

**DOORLOPENDE TEKST**

van de statuten van

**Stichting HealthNet Transcultural Psychosocial Organization**

na akte van statutenwijziging

de dato 18 oktober 2019

**VAN DOORNE N.V.**

**DOORLOPENDE TEKST** van de statuten van de stichting: **Stichting HealthNet Transcultural Psychosocial Organization**, na akte van statutenwijziging de dato 18 oktober 2019, verleden voor mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam.

**STATUTEN**

**Artikel 1. Naam en zetel**

- 1.1 De stichting draagt de naam: **Stichting HealthNet Transcultural Psychosocial Organization**.
- 1.2 De verkorte naam luidt: **HealthNet TPO**.
- 1.3 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

**Artikel 2. Doel**

- 2.1 De stichting heeft ten doel: het bijdragen aan een duurzame verbetering van de gezondheid, waaronder de geestelijke gezondheid, van kwetsbare, met uitsluiting bedreigde bevolkingsgroepen en voorts al hetgeen met een en ander direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
- 2.2 De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door daartoe zo efficiënt mogelijke methodes te ontwikkelen, aangepast aan de specifieke omstandigheden, deze in de praktijk middels ontwikkelingsprojecten, consultancies, publieksvoorlichting, onderzoek en andere hiertoe dienstige activiteiten toe te passen en de aldus ontwikkelde kennis uit te dragen naar lokale partners, internationale collega-organisaties en naar de Nederlandse bevolking.
- 2.3 De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen winstoogmerk.

**Artikel 3. Relaties met derden**

De stichting kan haar activiteiten zelfstandig initiëren en uitvoeren of aanwenden in samenwerking met andere organisaties, zowel lokaal als internationaal. De stichting streeft een breed internationaal draagvlak na, onder andere door het actief, en waar nodig initiërend, deel uitmaken van relevante netwerken en het aangaan van samenwerkingsverbanden met relevante organisaties.

**Artikel 4. Vermogen**

- 4.1 Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
  - a. subsidies, donaties en bijdragen;
  - b. inkomsten uit activiteiten van de stichting;
  - c. hetgeen de stichting door erfstelling of legaat of op enigerlei andere, niet met de wet in strijd zijnde wijze verkrijgt;
  - d. inkomsten uit het vermogen van de stichting.
- 4.2 Het bestuur is bevoegd erfstellingen slechts onder het voorrecht van

boedelbeschrijving te aanvaarden en kan erfstellingen verwerpen.

- 4.3 Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
- 4.4 De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een erflater of schenker zulks heeft bepaald.

#### **Artikel 5. Bestuur; samenstelling, benoeming, defungeren**

- 5.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal vijf (5) en maximaal negen (9) natuurlijke personen, te bepalen door het bestuur.
- 5.2 Bestuursleden worden benoemd (cooptatie), geschorst en ontslagen door het bestuur. Voor een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder door het bestuur geldt het bepaalde in artikel 8.5 en 8.6, met dien verstande dat de bestuurder wiens schorsing of ontslag aan de orde is, niet in de besluitvorming wordt betrokken.
- 5.3 De voorzitter kan in functie worden benoemd of het bestuur kan uit zijn midden de voorzitter benoemen.
- 5.4 Het bestuur kan uit zijn midden een penningmeester en een secretaris benoemen. De functies van penningmeester en secretaris kunnen door dezelfde persoon worden vervuld.
- 5.5 De werving- en selectieprocedure voor leden van het bestuur vindt plaats aan de hand van een door het bestuur vast te stellen procedure. Bij de werving, selectie en benoeming van leden van het bestuur wordt gewerkt met een profielschets waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacature beschreven staan. De profielschets wordt vastgesteld door het bestuur.
- 5.6 De bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend lid is terstond herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar, echter slechts voor maximaal één termijn.
- 5.7 In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van één of meer vacatures in het bestuur of in geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden, behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.  
Wanneer het bestuur geheel of gedeeltelijk ontbreekt en daarin niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.2 wordt voorzien of kan worden voorzien, kan de rechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende (waaronder begrepen voormalig-bestuurders en medewerkers van de stichting) of het openbaar ministerie in de vervulling van de ledige plaats(en) voorzien. De rechtbank neemt daarbij zoveel mogelijk de statuten in acht.
- 5.8 De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten. Alle aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

- 5.9 Jaarlijks beoordeelt en evalueert het bestuur het functioneren van het bestuur als collectief, de directie, evenals hun onderlinge functioneren. De wijze waarop deze beoordeling en evaluatie plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in een reglement.
- 5.10 Een bestuurslid defungeert:
- a. door zijn overlijden;
  - b. door zijn afreden, al dan niet volgens het in artikel 5.7 bedoelde rooster;
  - c. doordat hij failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
  - d. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
  - e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
  - f. door zijn ontslag verleend door het bestuur.

#### **Artikel 6. Bestuur; taak en bevoegdheden**

- 6.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie.
- 6.2 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting terzake deze handelingen.
- 6.3 Het bestuur stelt een (meerjaren)beleidsplan en een jaarplan op met een bijbehorende begroting. Een (meerjaren)beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van middelen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. Het bestuur is belast met (het toezicht op) de uitvoering en de realisatie van de in het (meerjaren)beleidsplan opgenomen programma's en activiteiten.
- 6.4 Het bestuur bevordert en ondersteunt de werkzaamheden van bij de stichting betrokken vrijwilligers. Het bestuur is gehouden belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun ideeën en wensen kenbaar te maken. Het bestuur streeft een transparante verantwoording van (het toezicht op) het beleid en activiteiten aan belanghebbenden na. Het bestuur stelt een procedure vast, op basis waarvan belanghebbenden klachten kenbaar kunnen maken.

#### **Artikel 7. Bestuur; vertegenwoordiging**

- 7.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
- 7.2 Het bestuur kan aan één of meer personen een doorlopende volmacht verlenen om

de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

#### **Artikel 8. Bestuur; besluitvorming**

8.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuursleden een bestuursvergadering bijeenroepen, doch ten minste eenmaal per half jaar.

8.2 De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuursleden, dan wel namens deze(n) door de secretaris, en wel schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste vijf dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan vijf dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming verzet.

In deze statuten wordt onder schriftelijk verstaan: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

8.3 Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.

8.4 Toegang tot de vergadering hebben de bestuursleden, alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. Een bestuurslid kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan ten hoogste één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.

8.5 Ieder bestuurslid heeft één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen ten aanzien van een voorstel, wordt het voorstel op de agenda geplaatst van een volgende vergadering van het bestuur. Staken de stemmen in deze volgende vergadering opnieuw, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

8.6 Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig zijn.

8.7 Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende briefjes.

8.8 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wordt de

- vergadering geleid door een door het bestuur uit zijn midden aangewezen bestuurslid.
- 8.9 Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen personen notulen opgemaakt, welke in dezelfde of eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en notulist ondertekend.
- 8.10 Het bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuursleden die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een bestuurslid kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits het bestuurslid steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuursleden kan verstaan en door die andere bestuursleden wordt verstaan.
- 8.11 Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. De instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.
- 8.12 Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige bestuursleden genomen. Wanneer alle bestuursleden een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, wordt het desbetreffende besluit schriftelijk en gemotiveerd met algemene stemmen door het bestuur genomen.

#### **Artikel 9. Onverenigbaarheden, belangenverstrengeling en nevenfuncties**

- 9.1 Binnen het bestuur mogen onderling geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.
- 9.2 De bestuursleden zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en tegenstrijdige belangen en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met belangenverstrengeling.
- 9.3 Een bestuurslid meldt het bestaan van iedere vorm van (mogelijke) belangenverstrengeling aan (de voorzitter van) het bestuur en verschaft daarbij alle relevante informatie. In het geval van (mogelijke) belangenverstrengeling ten aanzien van de voorzitter dient hij dit te melden aan het bestuur. In het bestuursreglement wordt nader uitgewerkt in welke gevallen sprake is van toegestane of gewenste belangenverstrengeling, ongewenste belangenverstrengeling en tegenstrijdige belangen en hoe hier mee wordt omgegaan.
- 9.4 Een persoon met wie naar het oordeel van het bestuur een tegenstrijdig belang bestaat dat onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur, kan geen lid van het bestuur zijn.
- 9.5 Bestuursleden laten het belang van de stichting prevaleren boven eigen belangen. De bestuursleden alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner en bloed- en

aanverwanten tot de derde graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk financieel voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.

- 9.6 Een bestuurslid meldt zijn nevenfuncties aan (de voorzitter van) het bestuur. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde (neven)functie die strijdig kan zijn met de belangen van de stichting en de daaraan verbonden organisatie, behoeft het lid van het bestuur de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur kan de criteria voor het al dan niet verlenen van goedkeuring vastleggen in een reglement.

#### **Artikel 10. Directie**

- 10.1 Het bestuur kan een titulaire directie instellen, bestaande uit door het bestuur te bepalen aantal van één of meerdere natuurlijke perso(o)n(en).
- 10.2 Een directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur.
- 10.3 De directie is, onder toezicht van het bestuur, onder meer belast met de dagelijkse leiding en uitvoering van bestuursbesluiten. Het bestuur houdt toezicht op de (uitvoering van de) dagelijkse gang van zaken.
- 10.4 De bevoegdheden van een directeur worden in een schriftelijke volmacht van het bestuur aan de directeur vastgelegd, welke volmacht door de vertegenwoordigingsbevoegde bestuursleden en de directeur moet worden ondertekend.
- 10.5 Bij de vaststelling van de hoogte en structuur van de bezoldiging van de directie wordt door het bestuur rekening gehouden met het ideële karakter van de stichting, de benodigde professionaliteit en sluit aan bij de Richtlijn Beloning van Directeuren van Goede Doelen Nederland, of een daarvoor in de plaats getreden regeling.

#### **Artikel 11. Boekjaar en jaarstukken**

- 11.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 11.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
- 11.3 De directeur stelt uiterlijk één maand voor de afloop van ieder boekjaar een concept begroting op voor het volgende boekjaar, waarin het beleid en de financiële richtlijnen duidelijk zijn beschreven. Het bestuur stelt jaarlijks voor éénendertig december voorafgaand aan het volgende boekjaar de begroting vast.
- 11.4 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar het jaarverslag (de jaarrekening en het bestuursverslag) van de stichting op te maken en op papier te stellen. De stichting zal haar jaarverslag inrichten overeenkomstig de Richtlijn 650 fondsenwervende organisaties, tenzij uit wet- of regelgeving blijkt dat een andere richtlijn gevolg moet worden.
- 11.5 De stichting kan en, indien daartoe verplicht, zal de accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening.

- 11.6 Het jaarverslag wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld. Ten blijke van de vaststelling van de jaarrekening wordt deze door iedere bestuurder ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan.
- 11.7 De stichting zal haar jaarverslag binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar maken.
- 11.8 Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 11.9 hierna.
- 11.9 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

#### **Artikel 12. Commissies**

Het bestuur kan besluiten tot instelling of opheffing van commissies en/of werkgroepen en/of andere organen zoals een adviesorgaan. Ten minste één lid van het bestuur dient deel uit te maken van een commissie of werkgroep.

#### **Artikel 13. Reglementen en gedragscode**

- 13.1 Het bestuur is bevoegd en, waar de onderhavige statuten zulks vereisen, verplicht, reglementen vast te stellen ter regeling van onderwerpen welke in deze statuten niet zijn geregeld of ter nadere regeling der onderwerpen welke in deze statuten zijn aangeduid. Het bestuur is bevoegd zodanige reglementen te wijzigen en, voorzover de reglementen niet zijn voorgeschreven, die op te heffen.
- 13.2 Reglementen mogen niet in strijd zijn met deze statuten.
- 13.3 Het bestuur stelt een gedragscode vast waarin een expliciete beschrijving van de normen en waarden wordt gegeven, en hoe wordt omgegaan met onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende aandachtsgebieden: machtsmisbruik, corruptie, fraude, diefstal, financiële schendingen, interpersoonlijke schendingen zoals ongewenste intimiteit, agressie en discriminatie.

#### **Artikel 14. Statutenwijziging**

- 14.1 Het bestuur is bevoegd te besluiten de statuten te wijzigen.
- 14.2 Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van drie vierden van de stemmen, uitgebracht in een voltallige vergadering. Is een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering, waarin ten minste meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig is, kunnen rechtsgeldige besluiten terzake worden genomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.
- 14.3 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van



de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.

- 14.4 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.
- 14.5 Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen te kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel.

#### **Artikel 15. Juridische fusie en juridische splitsing**

- 15.1 De stichting kan een juridische fusie aangaan met één of meer andere rechtspersonen. Een besluit tot fusie kan slechts worden genomen in overeenstemming met een voorstel tot fusie, opgesteld door de besturen van de fuserende rechtspersonen. In de stichting wordt het besluit tot fusie genomen door het bestuur.
- 15.2 De stichting kan partij zijn bij een juridische splitsing. Onder juridische splitsing wordt zowel verstaan zuivere splitsing als afsplitsing. Een besluit tot splitsing kan slechts worden genomen in overeenstemming met een voorstel tot splitsing, opgesteld door de besturen van de splitsende rechtspersonen. In de stichting wordt het besluit tot splitsing genomen door het bestuur.
- 15.3 Op een besluit tot juridische fusie en juridische splitsing zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, titel 7 van het Burgerlijk Wetboek.
- 15.4 Op het besluit van het bestuur tot juridische fusie en/of juridische splitsing in het bepaalde van artikel 14.2 van deze statuten van overeenkomstige toepassing.

#### **Artikel 16. Ontbinding**

- 16.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
- 16.2 Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 14.2 van deze statuten van overeenkomstige toepassing.
- 16.3 Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft.
- 16.4 Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuursleden of door een/de door het bestuur aan te wijzen (rechts)perso(n)en).
- 16.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
- 16.6 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

\*\*\*