voorafgaande schriftelijke goedkeuring behoeft van de Raad van—  
 Toezicht van de stichting. Het College van Bestuur van de stichting—  
 heeft in zijn te Uithoorn op vijftien oktober tweeduizend negentien—  
 gehouden vergadering, besloten de statuten van de Stichting Keizer—  
 Karel, te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen. Van deze —  
 besluitvorming blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de hiervoor—  
 bedoelde vergadering dat aan deze akte is gehecht (Bijlage A). —
- Op grond van artikel 13 lid 4 van de statuten is het besluit tot —  
 wijziging van de statuten door het College van bestuur aan de —  
 voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van toezicht —  
 onderworpen. De Raad van toezicht heeft bij het nemen van dit —  
 besluit gebruik gemaakt van de aan hem toegekende bevoegdheid —  
 van artikel 14 lid 14 van de statuten om besluiten buiten vergadering—  
 tot stand te laten komen, middels schriftelijke verklaringen van alle —  
 in functie zijnde leden van de Raad van toezicht, van welke —  
 besluitvorming door de secretaris van de Raad van toezicht een —  
 verslag is opgemaakt, dat door de voorzitter en secretaris van de —

Raad van toezicht is ondertekend. Gemeld door de voorzitter en secretaris van de Raad van toezicht ondertekend verslag met bijbehorende schriftelijke verklaringen van de leden van de Raad van toezicht is aan deze akte gehecht (Bijlage B).

- Voor de wijziging van deze statuten behoeft de stichting de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van De Nederlandse Katholieke Schoolraad, voor zover het betreft de artikelen 2, 3, 6 lid 6, 11 lid 6, artikel 16, 20 lid 4 en 22 van de statuten.
- De voorgenomen statutenwijziging houdt een wijziging in van artikel 16 lid 1 van de statuten van de stichting. Ter zake de voorgenomen wijziging van lid 1 van genoemd artikel 16, is door De Nederlandse Katholieke Schoolraad, statutair gevestigd te 's-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40409209 de voorafgaande goedkeuring schriftelijk verleend, waarvan blijkt uit een geschrift dat aan deze akte is gehecht (Bijlage C).

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant, handelend als gemeld, dat de statuten van de stichting met ingang van de dag na heden, worden gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt.

## STATUTEN

### BEGRIPSBEPALINGEN

#### Artikel 1

1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

**College van bestuur:** het statutaire bestuursorgaan van de stichting conform het Burgerlijk Wetboek (boek 2, artikel 291 en 292), bestaande uit één lid dat door de Raad van toezicht op grond van de WVO wordt benoemd om leiding te geven aan de gehele organisatie, onder toezicht van de Raad van toezicht. Het lid van het College van bestuur kan niet gelijktijdig rector van een school van de stichting zijn.

**Raad van toezicht:** het orgaan, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden, dat toezicht houdt op het College van bestuur en fungeert als interne toezichthouder zoals bedoeld in de WVO.

**centraal overleg:** overlegstructuur van het College van bestuur en de rectoren van de scholen van de stichting.

**rector:** degene bij wie onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag de onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke leiding berust van een school vallend onder het College van bestuur, en die geldt als personeel zoals bedoeld in de WVO.



**schoolleiding:** de aan ieder van de scholen verbonden schoolleiding, bestaande uit de rector en het door het College van bestuur aan te wijzen aantal schoolleiders.

**school:** een school voor voortgezet onderwijs zoals bedoeld in de WVO, welke door de stichting in stand wordt gehouden, zijnde de instellingen als bedoeld in artikel 3 lid 2 sub a van de statuten van de Stichting.

**stichting:** de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten en die geldt als het bevoegd gezag zoals bedoeld in de WVO, zijnde de Stichting Keizer Karel, gevestigd te Uithoorn.

**WVO:** de van toepassing zijnde bepalingen van de geldende Wet op het Voortgezet Onderwijs.

**Managementstatuut:** het managementstatuut zoals bedoeld in artikel 32c van de WVO.

**Code Goed Bestuur:** de code voor goed bestuur, zoals bedoeld in artikel 103 van de WVO.

**De Nederlandse Katholieke Schoolraad:** De Nederlandse Katholieke Schoolraad, gevestigd te 's-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40409209.

2. De term **schriftelijk** betekent bij brief, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term **schriftelijk** dienovereenkomstig wordt geïnterpreteerd.
3. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
4. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht in en omgekeerd.

## NAAM EN ZETEL

### Artikel 2

1. De naam van de stichting is: Stichting Keizer Karel.
2. Zij is gevestigd te Uithoorn.

## DOEL EN GRONDSLAG EN MIDDELEN

### Artikel 3

1. De stichting stelt zich ten doel het zonder winstoogmerk in stand houden en bevorderen van katholiek voortgezet onderwijs. Zij beoogt onderwijs te geven op katholieke grondslag. Zij wil daarbij handelen volgens de algemene regelingen betreffende het katholiek onderwijs, die op grond van gezamenlijk overleg door De Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSRR) zijn vastgesteld en handelen volgens het Algemeen Reglement voor het Katholiek

Onderwijs (ARKO) de dato zestien juni negentienhonderd zeven en tachtig.

2. De stichting tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
  - a. de oprichting en instandhouding van één of meer scholen voor katholiek onderwijs en het aldaar doen geven van onderwijs als bedoeld in de WVO;
  - b. het aandacht besteden aan de levensbeschouwelijke vorming van de leerlingen overeenkomstig hetgeen daaromtrent in het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs is bepaald;
  - c. het aangeven in het schoolplan van de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan de katholieke identiteit van de door haar bestuurde scholen;
  - d. het benutten van alle andere wettige middelen, die ter bereiking van het doel dienstig zijn.

## VERMOGEN

### Artikel 4

De geldmiddelen van de stichting dienen ter verwezenlijking van het doel van de stichting en bestaan uit:

- a. het stichtingskapitaal en de inkomsten daaruit;
- b. subsidies van overheidswege en van particuliere instanties;
- c. erfstellingen, die echter alleen onder voorwaarde van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard, schenkingen en legaten;
- d. ouderbijdragen;
- e. alle andere verkrijgingen en baten.

## STRUCTUUR VAN DE STICHTING

### Artikel 5

De stichting kent:

- a. het College van bestuur;
- b. een Raad van toezicht;
- c. een aan ieder van de scholen verbonden schoolleiding.

## COLLEGE VAN BESTUUR; SAMENSTELLING, BENOEMING EN ARBEIDSVOORWAADEN

### Artikel 6

1. Het College van bestuur bestaat uit het door de Raad van toezicht benoemde lid. Alleen natuurlijke personen zijn benoembaar tot lid van het College van bestuur. Natuurlijke personen die rector zijn op een school van de stichting zijn niet benoembaar tot lid van het College van bestuur, met uitzondering van het bepaalde in artikel 7 lid 4 van de statuten.
2. De Raad van toezicht benoemt het lid van het College van bestuur. Voor een besluit tot benoeming is een meerderheid vereist in een



vergadering waarin ten minste drie/vierde van het aantal leden van Raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in deze vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal uiterlijk binnen twee maanden na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, alleen een besluit kan worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen.

3. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Ingeval van een vacature in het College van bestuur is het bepaalde in artikel 7 lid 4 van de statuten van toepassing.
4. Het lid van het College van bestuur wordt benoemd voor de duur van zijn arbeidsovereenkomst. Het lid is op basis van een arbeidsovereenkomst bij de stichting werkzaam.
5. De vaststelling van het salaris, de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van het lid van het College van bestuur en het arbeidsvoorwaardenbeleid conform de voor de sector geldende normen, geschieden door de Raad van toezicht.
6. Het lid van het College van bestuur dient doel en grondslag van de stichting te onderschrijven, de uitwerking van doel en grondslag van de stichting te bevorderen en dit schriftelijk te verklaren bij benoeming. Het College van bestuur schenkt op bestuursniveau voldoende aandacht aan de katholieke identiteit van de beide scholen.

## **COLLEGE VAN BESTUUR; SCHORSING, ONTSLAG, DEFUNGEREN EN ONTSTENTENIS**

### **Artikel 7**

1. De Raad van toezicht kan besluiten het lid van het College van bestuur te schorsen of te ontslaan en volgt de schorsings- of ontslagprocedure zoals vastgesteld in de arbeidsovereenkomst tussen de stichting en het lid van het College van bestuur. Voor een besluit tot schorsing of ontslag geldt het hiervoor in artikel 6 lid 2 vermelde vereiste. Het lid van het College van bestuur dat is geschorst wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de Raad van toezicht te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman laten bijstaan.
2. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van het College van bestuur vooraf de gelegenheid is geboden om zich in een vergadering van de Raad van toezicht te verantwoorden of te verdedigen.
3. Het lid van het College van bestuur treedt af:

- a. door het einde van zijn dienstverband met stichting; \_\_\_\_\_
  - b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; \_\_\_\_\_
  - c. door ontslag hem verleend door de Raad van toezicht; \_\_\_\_\_
  - d. door zijn ontslag op grond van artikel 2: 298 Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
  - e. door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld; \_\_\_\_\_
  - f. door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
  - g. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet al dan niet voorlopig op hem van toepassing wordt verklaard. \_\_\_\_\_
4. Ingeval van ontstentenis of belet van het lid van het College van bestuur benoemt de Raad van Toezicht voor de duur van de ontstentenis of belet een tijdelijk lid van het College van bestuur. Uitsluitend in dit geval is een natuurlijk persoon, die rector is op een school van de stichting benoembaar tot tijdelijk lid van het College van bestuur. \_\_\_\_\_

#### **COLLEGE VAN BESTUUR; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 8** \_\_\_\_\_

1. Het College van bestuur is, onder toezicht van de Raad van toezicht, belast met het besturen van de stichting en de uitoefening van het bevoegd gezag over de scholen die door de stichting in stand worden gehouden. Aan het College van bestuur komt in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. Bij de vervulling van zijn taak richt het College van bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden scholen, alsmede naar het belang van de samenleving bij goed onderwijs. Het College van bestuur neemt bij de uitvoering van zijn taak de regels in acht die of krachtens de wet, de Code Goed Onderwijsbestuur, de statuten van de stichting, het reglement voor de Raad van toezicht, het reglement College van Bestuur en het managementstatuut zijn omschreven. \_\_\_\_\_
2. Het College van bestuur draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. \_\_\_\_\_
3. Het College van bestuur is, mits met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk \_\_\_\_\_



medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

4. Bij de besluitvorming ter zake neemt het College van bestuur voortstude artikelen 76q en 76u van de WVO in acht.
5. Het College van bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van toezicht over het bestuur en voorziet de Raad van toezicht gevraagd en ongevraagd tijdig van alle informatie die de Raad van toezicht nodig heeft om zijn taken en bevoegdheden op adequate wijze uit te kunnen oefenen.

## **VERTEGENWOORDIGING**

### **Artikel 9**

1. Het College van bestuur is zelfstandig bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen.
2. Het College van bestuur kan volmacht verlenen aan derden om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Elke volmacht wordt schriftelijk vastgelegd.
3. In alle gevallen waarin een lid van het College van bestuur een met de stichting tegenstrijdig belang heeft, dan wel er sprake is van belangenverstrengeling, zulks ter beoordeling van de Raad van toezicht, wordt de stichting vertegenwoordigd door de Raad van toezicht, onverminderd de bevoegdheid van de Raad van toezicht om één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen om de stichting te vertegenwoordigen.

## **COLLEGE VAN BESTUUR; VERGADERING EN BESLUITVORMING**

### **Artikel 10**

1. Het College van bestuur houdt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarvergadering, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de jaarrekening.
2. Het College van bestuur legt ieder besluit wat genomen kan worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van toezicht, zoals bedoeld in artikel 13 lid 4 van de statuten, schriftelijk vast en draagt er zorg voor dat deze besluiten minimaal één keer per maand aan de Raad van toezicht worden toegezonden.
3. Voor de besluiten als bedoeld in artikel 13 lid 4 van de statuten geldt dat deze besluiten worden voorbereid door het College van bestuur en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van toezicht. Na ontvangst van de vereiste goedkeuring wordt het betreffende besluit door het College van bestuur schriftelijk vastgesteld en toegezonden aan de Raad van Toezicht.

## **RAAD VAN TOEZICHT; SAMENSTELLING EN BENOEMING**

### **Artikel 11**

1. De Raad van toezicht bestaat uit een door de Raad zelf vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven personen.
2. De leden van de Raad van toezicht worden door de Raad van toezicht zelf benoemd. Voor een besluit tot benoeming geldt het hiervoor in artikel 6 lid 2 vermelde vereiste.
3. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld met inachtneming van de in lid 4 genoemde profielschets een bindende voordracht te doen voor één zetel in de Raad van toezicht. Indien en voor zover de Raad van toezicht oordeelt dat een voorgedragen kandidaat niet voldoet aan de profielschets wordt degene die is uitgenodigd een voordracht te doen in de gelegenheid gesteld een nieuwe voordracht te doen. Indien en voor zover de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad niet binnen drie maanden na daartoe door de Raad van toezicht (opnieuw) te zijn uitgenodigd een persoon heeft voorgedragen, is de Raad van toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature.
4. Benoeming vindt plaats op basis van een kenbare selectieprocedure en vooraf openbaar gemaakte profielen, die zijn vastgesteld door de Raad van toezicht. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan een toezichthouder dient te voldoen. Gestreefd wordt de volgende kwaliteiten in het bestuur vertegenwoordigd te doen zijn: juridisch, financieel, onderwijskundig en bestuurlijk. Bij het ontstaan van een vacature kan de profielschets door de Raad van toezicht nader worden ingevuld.
5. Lid van de Raad van toezicht kunnen niet zijn personen:
  - a. die in dienst zijn van de stichting of voor de door de stichting in stand gehouden scholen regelmatig betaalde diensten verlenen; zij mogen als schuldenaren geen geldleningen met de stichting aangaan;
  - b. die zitting hebben in een (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, ouderraad of klachtencommissie, verbonden aan de door de stichting in stand gehouden scholen;
  - c. die lid zijn van het College van bestuur;
  - d. die bestuurder of werknemer zijn van een organisatie die betrokken is bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de personeelsleden van de stichting;
  - e. die een zodanige ander functie vervullen dat lidmaatschap van de Raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting, dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.





6. Leden van de Raad van toezicht onderschrijven doel en grondslag — van de stichting en verklaren dit schriftelijk. \_\_\_\_\_
7. Elk lid wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af — volgens een door de Raad op te maken rooster. Het tussentijds in een — vacature benoemde raadslid neemt voor wat het rooster van aftreden — betreft de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. — Een volgens het rooster aftredend raadslid is onmiddellijk, doch ten — hoogste in totaal twee maal herbenoembaar. Vacatures worden zo — spoedig vervuld. \_\_\_\_\_
8. De Raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een — secretaris aan. \_\_\_\_\_
9. Aan de leden van de Raad van toezicht kan een vergoeding voor hun — werkzaamheden worden toegekend conform de in de sector geldende — normen. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de — uitoefening van hun functie gemaakte kosten. \_\_\_\_\_
10. De Raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de — uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer — deskundigen. \_\_\_\_\_

## **RAAD VAN TOEZICHT; SCHORSING, ONTSLAG, — DEFUNGEREN EN ONTSTENTENIS —**

### **Artikel 12 —**

1. De Raad van toezicht kan besluiten een lid van de Raad van toezicht — te schorsen of te ontslaan, indien sprake is van: \_\_\_\_\_
  - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; \_\_\_\_\_
  - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; \_\_\_\_\_
  - c. wijziging van omstandigheden of andere redenen op grond — waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van toezicht — redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. Voor — een besluit tot schorsing of ontslag geldt het hiervoor in artikel 6 — lid 2 vermelde vereiste, met uitzondering van de stem van het lid — over wiens schorsing en/of ontslag wordt beraadslaagd. Indien — een lid van de Raad van toezicht is geschorst, dient de Raad van — toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te — besluiten tot ontslag van het lid dan wel tot opheffing of — handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als — bedoeld in de vorige volzin, vervalt de schorsing. Een besluit tot — handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden — genomen voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de — Raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen. \_\_\_\_\_
2. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid over — wiens ontslag wordt besloten, vooraf in de gelegenheid is gesteld —

zich in een vergadering van de Raad van toezicht te verantwoorden — en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. —————

3. Een lid van de raad van toezicht treedt af: —————
  - a. in het jaar waarin het lid van de Raad van toezicht volgens ——— rooster moet aftreden op het ogenblik waarop zijn opvolger is ——— benoemd, doch uiterlijk op een en dertig december van dat jaar; —
  - b. door opzegging van de zijde van het lid van de Raad van ——— toezicht, diens overlijden of het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; —————
  - c. door indiensttreding van het lid van de Raad van toezicht bij de — stichting alsmede door aanvaarding van diens benoeming tot lid — van een medezeggenschapsraad of een ouderraad; —————
  - d. door ontslag hem verleend door de overige leden van de Raad — van toezicht, om redenen ontleend aan het belang van de ——— stichting; het besluit hiertoe dient genomen te worden met ——— unanimititeit van stemmen, de stem van het betrokken lid van de — Raad van toezicht niet meegerekend. —————
4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van toezicht blijft de Raad van toezicht bevoegd. —————

## **RAAD VAN TOEZICHT; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN** —————

### **Artikel 13** —————

1. De Raad van toezicht houdt toezicht op de gang van zaken in de — stichting, meer in het bijzonder op de uitvoering van de taken en de — uitoefening van bevoegdheden door het College van bestuur, de — naleving van de statuten, van de wettelijke verplichtingen, het — Reglement College en Bestuur en het managementstatuut, van de — Code Goed Onderwijsbestuur, alsmede op de afwijking van die code. Voorts ziet de Raad van toezicht toe op de rechtmatige verwerving — en aanwending van de middelen van de scholen verkregen op grond — van de WVO. —————
2. De Raad fungeert tevens - gevraagd en ongevraagd - als ——— adviesinstantie voor het College van bestuur en staat het College van bestuur met raad terzijde. —————
3. De Raad van toezicht is voorts belast met de volgende taken: ———
  - a. het vervullen van de werkgeversrol ten aanzien van het lid van — het College van bestuur; in dat kader is de Raad belast met het — benoemen, schorsen en ontslaan van het lid van het College van — bestuur, alsmede met inachtneming van het gestelde in de WVO, — de vaststelling van hun arbeidsvoorwaarden, het vaststellen van — de benoemingsprocedure van het lid van het College van bestuur;
  - b. het jaarlijks houden van een functionerings-/beoordelingsgesprek met (het lid van) het College van bestuur; —————



- c. het benoemen en ontslaan van de registeraccountant. \_\_\_\_\_
4. Aan voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van \_\_\_\_\_  
toezicht zijn - onverminderd hetgeen elders in deze statuten bepaalde -  
- onderworpen de besluiten van het College van bestuur tot: \_\_\_\_\_
- a. de vaststelling en wijziging van het strategisch meerjarenplan \_\_\_\_\_  
van de stichting; \_\_\_\_\_
- b. de vaststelling en wijziging van de (meerjaren)begroting inclusief  
meerjarenformatieplan van de stichting, en de eventuele \_\_\_\_\_  
overschrijding daarvan, van de jaarrekening, zowel \_\_\_\_\_  
geconsolideerd als verbijzonderd naar school en van het \_\_\_\_\_  
jaarverslag; \_\_\_\_\_
- c. de wijziging van de statuten; \_\_\_\_\_
- d. de ontbinding van de stichting; \_\_\_\_\_
- e. juridische fusie en juridische (af)splitsing; \_\_\_\_\_
- f. het vaststellen of wijzigen van het managementstatuut zoals \_\_\_\_\_  
bedoeld in de WVO; \_\_\_\_\_
- g. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding \_\_\_\_\_  
en bezwaring van registergoederen en het aangaan van \_\_\_\_\_  
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk \_\_\_\_\_  
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of \_\_\_\_\_  
zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een ander verbindt; -
- h. het aangaan van financiële verplichtingen, minnelijke regelingen \_\_\_\_\_  
en procederen met betrekking tot werknemers, anders dan die \_\_\_\_\_  
welke voortvloeien uit arbeidscontracten en welke een jaarlijks \_\_\_\_\_  
door de Raad van toezicht vast te stellen en schriftelijk aan het \_\_\_\_\_  
bestuur mee te delen bedrag te boven gaan; \_\_\_\_\_
- i. besluiten over duurzame samenwerking, fusie, afsplitsing, \_\_\_\_\_  
verplaatsing of opheffing van een school als geheel of een \_\_\_\_\_  
onderdeel daarvan, alsmede het stichten van een nieuwe school, -  
dan wel het aanvaarden van het bevoegd gezag over een school; -
- j. wijziging van de richting van een onder het bevoegd gezag van \_\_\_\_\_  
de stichting staande school; \_\_\_\_\_
- k. besluiten betreffende het beëindigen van het dienstverband van \_\_\_\_\_  
een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een \_\_\_\_\_  
kort tijdsbestek; \_\_\_\_\_
- l. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling met \_\_\_\_\_  
betrekking tot de stichting; \_\_\_\_\_
5. De Raad van toezicht heeft te allen tijde toegang tot de gebouwen \_\_\_\_\_  
en terreinen in gebruik bij dan wel van de stichting en tot boeken, \_\_\_\_\_  
bescheiden en andere gegevensdragers waarvan de stichting gebruik \_\_\_\_\_  
maakt en hij krijgt te allen tijde van het College van bestuur de \_\_\_\_\_  
informatie die hij nodig acht voor de goede uitoefening van zijn \_\_\_\_\_

taken; deze rechten komen ook toe aan elk lid van de Raad van toezicht afzonderlijk.

## **RAAD VAN TOEZICHT; VERGADERINGEN EN WERKWIJZE.**

### **Artikel 14**

1. De Raad van toezicht vergadert ten minste een maal per kwartaal en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk acht. De secretaris roept - in overleg met de voorzitter - de vergadering bijeen. Ook de voorzitter kan een vergadering bijeenroepen indien het lid van het College van bestuur aan de Raad van toezicht zijn wens tot het houden van een vergadering aan de secretaris kenbaar maakt.
2. Het lid van het College van bestuur wordt in de regel uitgenodigd de vergaderingen van de Raad van toezicht bij te wonen; hij heeft een adviserende stem. Het lid van het College van bestuur kan zich laten vergezellen door andere leden van de schoolleiding afhankelijk van de agenda. Ten minste één vergadering heeft als agenda het algemeen beleid van het College van bestuur.
3. Ten minste één maal per jaar vergadert de Raad van toezicht in afwezigheid van het College van bestuur. In deze vergadering komen het onderlinge functioneren van de Raad van toezicht en het College van bestuur aan de orde, alsmede het functioneren van het lid van het College van bestuur. De voorzitter van de Raad van toezicht doet van de uitkomst hiervan verslag aan het College van bestuur.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk aan ieder lid van de Raad van toezicht in opdracht van degene die het houden van de vergadering heeft of hebben verlangd. De oproeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de agenda waarin de te behandelen onderwerpen en waar nodig een nadere toelichting zijn vermeld. In ieder geval worden op de agenda opgenomen de punten die tijdig door één of meer leden van de Raad van toezicht aan de voorzitter ter opneming zijn voorgesteld. Raadsleden kunnen aanvullingen op of wijzigingen van de agenda ter vergadering voorstellen. Hierover beslist de vergadering. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.
5. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf werkdagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling aan de voorzitter van de Raad van toezicht, kan de termijn van oproeping worden verkort tot één dag, die van de oproeping en die van vergadering niet meegerekend.
6. De vergaderingen van de Raad van toezicht worden gehouden onder leiding van de voorzitter. Bij diens ontstentenis of afwezigheid,



- voorzien de aanwezige leden van de Raad van toezicht in de leiding—  
van de vergadering. \_\_\_\_\_
7. De secretaris draagt zorg voor het opmaken van de notulen die door—  
de Raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering worden \_\_\_\_\_  
vastgesteld. Ten blijke van de vaststelling worden de notulen \_\_\_\_\_  
getekend door de voorzitter en de secretaris. \_\_\_\_\_
  8. In de vergadering van de Raad van toezicht heeft ieder lid recht op—  
het uitbrengen van één stem. De leden van de Raad brengen hun \_\_\_\_\_  
stem uit zonder last of ruggespraak. \_\_\_\_\_
  9. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid \_\_\_\_\_  
voorschrijven, neemt de Raad van toezicht zijn besluiten met \_\_\_\_\_  
volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien—  
de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. In—  
alle geschillen omtrent de uitslag van stemmingen, beslist de \_\_\_\_\_  
voorzitter van de vergadering. \_\_\_\_\_
  10. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Schriftelijke stemming —  
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen tellen—  
niet mee. \_\_\_\_\_
  11. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden—  
van de Raad van toezicht zijn opgeroepen met inachtneming van het—  
hiervoor bepaalde en meer dan de helft van alle leden van de Raad —  
van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid kan zich in —  
een vergadering door een ander lid laten vertegenwoordigen nadat —  
een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de \_\_\_\_\_  
vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een lid kan daarbij —  
slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optreden. \_\_\_\_\_
  12. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde —  
leden aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede \_\_\_\_\_  
vergadering bijeengeroepen, niet later dan vier weken na de eerste —  
vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal —  
aanwezige of vertegenwoordigde leden worden besloten over de —  
onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren —  
geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden —  
vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht —  
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. \_\_\_\_\_
  13. Indien de in deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen—  
en houden van vergaderingen van de Raad niet in acht zijn genomen,—  
kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene—  
stemmen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde leden —  
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen van de leden zich alsdan—  
tegen besluitvorming verzet. \_\_\_\_\_

14. Besluiten van de Raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de Raad van toezicht is voorgelegd en geen van hen zich voorafgaand aan de besluitvorming tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een zodanig besluit, wordt door de secretaris van de Raad van toezicht een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde raadsleden.

## MANAGEMENTSTATUUT

### Artikel 15

1. Het College van bestuur stelt na overleg met de schoolleiding en met inachtneming van het ter zake in het medezeggenschapsreglement/-statuut bepaalde een managementstatuut vast waarin ten minste een regeling is opgenomen betreffende de bevoegdheden van de schoolleiding en ander personeel dat is belast met managementtaken in naam en onder verantwoordelijkheid van het College van bestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 lid 4 onderdeel f.
2. Het managementstatuut mag geen bepalingen bevatten die geheel of gedeeltelijk in strijd met de WVO en/of statuten zijn.
3. Het College van bestuur draagt er zorg voor dat een exemplaar van het managementstatuut in het gebouw van de scholen ter inzage beschikbaar is op een voor een ieder toegankelijke plaats. Het College van bestuur zendt een exemplaar van het managementstatuut, alsmede elke wijziging daarvan, zo spoedig mogelijk na de vaststelling ter kennisneming aan de inspectie en de Raad van toezicht.

## IDENTITEIT EN PERSONEEL

### Artikel 16

1. Het College van bestuur benoemt, schorst en ontslaat de rectoren, de schoolleiders, de onderwijsgevende en ondersteunende medewerkers van de scholen en van de stichting.
2. Bij de benoeming van de aan haar scholen te verbinden medewerkers zal de stichting zich ervan verzekeren dat de medewerkers de grondslag van de stichting onderschrijven en loyaal zullen meewerken aan de doelstellingen van het onderwijs, zoals die in de missie en visie van de betrokken scholen, mede ten aanzien van de katholieke identiteit, zijn omschreven.
3. Benoeming en ontslag van leraren levensbeschouwing aan onder het bestuur van de stichting staande scholen geschieden overeenkomstig het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs bepaalde.

## BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN



## Artikel 17

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het College van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. In de vergadering van de Raad van toezicht die jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt gehouden, legt het College van bestuur rekening en verantwoording af over het verstreken boekjaar, aan de hand van een door het College vastgestelde jaarrekening. De jaarrekening is ingericht overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de richtlijnen van het Ministerie van OCW. Verder is de jaarrekening gecontroleerd door de accountant die door de Raad van toezicht is benoemd. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het College van bestuur.
4. De Raad van toezicht kan in een apart besluit besluiten het lid van het College van Bestuur, decharge te verlenen voor zijn bestuur, nadat de jaarrekening is goedgekeurd door het **College van Bestuur**.
5. Het College van bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende ten minste zeven jaren te bewaren.

## COMMISSIES EN REGLEMENTEN

### Artikel 18

1. De Raad van toezicht is bevoegd een of meer commissies in te stellen. De Raad van toezicht regelt alsdan de samenstelling, werkwijze, taken en bevoegdheden van de commissie in een reglement. De Raad van toezicht stelt met inachtneming van het bepaalde in deze statuten een **reglement toezicht kader en visie** vast, dat nadere regels bevat over de wijze waarop hij zijn toezichthoudende taak ten opzichte van het College van bestuur uitoefent.
2. De Raad van toezicht kan een financiële commissie instellen die de Raad adviseert over financiële aangelegenheden met betrekking tot de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen. Deze advisering strekt zich mede uit over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beleid en beheer van de stichting.

3. Indien het College of de Raad zulks nodig of wenselijk acht, kan het externe deskundigen verzoeken zitting te nemen in een commissie. —
4. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. —

### **STATUTENWIJZIGING**

#### **Artikel 19**

1. Het College van bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van toezicht. Bij de oproeping tot een vergadering van het College van bestuur waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd. —
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Het College van bestuur is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden. —
3. Het College van bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. —

### **ONTBINDING EN VEREFFENING**

#### **Artikel 20**

1. Het College van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. —
2. Indien het College van bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld, die in overeenstemming moet zijn met het doel van de stichting. Het besluit tot ontbinding en de daarvan deel uitmakende bestemming van het liquidatiesaldo behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van toezicht. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. —
3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door het College van bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. —
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. Op de vereffening zijn de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. —

### **VRIJWARING EN VRIJTEKENING**

#### **Artikel 21**

1. De stichting stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij lid van het College van bestuur of van de Raad van toezicht van de stichting is of was, als partij betrokken is of was of als een op diens betrokkenheid als partij uitlopende ontwikkeling aannemelijk is bij —





- een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure — van welke aard dan ook, door of namens de stichting dan wel door — derden ingesteld, schadeloos voor alle nadelige financiële gevolgen, — daaronder begrepen kosten en boetes, die hij in werkelijkheid en — redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een dergelijke — actie of procedure, mits hij heeft gehandeld op een wijze die hij — redelijkerwijze kon beschouwen in het belang van of niet tegen de — belangen van de stichting te zijn, en tenzij (en voor zover) het doen — van een beroep op deze regeling in strijd zou zijn met de goede — trouw, daarbij wordt het begrip goede trouw zo ruim uitgelegd als — juridisch van tijd tot tijd mogelijk is. —
2. Een schadeloosstelling door de stichting bedoeld in het vorige lid — geschiedt na een vaststelling dat het lid van het College van bestuur — of van de Raad van toezicht voldaan heeft aan de van toepassing — zijnde gedragsnorm genoemd in het vorige lid. Deze vaststelling — geschiedt door de Raad van toezicht in een voltallige vergadering. —
  3. Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een actie of — procedure kunnen door de stichting worden voorgesloten in — afwachting van de einduitspraak in de actie of procedure en wel — krachtens besluit van de Raad van toezicht met betrekking tot het — desbetreffende geval, na ontvangst van een schriftelijke toezegging — door of namens het lid van het College van bestuur dan wel van de — Raad van toezicht om dit bedrag terug te betalen, tenzij uiteindelijk — vastgesteld wordt dat hij het recht heeft door de stichting schadeloos — gesteld te worden zoals in dit artikel bepaald. —
  4. De schadeloosstelling voorzien in dit artikel wordt niet geacht enig — ander recht uit te sluiten, dat de betrokken persoon zou kunnen — toekomen krachtens een reglement, (verzekerings-)overeenkomst of — van de niet-belanghebbende bestuursleden of anderszins en zal — blijven gelden voor een persoon die geen lid van het College van — bestuur of van de Raad van toezicht meer is en zal ook ten goede — komen aan de rechtsopvolgers onder algemene titel van bedoelde — betrokken persoon. —

## **SLOTBEPALINGEN**

### **Artikel 22**

1. Over de externe procedures bij bijzondere besluiten.
  - a. Voor het nemen van besluiten over oprichten van een nieuwe — school, over de opheffing, samenvoeging, overdracht of — verandering van richting van een onder het bevoegd gezag van de — stichting staande school, alsmede juridische fusie, (af)splitsing of — ontbinding van de stichting, is voorafgaande schriftelijk —

goedkeuring van het bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad te 's-Gravenhage (NKSR) vereist.

- b. Voor de wijziging van deze statuten behoeft de stichting de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de NKSR voor zover het betreft de artikelen 2, 3, 6 lid 6, 11 lid 6, artikel 16, 20 lid 4 en 22.

### Artikel 23

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het College van bestuur, **na voorafgaand overleg met de Raad van toezicht.**

### Overgangsbepaling

### Artikel 24

De comparant de heer Arend Smit, voornoemd was tot en met een endertig juli tweeduizend twintig rector van een school van de stichting. Met ingang van een augustus tweeduizend twintig is de comparant niet langer als rector aan een school van de stichting verbonden, doch vooruitlopend op de onderhavige statutenwijziging wel aangebleven als lid van het College van bestuur van de stichting. Zijn arbeidsovereenkomst met de stichting is dienovereenkomstig aangepast, zodat de comparant voldoet aan de vereisten, die gesteld worden aan een lid van het College van bestuur in artikel 6 lid 1 van de aangepaste statuten, zoals hiervoor in deze akte opgenomen.

### SLOT AKTE

De comparant/partijen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

WAARVAN AKTE is verleden te Uithoorn op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting aan de comparant heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend om tien uur en twintig minuten. (Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

