



## STATUTENWIJZIGING

20160284.01/1/EK

Heden, acht maart tweeduizend zeventien verscheen voor mij, Mr Edzo Hommo-----  
Huisman, notaris gevestigd te Heemstede:-----  
de heer drs. Willem WEIJLAND, geboren te Ede op een oktober-----  
negentienhonderdzesenzestig, legitimatie: paspoort met nummer NXLR54B35,-----  
geldig tot dertien april tweeduizend zeventien, afgegeven te Leiden, wonende-----  
Papengracht 20 A, 2311 TX Leiden, gehuwd,-----  
te dezen handelend als gemachtigde van de bestuursvergadering van: **Stichting**-----  
**Rijksmuseum van Oudheden**, een stichting, gevestigd te Leiden,-----  
kantoorhoudende Rapenburg 28, 2311 EW Leiden, ingeschreven in het-----  
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41169522,----  
hierna ook te noemen: "**de stichting**".-----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt:-----

- de statuten van de stichting zijn vastgesteld bij akte van oprichting op twintig-----  
juni negentienhonderdvijfennegentig verleden voor mr. W.F.O. Stricker, destijds-  
notaris gevestigd te 's-Gravenhage.-----
- de statuten van de stichting sedertdien nimmer zijn gewijzigd;-----
- in de bestuursvergadering gehouden op zes februari tweeduizend zeventien-----  
heeft het bestuur van de Stichting met inachtneming van alle wettelijke en-----  
statutaire voorschriften besloten de statuten van de stichting integraal te-----  
wijzigen en opnieuw vast te stellen, van welk besluit blijkt uit de aan deze akte--  
gehechte notulen van die vergadering (**Bijlage**);-----
- op grond van artikel 13 lid 4 van de tot heden geldende statuten is de-----  
comparant in hoedanigheid van algemeen directeur bevoegd de akte van-----  
statutenwijziging te doen passeren.-----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van-----  
gemeld besluit bij deze de statuten van de stichting integraal te wijzigen en opnieuw-  
vast te stellen, zodat deze als volgt komen te luiden:-----

### HOOFDSTUK I.

#### Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde-----  
betekenissen:-----

- 'directie' betekent het bestuur van de stichting;-----
- 'directeur' betekent een bestuurder van de stichting;-----
- 'raad van toezicht' betekent de raad van toezicht van de stichting;-----
- 'schriftelijk' betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een-----  
ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan-----  
worden ontvangen;-----
- 'stichting' betekent deze stichting.-----

### HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN

#### Artikel 2. Naam en zetel

1. De naam van de stichting is: **Stichting Rijksmuseum van Oudheden**.-----
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Leiden.-----

#### Artikel 3. Doel en vermogen

1. De stichting heeft ten doel het in stand houden van het Rijksmuseum van-----  
Oudheden, het bijeenbrengen, in bruikleen verkrijgen, in stand houden,-----

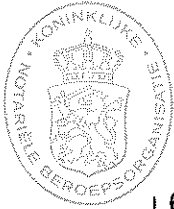
verbeteren en aan het publiek presenteren van oudheidkundige voorwerpen en collecties, in het bijzonder op het gebied van het Oude Egypte, de Klassieke Wereld, het oude Nabije Oosten en de prehistorie en vroege geschiedenis van Nederland.

2. De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:
  - permanente en tijdelijke tentoonstellingen;
  - (wetenschappelijk) onderzoek naar collectie(s) en archeologie;
  - conserveren en restaureren;
  - het doen van opgravingen;
  - het doen van publicaties, het houden van lezingen, het geven van onderwijs en opleidingen;
  - het samenwerken met andere instellingen, zowel nationaal als internationaal;
  - het zijn van archeologisch informatiecentrum;
  - het verwerven en in gebruik krijgen van archeologische voorwerpen en collecties;
  - de registratie, documentatie en ontsluiting van collecties;
 voor doeleinden van studie, educatie en genoegen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, dit alles in de ruimste zin van het woord.
3. Het museum is een permanente instelling in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst.
4. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.
5. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
  - publieksinkomsten;
  - subsidies en andere publieke en private bijdragen;
  - schenkingen, erfstellingen en legaten;
  - alle andere verkrijgingen en baten uit wettige activiteiten.
 Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
6. De Stichting zal de Governance Code Cultuur toepassen.

#### HOOFDSTUK III. DE DIRECTIE

##### Artikel 4. Directeuren

1. De directie bestaat uit één of meer directeuren. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht stelt met het oog op werving een profielschets op voor de omvang en samenstelling van de directie, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directeuren.
3. Directeuren worden met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid 2 benoemd door de raad van toezicht, gehoord hebbende de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De raad van toezicht kent aan één van de directeuren, dan wel aan de enige directeur, de titel van algemeen directeur toe.
4. De raad van toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de individuele directeuren vast. Het bezoldigingsbeleid wordt vermeld in het jaarverslag van de stichting.
5. Iedere directeur kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag eindigt door het verstrijken van die termijn.



6. Iedere directeur kan te allen tijde door de raad van toezicht worden ontslagen. ---  
Indien de raad van toezicht een vergadering bijeenroept van haar raad om een --  
besluit tot ontslag te nemen, dient de directeur ten aanzien van wie het-----  
voornemen tot ontslag bestaat, in de gelegenheid gesteld te worden zich in -----  
deze vergadering te verantwoorden. -----
  7. Een directeur defungeert: -----
    - a. door zijn vrijwillig aftreden;-----
    - b. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht;-----
    - c. door zijn ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;-----
    - d. 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; -----
    - e. door zijn overlijden;-----
    - f. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of -----  
verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de ---  
Faillissementswet. -----
  8. Bij ontstentenis of belet van een directeur nemen de overblijvende directeuren ---  
casu quo neemt de overblijvende directeur de volledige taken van de directie----  
waar. -----  
De overblijvende directeuren zijn casu quo de overblijvende directeur is alsdan --  
bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen. -----
  9. Bij ontstentenis of belet van directeuren benoemt de raad van toezicht-----  
onverwijld een medewerker van de stichting of een (rechts)persoon buiten de ---  
stichting tijdelijk tot directeur. -----  
In geval van overbrugging kan een lid van de raad van toezicht de directie -----  
waarnemen, mits het betreffende lid van de raad van toezicht gedurende -----  
diezelfde periode ook tijdelijk terugtreedt als lid van de raad van toezicht. -----
- Artikel 5. Taak en bevoegdheden, besluitvorming en taakverdeling -----
1. De directie is belast met het besturen van de stichting.-----
  2. De directie is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 bevoegd te-----  
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en -  
bezwaring van registergoederen, of 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, alsmede tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake ---  
van deze handelingen. -----
  3. Directeuren kunnen – behoudens ontheffing door de raad van toezicht – geen ---  
directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend---  
orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft--  
als de stichting.-----
  4. De directie verschaft gevraagd en ongevraagd de raad van toezicht tijdig de -----  
voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. -----  
De directie doet voorts een voorstel aan de raad van toezicht omtrent de -----  
besluitvorming en de werkwijze van de directie waarin begrepen de -----  
informatievoorziening en verantwoording aan de raad van toezicht. In dat kader -  
wordt bepaald met welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden-----  
iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze regels en verdeling ---  
van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden door de directie----  
schriftelijk vastgelegd in een directiereglement, vastgesteld en vervolgens ter ----  
instemming aan de raad van toezicht voorgelegd. Doet de directie geen-----  
voorstel voor een directiereglement, dan is de raad van toezicht bevoegd het----  
directiereglement zelfstandig vast te stellen.-----

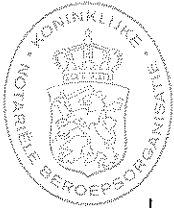
5. Besluiten van de directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde directeuren.
6. De directie stelt de volgende plannen op en herziet deze zo nodig:
- een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
  - een voortschrijdend meerjaren beleidsplan;
  - een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
  - eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van toezicht te bepalen.
- De plannen, alsmede de herziening daarvan, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

#### Artikel 6. Vertegenwoordiging

1. De directie is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt mede toe aan:
- de algemeen directeur zelfstandig handelend; en
  - twee gezamenlijk handelende directeuren.
- Een directeur kan door de directie een volmacht gegeven worden de stichting alleen te vertegenwoordigen met inachtneming van de begrenzings welke in die volmacht zijn opgenomen.
2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, met inachtneming van het hierna in artikel 7 lid 1 onder g bepaalde. Ieder van hen vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald.

#### Artikel 7. Goedkeuring besluiten van de directie

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
- het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen, indien dit een door de raad van toezicht vast te stellen bedrag of belang te boven gaat;
  - de strategie van de stichting, daaronder begrepen het artistieke en zakelijke beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
  - de financiering van de strategie van de stichting;
  - het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet;
  - duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere organisatie of instelling en het verbreken van zodanige samenwerking;
  - het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, indien dit een door de raad van toezicht vast te stellen bedrag of belang te boven gaat;
  - het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 6 lid 2 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;
  - het optreden in rechte, met uitzondering van incasso-processen in kortgeding en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
  - het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor



- de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid; -----
- j. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning ----  
wordt toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien; ----
  - k. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal -----  
werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;-----
  - l. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een -----  
aanmerkelijk aantal werknemers;-----
  - m. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten --  
boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;-----
  - n. de aanvraag van faillissement en surséance van betaling van de stichting; ---
  - o. het sluiten van de beheersovereenkomst met de staat; -----
  - p. het namens de stichting aanvaarden van een schenking of legaat, indien dit--  
een door de raad van toezicht vast te stellen bedrag of belang te boven-----  
gaat. -----
2. De raad van toezicht kan bepalen dat een in lid 1 van dit artikel bedoeld besluit--  
niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang--  
een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan de directie op te ----  
geven waarde niet te boven gaat. Evenmin is een besluit aan de goedkeuring ----  
onderworpen wanneer dit voortvloeit uit een van de goedgekeurde plannen -----  
genoemd in artikel 5 lid 6. -----
3. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in dit artikel zijn ---  
genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk--  
omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. ----
4. Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als ----  
bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of--  
de directeuren niet aan.-----

#### HOOFDSTUK IV. DE RAAD VAN TOEZICHT-----

##### Artikel 8. Leden van de raad van toezicht-----

1. De stichting heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit een ----  
door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste vijf leden.-----  
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallige raad van ----  
toezicht behoudt zijn bevoegdheden. -----
2. Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. ----
3. De raad van toezicht stelt een eventuele vergoeding voor zijn leden vast, -----  
passend bij het karakter van de stichting, wettelijke voorschriften, waaronder ----  
begrepen de governance code cultuur alsmede subsidievoorwaarden. Het -----  
vergoedingsbeleid wordt vermeld in de jaarrekening van de stichting. -----
4. De raad van toezicht stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling --  
vast rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de ----  
gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van -----  
toezicht. Deze profielschets vermeldt dat slechts één voormalig bestuurder of ----  
andere beleidsbepalende functionaris van de stichting deel mag uitmaken van ---  
de raad van toezicht. -----  
De profielschets wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting. Deze ----  
profielchets wordt periodiek geëvalueerd door de raad van toezicht maar in ----  
ieder geval wanneer een vacature vervuld dient te worden. -----
5. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier ----  
jaar. De raad van toezicht stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek ----  
aftreden van leden van de raad van toezicht en is bevoegd zodanig rooster te ----  
wijzigen. Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen ----  
dat een zittend lid van de raad van toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de -  
termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een aftredend lid van de raad ----

van toezicht kan eenmaal worden herbenoemd. Wordt een lid van de raad van toezicht herbenoemd en tijdens de nieuwe termijn als voorzitter benoemd dan kan dit lid in totaal tweemaal worden herbenoemd. -----  
 Bij tussentijds aftreden wordt voorzien in vervanging, zulks met inachtneming van het bepaalde in dit artikel. Tussentijds benoemde leden van de raad van toezicht nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hen, die zij vervangen, tenzij bij de benoeming anders wordt bepaald. Zij treden echter niet automatisch in de functie van hun voorganger. -----

6. Geen lid van de raad van toezicht kunnen zijn: -----
- a. personen die werkzaam zijn of binnen een jaar voorafgaand aan hun beoogde benoeming tot lid van de raad van toezicht werkzaam zijn geweest bij de stichting of een aan de stichting gelieerde rechtspersoon; -----
  - b. bestuurders en personen in dienst van een organisatie, welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaarden van de onder a. bedoelde personen; -----
  - c. directeuren van de stichting of een aan de stichting gelieerde rechtspersoon, alsmede personen die binnen een jaar voorafgaand aan hun voorgenomen benoeming tot lid van de raad van toezicht directeur van de stichting of een aan de stichting gelieerde rechtspersoon zijn geweest; -----
  - d. directeuren van een organisatie waarin een directeur van de stichting lid is van het toezichthoudende orgaan; -----
  - e. personen die binnen een jaar voorafgaand aan hun voorgenomen benoeming tot lid van de raad van toezicht tijdelijk belast zijn geweest met het bestuur van de stichting bij ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur; -----
  - f. personen die een substantieel tegenstrijdig belang met de stichting of de met haar verbonden instelling hebben, zulks ter uiteindelijke bepaling van de raad van toezicht; -----
  - g. leden van de gemeenteraad of van de Provinciale Staten van een gemeente of provincie waar de stichting of de met haar verbonden instelling feitelijk werkzaam is, alsmede personen die werkzaam zijn bij een zodanige gemeente of provincie en feitelijk betrokken zijn bij kunst- en/of cultuurzaken; -----
  - h. personen die werkzaam zijn bij het ministerie waaronder kunst en cultuur ressorteert, of voor de kunst en cultuur relevante belangenbehartigingsorganisaties en feitelijk betrokken zijn bij kunst- en/of cultuurzaken, -----
- met dien verstande dat de raad van toezicht kan oordelen dat een lid waarbij wel sprake is (geweest) van een hiervoor vermelde hoedanigheid, desondanks onafhankelijk is en lid kan zijn van de raad van toezicht. De raad van toezicht dient deze beoordeling te motiveren. -----
7. Ieder lid van de raad van toezicht kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst. -----  
 Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag eindigt door het verstrijken van die termijn. -----
8. Ieder lid van de raad van toezicht kan te allen tijde door de raad van toezicht worden ontslagen om gewichtige redenen alsmede om redenen dat met het betreffende lid structurele onenigheid van inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet of het betreffende lid onvoldoende functioneert. -----  
 Indien de raad van toezicht een vergadering bijeenroept van haar raad om een besluit tot ontslag te nemen, dient het lid van de raad van toezicht ten aanzien



van wie het voornemen tot ontslag bestaat, in de gelegenheid gesteld te worden zich in deze vergadering te verantwoorden.

9. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
- door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens een rooster als bedoeld in artikel 8 lid 5;
  - door zijn vrijwillig aftreden;
  - door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht;
  - 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;
  - door zijn overlijden;
  - doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
  - door zijn benoeming als persoon die tijdelijk belast is met het bestuur van de stichting ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur.

#### Artikel 9. Taak en bevoegdheden

- De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instelling(en). Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden instelling(en), welk belang ondermeer bestaat uit het culturele, economische en maatschappelijke belang.
- De directie verschafft de raad van toezicht tijdig, gevraagd en ongevraagd, de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan in het kader van zijn toezichthoudende taak alsmede bij de werving en selectie van kandidaten voor de raad van toezicht. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de stichting.
- De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer van zijn leden en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor van de stichting en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de stichting in te zien.
- Leden van de raad van toezicht kunnen – behoudens ontheffing door de raad van toezicht – geen directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting. De raad van toezicht kan bepalen dat deze ontheffing slechts geldig is voor een bepaalde door de raad van toezicht vast te stellen periode.
- Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht zijn de overblijvende leden of is het overblijvende lid van de raad van toezicht met het toezicht belast.  
Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden of het enige lid van de raad van toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon die daartoe van tevoren door de raad van toezicht is aangewezen.
- De raad van toezicht stelt in een reglement regels vast omtrent de omgang van de raad van toezicht met de directie, de besluitvorming, de onderlinge taakverdeling en de werkwijze van de raad van toezicht, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.

#### Artikel 10. Voorzitter, secretaris en penningmeester

- De raad van toezicht benoemt zelf uit zijn midden een voorzitter. Tot voorzitter kan niet benoemd worden een voormalig directeur van de stichting. Een

- persoon die tijdelijk belast is geweest met het bestuur van de stichting bij -----  
ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur, wordt voor ---  
de toepassing van de voorgaande zin niet aangemerkt als directeur. -----
2. De raad van toezicht kan uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter-----  
benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en-----  
bevoegdheden waarneemt.-----
  3. De raad van toezicht kan voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van--  
de raad van toezicht benoemen alsmede een penningmeester en treft een -----  
regeling voor hun vervanging.-----

#### Artikel 11. Vergaderingen-----

1. De raad van toezicht vergadert telkenmale wanneer één van zijn leden dan wel--  
de directie dat nodig acht, doch tenminste tweemaal per jaar te weten: -----  
a. eenmaal om het jaarlijkse beleidsplan met de daarbij behorende begroting, --  
zoals bedoeld in artikel 5 lid 7 onder a, goed te keuren; en -----  
b. eenmaal om de jaarrekening goed te keuren, zoals bedoeld in artikel 16 lid --  
2.-----
2. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering doen-----  
vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van die raad.----  
Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering ten hoogste één ander lid --  
vertegenwoordigen. Omtrent toelating van andere personen beslissen de ter ----  
vergadering aanwezige leden, bij volstreekte meerderheid van stemmen.-----
3. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. ----
4. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door zijn voorzitter of--  
diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de -----  
vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van de raad--  
van toezicht, bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. -----
5. Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht worden-----  
notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden-----  
vastgesteld door de raad van toezicht in dezelfde of in de eerst volgende -----  
vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de--  
voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld. -----
6. De raad van toezicht vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van--  
toezicht of de directie dat nodig acht. -----

#### Artikel 12. Besluitvorming-----

1. In de raad van toezicht heeft ieder lid één stem.-----
2. Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij gewone -----  
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.-----
3. De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen,----  
indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig--  
of vertegenwoordigd is. -----
4. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden-----  
genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan----  
alle in functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de-----  
desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten -----  
vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de secretaris van de-----  
raad van toezicht een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de -----  
secretaris van de raad van toezicht wordt ondertekend. Schriftelijke -----  
besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in ----  
functie zijnde leden van de raad van toezicht.-----

#### HOOFDSTUK V. NEVENFUNCTIES; TEGENSTRIJDIG BELANG-----

##### Artikel 13. Nevenfuncties-----

1. Directeuren en leden van de raad van toezicht doen opgave van hun-----





- nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een directeur zal zonder de toestemming van de raad van toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de stichting. Een directeur aanvaardt niet zonder meer nevenfuncties als deze de belangen van de stichting of de met haar verbonden instelling(en) zouden kunnen raken.
2. Nevenfuncties van de directeuren en leden van de raad van toezicht worden vermeld in het jaarverslag van de stichting.

#### Artikel 14. Tegenstrijdig belang

1. Een directeur of een lid van de raad van toezicht dient melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee de betreffende directeur of het betreffende lid van de raad van toezicht – direct dan wel indirect – persoonlijk is betrokken. In ieder geval waarin sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang tussen de stichting of de met haar verbonden instelling(en) en één of meer directeuren en/of leden van de raad van toezicht dient de betreffende persoon dit direct te melden aan de voorzitter van de raad van toezicht, waarna de raad van toezicht buiten de aanwezigheid van de betreffende persoon hierover een standpunt inneemt. Of daadwerkelijk sprake is van tegenstrijdig belang is aan het oordeel van de raad van toezicht.
2. Een directeur of lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien is vastgesteld dat hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de met haar verbonden instelling(en). Wanneer hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
3. Goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang worden, voorzien van een toelichting, vermeld in het jaarverslag van de stichting.
4. In het reglement van de raad van toezicht kunnen nadere bepalingen worden opgenomen over het omgaan met tegenstrijdige belangen bij leden van de raad van toezicht, de directie en de accountant bedoeld in artikel 15 lid 5.

#### HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR, JAARREKENING EN ADMINISTRATIE

##### Artikel 15. Boekjaar en jaarrekening

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen de wettelijk aangewezen indieningstermijn na afloop van het boekjaar maakt de directie een jaarrekening op en legt zij deze over aan de raad van toezicht. Binnen deze termijn legt de directie ook een jaarverslag, de verklaring van de registeraccountant houdende bevindingen, alsmede het door de accountant opgestelde accountantsverslag, over aan de raad van toezicht.
3. De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting. In het jaarverslag wordt gerapporteerd of de stichting de Governance Code Cultuur heeft onderschreven. Voorts wordt beschreven in hoeverre de stichting voldoet aan het bepaalde in de Governance Code Cultuur en voor zover dat niet het geval is worden de redenen daarvoor toegelicht. Daarnaast zal in het jaarverslag melding worden gemaakt van eventuele wijzigingen op het gebied van de governance, inclusief het besturingsmodel. In de reglementen van de directie en de raad van toezicht kunnen bepalingen opgenomen worden omtrent andere onderwerpen die in het jaarverslag aan de orde dienen te komen.
4. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en de leden van de

- raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
5. De raad van toezicht verleent, na hierover het advies van de directie te hebben ingewonnen, aan een externe accountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, formuleert de opdracht daartoe en stelt de beloning van de accountant vast. Gaat de raad van toezicht daartoe niet over, dan is de directie bevoegd. De opdracht wordt verleend voor een periode van maximaal vier jaar en kan steeds met een een periode van maximaal vier jaar worden verlengd. De raad van toezicht kan de opdracht aan de externe accountant steeds beëindigen. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
  6. Indien de stichting één of meer ondernemingen als bedoeld in artikel 2:360 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek in stand houdt en voldoet aan de andere in die wetsbepaling genoemde criteria is op haar jaarrekening voorts van toepassing het bepaalde in de artikelen 2:299a en 2:300 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het bepaalde in Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.

#### Artikel 16. Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening

1. De directie stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring over aan de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht keurt de jaarrekening goed. De in dit lid bedoelde goedkeuring vindt niet plaats zolang de raad van toezicht niet met de in artikel 15 lid 5 bedoelde accountant over diens bevindingen van gedachten heeft gewisseld.
3. Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de raad van toezicht omtrent het verlenen van kwijting aan de directeuren voor de uitoefening van hun taak, voorzover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de raad van toezicht is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet.

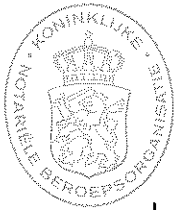
#### Artikel 17. Administratie

1. De directie 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.
2. De directie is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hiervoor in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel.
3. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

### HOOFDSTUK VII. STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING EN VEREFFENING

#### Artikel 18. Statutenwijziging

1. De raad van toezicht is bevoegd deze statuten te wijzigen na vooraf verkregen schriftelijke goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij de oproeping tot een vergadering van de raad van toezicht waarin een



- statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, ----  
waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd. -
2. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. -----  
Tot het doen verlijden van die akte is iedere directeur bevoegd. -----

**Artikel 19. Ontbinding en vereffening**-----

1. De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de---  
raad van toezicht na vooraf verkregen schriftelijke goedkeuring van de Minister---  
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. -----
2. In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van de raad van -----  
toezicht worden de directeuren vereffenaars van het vermogen van de -----  
ontbonden stichting. -----
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel-----  
mogelijk van kracht.-----
4. Na afloop van de vereffening wordt het liquidatiesaldo uitgekeerd aan het -----  
ministerie waaronder kunst en cultuur ressorteert, thans het Ministerie van -----  
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, casu quo de Staat der Nederlanden. -----
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ont-----  
bonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder -----  
berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon. -----
6. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van-  
Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek. -----

**Goedkeuring**-----

Van de goedkeuring van de Raad van Toezicht en de Staatssecretaris van-----  
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zoals bedoeld in artikel 13 van de statuten----  
van de stichting blijkt uit een aan deze akte te hechten schrijven de dato zestien-----  
januari tweeduizend zeventien, respectievelijk zeven en twintig februari-----  
tweeduizend zeventien. -----

**Machtiging**-----

Van de bevoegdheid van de verschenen persoon is aan mij, notaris, gebleken uit ---  
de eerder genoemde notulen. -----

**Domiciliekeuze**-----

Te dezer zake wordt domicilie gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van---  
deze akte. -----

**Slot**-----

Waarvan akte, verleden te Heemstede op de datum in het hoofd van deze akte-----  
vermeld. -----

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend.-----

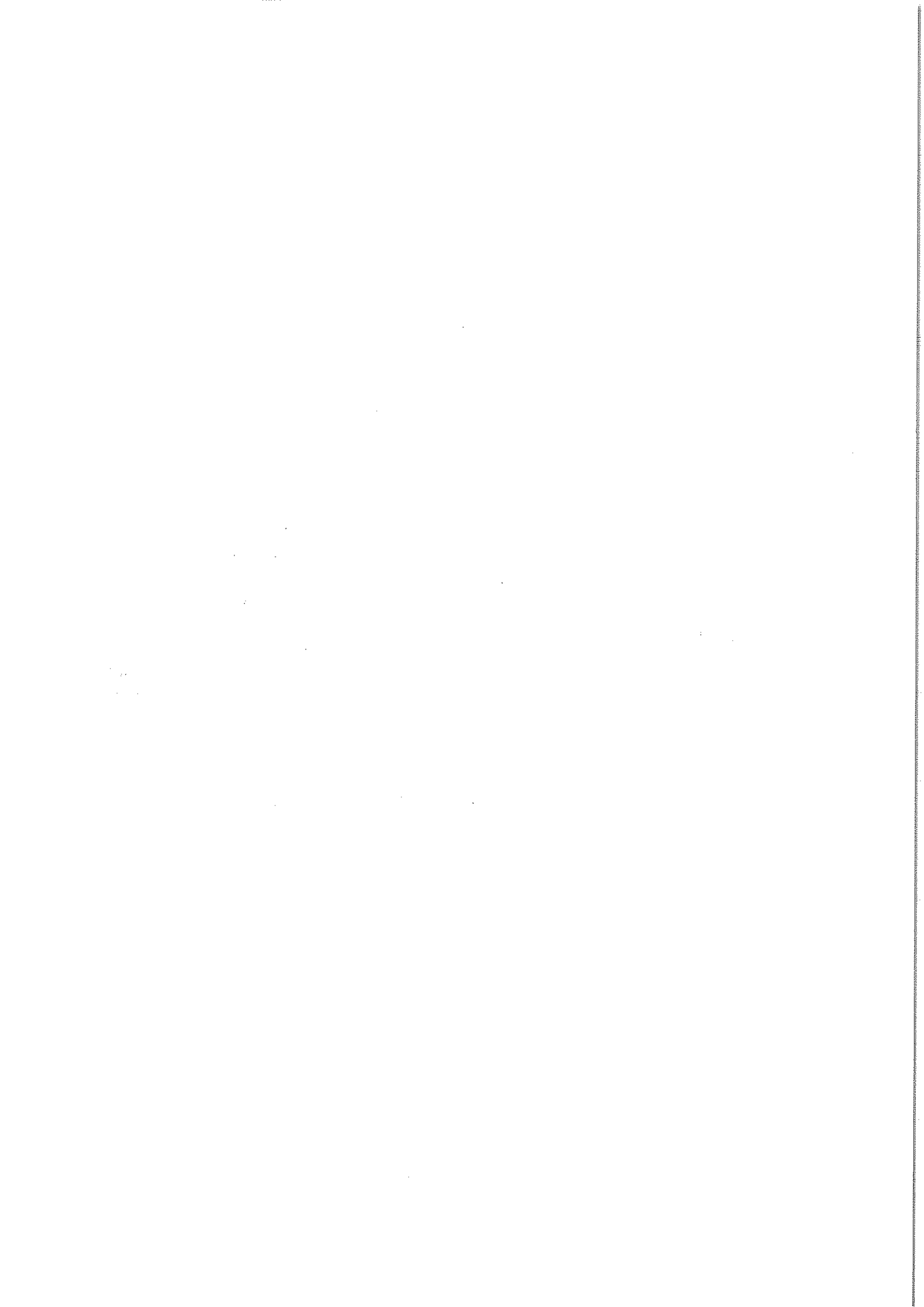
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon ----  
meegedeeld en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de ----  
inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. -----

Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de -----  
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

volgt ondertekening

**VOOR AFSCRIFT**





**DOORLOPENDE TEKST NA AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**

op 8 maart 2017 verleden voor Mr E.H. Huisman, notaris te Heemstede, van de stichting: **Stichting Rijksmuseum van Oudheden, statutair gevestigd te Leiden, met adres: Rapenburg 28 te 2311 EW Leiden, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 41169522.**

=====

**HOOFDSTUK I.** -----

**Artikel 1. Begripsbepalingen** -----

In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen: -----

- 'directie' betekent het bestuur van de stichting; -----
- 'directeur' betekent een bestuurder van de stichting; -----
- 'raad van toezicht' betekent de raad van toezicht van de stichting; -----
- 'schriftelijk' betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen; -----
- 'stichting' betekent deze stichting. -----

**HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN** -----

**Artikel 2. Naam en zetel** -----

1. De naam van de stichting is: **Stichting Rijksmuseum van Oudheden.** -----
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Leiden. -----

**Artikel 3. Doel en vermogen.** -----

1. De stichting heeft ten doel het in stand houden van het Rijksmuseum van Oudheden, het bijeenbrengen, in bruikleen verkrijgen, in stand houden, verbeteren en aan het publiek presenteren van oudheidkundige voorwerpen en collecties, in het bijzonder op het gebied van het Oude Egypte, de Klassieke Wereld, het oude Nabije Oosten en de prehistorie en vroege geschiedenis van Nederland. -----
2. De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer: -----
  - permanente en tijdelijke tentoonstellingen; -----
  - (wetenschappelijk) onderzoek naar collectie(s) en archeologie; -----
  - conserveren en restaureren; -----
  - het doen van opgravingen; -----
  - het doen van publicaties, het houden van lezingen, het geven van onderwijs en opleidingen; -----
  - het samenwerken met andere instellingen, zowel nationaal als internationaal; -----
  - het zijn van archeologisch informatiecentrum; -----
  - het verwerven en in gebruik krijgen van archeologische voorwerpen en collecties; -----
  - de registratie, documentatie en ontsluiting van collecties; -----voor doeleinden van studie, educatie en genoegen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, dit alles in de ruimste zin van het woord. -----
3. Het museum is een permanente instelling in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst. -----
4. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. -----
5. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: -----
  - publieksinkomsten; -----

- subsidies en andere publieke en private bijdragen;-----
  - schenkingen, erfstellingen en legaten; -----
  - alle andere verkrijgingen en baten uit wettige activiteiten. -----
- Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het-----  
voorrecht van boedelbeschrijving. -----

6. De Stichting zal de Governance Code Cultuur toepassen.-----

### HOOFDSTUK III. DE DIRECTIE-----

#### Artikel 4. Directeuren-----

1. De directie bestaat uit één of meer directeuren. Het aantal directeuren wordt ----  
vastgesteld door de raad van toezicht. -----
2. De raad van toezicht stelt met het oog op werving een profielschets op voor de --  
omvang en samenstelling van de directie, rekening houdend met de aard van----  
de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de-----  
directeuren.-----
3. Directeuren worden met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid 2 -----  
benoemd door de raad van toezicht, gehoord hebbende de Minister van -----  
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De raad van toezicht kent aan één van de---  
directeuren, dan wel aan de enige directeur, de titel van algemeen directeur -----  
toe. -----
4. De raad van toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van----  
de individuele directeuren vast. Het bezoldigingsbeleid wordt vermeld in het -----  
jaarverslag van de stichting. -----
5. Iedere directeur kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst. ---  
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag eindigt -  
door het verstrijken van die termijn. -----
6. Iedere directeur kan te allen tijde door de raad van toezicht worden ontslagen. ---  
Indien de raad van toezicht een vergadering bijeenroept van haar raad om een --  
besluit tot ontslag te nemen, dient de directeur ten aanzien van wie het-----  
voornemen tot ontslag bestaat, in de gelegenheid gesteld te worden zich in -----  
deze vergadering te verantwoorden. -----
7. Een directeur defungeert: -----
  - a. door zijn vrijwillig aftreden;-----
  - b. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht;-----
  - c. door zijn ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; -----
  - d. 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; -----
  - e. door zijn overlijden; -----
  - f. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of -----  
verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de---  
Faillissementswet. -----
8. Bij ontstentenis of belet van een directeur nemen de overblijvende directeuren---  
casu quo neemt de overblijvende directeur de volledige taken van de directie----  
waar. -----  
De overblijvende directeuren zijn casu quo de overblijvende directeur is alsdan --  
bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen. -----
9. Bij ontstentenis of belet van directeuren benoemt de raad van toezicht-----  
onverwijld een medewerker van de stichting of een (rechts)persoon buiten de ---  
stichting tijdelijk tot directeur. -----  
In geval van overbrugging kan een lid van de raad van toezicht de directie -----  
waarnemen, mits het betreffende lid van de raad van toezicht gedurende -----  
diezelfde periode ook tijdelijk terugtreedt als lid van de raad van toezicht. -----

#### Artikel 5. Taak en bevoegdheden, besluitvorming en taakverdeling

1. De directie is belast met het besturen van de stichting.
2. De directie is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, of 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, alsmede tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.
3. Directeuren kunnen – behoudens ontheffing door de raad van toezicht – geen directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting.
4. De directie verschaft gevraagd en ongevraagd de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De directie doet voorts een voorstel aan de raad van toezicht omtrent de besluitvorming en de werkwijze van de directie waarin begrepen de informatievoorziening en verantwoording aan de raad van toezicht. In dat kader wordt bepaald met welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze regels en verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden door de directie schriftelijk vastgelegd in een directiereglement, vastgesteld en vervolgens ter instemming aan de raad van toezicht voorgelegd. Doet de directie geen voorstel voor een directiereglement, dan is de raad van toezicht bevoegd het directiereglement zelfstandig vast te stellen.
5. Besluiten van de directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde directeuren.
6. De directie stelt de volgende plannen op en herziet deze zo nodig:
  - a. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
  - b. een voortschrijdend meerjaren beleidsplan;
  - c. een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
  - d. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van toezicht te bepalen.

De plannen, alsmede de herziening daarvan, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

#### Artikel 6. Vertegenwoordiging

1. De directie is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt mede toe aan:
  - a. de algemeen directeur zelfstandig handelend; en
  - b. twee gezamenlijk handelende directeuren.

Een directeur kan door de directie een volmacht gegeven worden de stichting alleen te vertegenwoordigen met inachtneming van de begrenzingen welke in die volmacht zijn opgenomen.
2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, met inachtneming van het hierna in artikel 7 lid 1 onder g bepaalde. Ieder van hen vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald.

#### Artikel 7. Goedkeuring besluiten van de directie

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
  - a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen, indien dit een door de raad van toezicht vast te stellen bedrag of belang te boven gaat;
  - b. de strategie van de stichting, daaronder begrepen het artistieke en zakelijke beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
  - c. de financiering van de strategie van de stichting;
  - d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet;
  - e. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere organisatie of instelling en het verbreken van zodanige samenwerking;
  - f. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, indien dit een door de raad van toezicht vast te stellen bedrag of belang te boven gaat;
  - g. het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 6 lid 2 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;
  - h. het optreden in rechte, met uitzondering van incasso-processen in kortgeding en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
  - i. het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid;
  - j. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
  - k. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - l. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
  - m. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten -- boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
  - n. de aanvraag van faillissement en surséance van betaling van de stichting;
  - o. het sluiten van de beheersovereenkomst met de staat;
  - p. het namens de stichting aanvaarden van een schenking of legaat, indien dit een door de raad van toezicht vast te stellen bedrag of belang te boven gaat.
2. De raad van toezicht kan bepalen dat een in lid 1 van dit artikel bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven waarde niet te boven gaat. Evenmin is een besluit aan de goedkeuring onderworpen wanneer dit voortvloeit uit een van de goedgekeurde plannen genoemd in artikel 5 lid 6.
3. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in dit artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
4. Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.

#### HOOFDSTUK IV. DE RAAD VAN TOEZICHT



#### Artikel 8. Leden van de raad van toezicht

1. De stichting heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste vijf leden. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden.
2. Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht.
3. De raad van toezicht stelt een eventuele vergoeding voor zijn leden vast, passend bij het karakter van de stichting, wettelijke voorschriften, waaronder begrepen de governance code cultuur alsmede subsidievoorwaarden. Het vergoedingsbeleid wordt vermeld in de jaarrekening van de stichting.
4. De raad van toezicht stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht. Deze profielschets vermeldt dat slechts één voormalig bestuurder of andere beleidsbepalende functionaris van de stichting deel mag uitmaken van de raad van toezicht.  
De profielschets wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting. Deze profielschets wordt periodiek geëvalueerd door de raad van toezicht maar in ieder geval wanneer een vacature vervuld dient te worden.
5. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. De raad van toezicht stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van de raad van toezicht en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend lid van de raad van toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een aftredend lid van de raad van toezicht kan eenmaal worden herbenoemd. Wordt een lid van de raad van toezicht herbenoemd en tijdens de nieuwe termijn als voorzitter benoemd dan kan dit lid in totaal tweemaal worden herbenoemd.  
Bij tussentijds aftreden wordt voorzien in vervanging, zulks met inachtneming van het bepaalde in dit artikel. Tussentijds benoemde leden van de raad van toezicht nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hen, die zij vervangen, tenzij bij de benoeming anders wordt bepaald. Zij treden echter niet automatisch in de functie van hun voorganger.
6. Geen lid van de raad van toezicht kunnen zijn:
  - a. personen die werkzaam zijn of binnen een jaar voorafgaand aan hun beoogde benoeming tot lid van de raad van toezicht werkzaam zijn geweest bij de stichting of een aan de stichting gelieerde rechtspersoon;
  - b. bestuurders en personen in dienst van een organisatie, welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaarden van de onder a. bedoelde personen;
  - c. directeuren van de stichting of een aan de stichting gelieerde rechtspersoon, alsmede personen die binnen een jaar voorafgaand aan hun voorgenomen benoeming tot lid van de raad van toezicht directeur van de stichting of een aan de stichting gelieerde rechtspersoon zijn geweest;
  - d. directeuren van een organisatie waarin een directeur van de stichting lid is van het toezichthoudende orgaan;
  - e. personen die binnen een jaar voorafgaand aan hun voorgenomen benoeming tot lid van de raad van toezicht tijdelijk belast zijn geweest met het bestuur van de stichting bij ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur;
  - f. personen die een substantieel tegenstrijdig belang met de stichting of de met haar verbonden instelling hebben, zulks ter uiteindelijke bepaling van

- de raad van toezicht; -----
- g. leden van de gemeenteraad of van de Provinciale Staten van een -----  
gemeente of provincie waar de stichting of de met haar verbonden instelling-  
feitelijk werkzaam is, alsmede personen die werkzaam zijn bij een zodanige-  
gemeente of provincie en feitelijk betrokken zijn bij kunst- en/of -----  
cultuurzaken; -----
- h. personen die werkzaam zijn bij het ministerie waaronder kunst en cultuur ----  
ressorteert, of voor de kunst en cultuur relevante -----  
belangenbehartigingsorganisaties en feitelijk betrokken zijn bij kunst- en/of --  
cultuurzaken, -----
- met dien verstande dat de raad van toezicht kan oordelen dat een lid waarbij ----  
wel sprake is (geweest) van een hiervoor vermelde hoedanigheid, desondanks --  
onafhankelijk is en lid kan zijn van de raad van toezicht. De raad van toezicht ----  
dient deze beoordeling te motiveren.-----
7. Ieder lid van de raad van toezicht kan te allen tijde door de raad van toezicht ----  
worden geschorst. -----  
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag eindigt -  
door het verstrijken van die termijn. -----
8. Ieder lid van de raad van toezicht kan te allen tijde door de raad van toezicht ----  
worden ontslagen om gewichtige redenen alsmede om redenen dat met het -----  
betreffende lid structurele onenigheid van inzichten bestaat, zich een -----  
onverenigbaarheid van belangen voordoet of het betreffende lid onvoldoende ----  
functioneert. -----  
Indien de raad van toezicht een vergadering bijeenroep van haar raad om een --  
besluit tot ontslag te nemen, dient het lid van de raad van toezicht ten aanzien ---  
van wie het voornemen tot ontslag bestaat, in de gelegenheid gesteld te -----  
worden zich in deze vergadering te verantwoorden.-----
9. Een lid van de raad van toezicht defungeert: -----
- a. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn -----  
aftreden volgens een rooster als bedoeld in artikel 8 lid 5; -----
- b. door zijn vrijwillig aftreden;-----
- c. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht;-----
- d. 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; -----
- e. door zijn overlijden; -----
- f. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of -----  
verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de ---  
Faillissementswet; -----
- g. door zijn benoeming als persoon die tijdelijk belast is met het bestuur van ---  
de stichting ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de -  
enige directeur.-----

#### Artikel 9. Taak en bevoegdheden -----

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de-----  
directie en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar -----  
verbonden instelling(en). Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling -  
van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang-----  
van de stichting en de met haar verbonden instelling(en), welk belang onder-----  
meer bestaat uit het culturele, economische en maatschappelijke belang.-----
2. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig, gevraagd en ongevraagd, de ----  
voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. -----
3. De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan in het kader van--

zijn toezichthoudende taak alsmede bij de werving en selectie van kandidaten --- voor de raad van toezicht. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening --- van de stichting.-----

4. De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer van zijn leden en/of ----- deskundigen toegang hebben tot het kantoor van de stichting en dat deze ----- personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de stichting in te zien. -----
5. Leden van de raad van toezicht kunnen – behoudens ontheffing door de raad ---- van toezicht – geen directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van ---- een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een ---- gelijksoortig doel heeft als de stichting. De raad van toezicht kan bepalen dat ---- deze ontheffing slechts geldig is voor een bepaalde door de raad van toezicht ---- vast te stellen periode. -----
6. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van ----- toezicht zijn de overblijvende leden of is het overblijvende lid van de raad van ---- toezicht met het toezicht belast. -----  
Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden of het enige lid van de raad van - toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon die daartoe ---- van tevoren door de raad van toezicht is aangewezen. -----
7. De raad van toezicht stelt in een reglement regels vast omtrent de omgang van -- de raad van toezicht met de directie, de besluitvorming, de onderlinge ----- taakverdeling en de werkwijze van de raad van toezicht, in aanvulling op ----- hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.-----

#### Artikel 10. Voorzitter, secretaris en penningmeester-----

1. De raad van toezicht benoemt zelf uit zijn midden een voorzitter. Tot voorzitter --- kan niet benoemd worden een voormalig directeur van de stichting. Een ----- persoon die tijdelijk belast is geweest met het bestuur van de stichting bij ----- ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur, wordt voor --- de toepassing van de voorgaande zin niet aangemerkt als directeur. -----
2. De raad van toezicht kan uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter ----- benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en ----- bevoegdheden waarneemt.-----
3. De raad van toezicht kan voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van --- de raad van toezicht benoemen alsmede een penningmeester en treft een ----- regeling voor hun vervanging.-----

#### Artikel 11. Vergaderingen-----

1. De raad van toezicht vergadert telkenmale wanneer één van zijn leden dan wel -- de directie dat nodig acht, doch tenminste tweemaal per jaar te weten: -----
  - a. eenmaal om het jaarlijkse beleidsplan met de daarbij behorende begroting, -- zoals bedoeld in artikel 5 lid 7 onder a, goed te keuren; en -----
  - b. eenmaal om de jaarrekening goed te keuren, zoals bedoeld in artikel 16 lid -- 2.-----
2. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering doen ----- vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van die raad. --- Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering ten hoogste één ander lid -- vertegenwoordigen. Omtrent toelating van andere personen beslissen de ter ---- vergadering aanwezige leden, bij volstreekte meerderheid van stemmen.-----
3. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. -----
4. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door zijn voorzitter of -- diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de ----- vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van de raad -- van toezicht, bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. -----
5. Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht worden -----

notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van toezicht in dezelfde of in de eerst volgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.

6. De raad van toezicht vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van toezicht of de directie dat nodig acht.

#### Artikel 12. Besluitvorming

1. In de raad van toezicht heeft ieder lid één stem.
2. Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de secretaris van de raad van toezicht een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van de raad van toezicht wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht.

#### HOOFDSTUK V. NEVENFUNCTIES; TEGENSTRIJDIG BELANG

##### Artikel 13. Nevenfuncties

1. Directeuren en leden van de raad van toezicht doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een directeur zal zonder de toestemming van de raad van toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de stichting. Een directeur aanvaardt niet zonder meer nevenfuncties als deze de belangen van de stichting of de met haar verbonden instelling(en) zouden kunnen raken.
2. Nevenfuncties van de directeuren en leden van de raad van toezicht worden vermeld in het jaarverslag van de stichting.

##### Artikel 14. Tegenstrijdig belang

1. Een directeur of een lid van de raad van toezicht dient melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee de betreffende directeur of het betreffende lid van de raad van toezicht – direct dan wel indirect – persoonlijk is betrokken. In ieder geval waarin sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang tussen de stichting of de met haar verbonden instelling(en) en één of meer directeuren en/of leden van de raad van toezicht dient de betreffende persoon dit direct te melden aan de voorzitter van de raad van toezicht, waarna de raad van toezicht buiten de aanwezigheid van de betreffende persoon hierover een standpunt inneemt. Of daadwerkelijk sprake is van tegenstrijdig belang is aan het oordeel van de raad van toezicht.
2. Een directeur of lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien is vastgesteld dat hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de met haar verbonden instelling(en).  
Wanneer hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit

- genomen door de raad van toezicht. -----
3. Goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang worden, -  
voorzien van een toelichting, vermeld in het jaarverslag van de stichting. -----
  4. In het reglement van de raad van toezicht kunnen nadere bepalingen worden ----  
opgenomen over het omgaan met tegenstrijdige belangen bij leden van de raad -  
van toezicht, de directie en de accountant bedoeld in artikel 15 lid 5. -----

## HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR, JAARREKENING EN ADMINISTRATIE-----

### Artikel 15. Boekjaar en jaarrekening-----

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.-----
2. Jaarlijks binnen de wettelijk aangewezen indieningstermijn na afloop van het ----  
boekjaar maakt de directie een jaarrekening op en legt zij deze over aan de ----  
raad van toezicht. Binnen deze termijn legt de directie ook een jaarverslag, de ---  
verklaring van de registeraccountant houdende bevindingen, alsmede het door --  
de accountant opgestelde accountantsverslag, over aan de raad van toezicht. --
3. De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een ----  
toelichting. In het jaarverslag wordt gerapporteerd of de stichting de -----  
Governance Code Cultuur heeft onderschreven. Voorts wordt beschreven in ----  
hoeverre de stichting voldoet aan het bepaalde in de Governance Code Cultuur -  
en voor zover dat niet het geval is worden de redenen daarvoor toegelicht. -----  
Daarnaast zal in het jaarverslag melding worden gemaakt van eventuele-----  
wijzigingen op het gebied van de governance, inclusief het besturingsmodel. In--  
de reglementen van de directie en de raad van toezicht kunnen bepalingen -----  
opgenomen worden omtrent andere onderwerpen die in het jaarverslag aan de --  
orde dienen te komen. -----
4. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en de leden van de ----  
raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan ----  
wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. -----
5. De raad van toezicht verleent, na hierover het advies van de directie te hebben--  
ingewonnen, aan een externe accountant opdracht tot onderzoek van de -----  
jaarrekening, formuleert de opdracht daartoe en stelt de beloning van de -----  
accountant vast. Gaat de raad van toezicht daartoe niet over, dan is de directie--  
bevoegd. De opdracht wordt verleend voor een periode van maximaal vier jaar --  
en kan steeds met een een periode van maximaal vier jaar worden verlengd. ----  
De raad van toezicht kan de opdracht aan de externe accountant steeds-----  
beëindigen. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel---  
mogelijk van overeenkomstige toepassing. -----
6. Indien de stichting één of meer ondernemingen als bedoeld in artikel 2:360 lid 3-  
van het Burgerlijk Wetboek in stand houdt en voldoet aan de andere in die -----  
wetsbepaling genoemde criteria is op haar jaarrekening voorts van toepassing--  
het bepaalde in de artikelen 2:299a en 2:300 van het Burgerlijk Wetboek,-----  
alsmede het bepaalde in Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.-----

### Artikel 16. Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening-----

1. De directie stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring over aan de --  
raad van toezicht.-----
2. De raad van toezicht keurt de jaarrekening goed. -----  
De in dit lid bedoelde goedkeuring vindt niet plaats zolang de raad van toezicht--  
niet met de in artikel 15 lid 5 bedoelde accountant over diens bevindingen van ---  
gedachten heeft gewisseld. -----
3. Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de raad van toezicht omtrent het----  
verlenen van kwijting aan de directeuren voor de uitoefening van hun taak, voor-  
zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die-----  
anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de raad ----

van toezicht is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is -----  
 onderworpen aan beperkingen op grond van de wet. -----

#### Artikel 17. Administratie -----

1. De directie 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 gegevens- dragers op -----  
 zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van ---  
 de stichting kunnen worden gekend. -----
2. De directie is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hiervoor -  
 in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers -----  
 gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit---  
 artikel.-----
3. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op-----  
 papier gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden----  
 overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en vol-----  
 ledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige -----  
 bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden -----  
 gemaakt. -----

#### HOOFDSTUK VII. STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING EN VEREFFENING -----

##### Artikel 18. Statutenwijziging-----

1. De raad van toezicht is bevoegd deze statuten te wijzigen na vooraf verkregen --  
 schriftelijke goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en-----  
 Wetenschap. -----  
 Bij de oproeping tot een vergadering van de raad van toezicht waarin een -----  
 statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel,----  
 waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd. -
2. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. -----  
 Tot het doen verlijden van die akte is iedere directeur bevoegd. -----

##### Artikel 19. Ontbinding en vereffening-----

1. De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de---  
 raad van toezicht na vooraf verkregen schriftelijke goedkeuring van de Minister--  
 van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. -----
2. In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van de raad van -----  
 toezicht worden de directeuren vereffenaars van het vermogen van de -----  
 ontbonden stichting. -----
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel-----  
 mogelijk van kracht. -----
4. Na afloop van de vereffening wordt het liquidatiesaldo uitgekeerd aan het -----  
 ministerie waaronder kunst en cultuur ressorteert, thans het Ministerie van -----  
 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, casu quo de Staat der Nederlanden. -----
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ont-----  
 bonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder -----  
 berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon. -----
6. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van -  
 Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek. -----

=====