

STATUTENWIJZIGING**2022.1458.01/1/IS/97/mr**

annexen:

volmacht

kopie vastlegging besluitvorming

Heden, drieëntwintig december tweeduizend tweeëntwintig,verscheen voor mij, mr. Imca Alma Loduvica Segers, notaris met plaats van vestiging Terneuzen:

mevrouw Marjolein Duerinck-de Rijke, geboren te Terneuzen op vijftien maart negentienhonderd negenenzeventig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, (Claushof 2 te 4532 BB Terneuzen);

ten deze handelende in haar hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde van:

de heer Marinus Cornelis Franciscus Nelen, geboren te Roosendaal en Nispen op vierentwintig juni negentienhonderd negenenvijftig, legitimatie: paspoortnummer NU8JPHF54, afgegeven op vijf september tweeduizend zestien, domicilie kiezende ten kantore van na te melden stichting;die deze volmacht gaf in zijn hoedanigheid van Lid van het College van Bestuur van de stichting: **Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en****volwasseneneducatie**, statutair gevestigd in de gemeente Terneuzen, kantoorhoudende Vlietstraat 11 a, 4535 HA Terneuzen (correspondentieadres: Postbus 102, 4530 AC Terneuzen), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41115327 en conform het bepaalde in artikel 17 lid 4 van de huidige statuten van de stichting bevoegd haar ten deze rechtsgeldig te doen vertegenwoordigen, hierna voormelde rechtspersoon ook te noemen: "*de stichting*".

De comparante, handelende als gemeld, verklaarde dat het college van bestuur van de stichting in haar vergadering gehouden op veertien december tweeduizend tweeëntwintig heeft besloten tot integrale wijziging van de statuten. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.1.f juncto van de statuten heeft de Raad van Toezicht haar goedkeuring verleend aan dit (voorgenomen) besluit tot statutenwijziging, eveneens op veertien december tweeduizend tweeëntwintig daaraan voorafgaand.

Aan deze akte wordt gehecht een uittreksel van de notulen van de vergadering van beide organen waaruit de besluitvorming/instemming blijkt.

Ter uitvoering van voormeld bestuursbesluit verklaart de comparante, handelende als gemeld, de statuten zodanig te wijzigen dat deze in zijn geheel komen te luiden als

volgt:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De stichting is genaamd:
Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Terneuzen.

Begripsbepalingen

Artikel 2

- a. Stichting: Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, statutair gevestigd te gemeente Terneuzen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41115327;
- b. Instelling: de door de Stichting in stand gehouden bijzondere instelling als bedoeld in art. 1.3.1 Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB);
- c. Bevoegd gezag: het bevoegd gezag over de instelling, dat berust bij de Stichting;
- d. College van Bestuur: het statutaire bestuur van de stichting;
- e. Raad van Toezicht: het orgaan dat is belast met het toezicht houden op het College van Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting en de door de Stichting in standgehouden instelling;
- f. het onderwijs: alle onderwijskundige, educatieve en vormende activiteiten;
- g. Student: iemand die deelneemt aan enig onderwijsprogramma en als zodanig staat ingeschreven;
- h. Studentenraad: de raad als bedoeld in artikel 8a.1.2 WEB;
- i. Ondernemingsraad: de Ondernemingsraad in de zin van artikel 2 Wet op de Ondernemingsraden;
- j. Ouderraad: de raad als bedoeld in artikel 8a.1.3 WEB;
- k. Accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in art. 2:393 Burgerlijk Wetboek.

Doel en grondslag

Artikel 3

1. De stichting heeft als doel het (doen) geven en bevorderen van aantoonbaar kwalitatief hoogwaardig middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (daaronder begrepen contractonderwijs, cursussen en overige vormen van onderwijs), passend binnen de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Zeeland en het waarborgen hiervan voor de studenten.

2. Het onderwijs gaat uit van de erkenning, respectering en gelijkwaardigheid van de levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuiging van alle studenten, ouders, voogden of verzorgers van studenten en van docenten, opdat de student op grondslag van eigen overtuiging en verdraagzaamheid jegens die van anderen binnen de samenleving kan functioneren en de volle ontplooiing van de studenten wordt gestimuleerd.
De Stichting is toegankelijk voor alle studenten zonder onderscheid naar godsdienst, levensbeschouwing of (culturele) achtergrond.
3. De Stichting draagt zorg voor een goede beroepsoriëntatie en beroepsopleiding dan wel educatie. Ook wordt zorggedragen voor een brede maatschappelijke en levensbeschouwelijke oriëntatie van studenten en worden de studenten in hun ontwikkelingsproces zorgvuldig begeleid.
4. De Stichting dient ook het publieke belang.

Middelen

Artikel 4

De Stichting tracht haar doel langs wettige weg te bereiken door:

- a. het geven van onderwijs;
- b. het bevorderen en verzorgen van cursussen, contractonderwijs en dergelijke;
- c. het daartoe oprichten en beheren van (de) scholen/instellingen;
- d. het samenwerken met (rechts)personen en instanties die eenzelfde dan wel verwant doel nastreven;
- e. een nauw contact te bevorderen tussen de Stichting, de studenten en de ouders/verzorgers/wettelijk vertegenwoordigers van de studenten;
- f. een nauw contact te bevorderen met werkgevers en het beroepenveld;
- g. zich aan te sluiten bij voor de Stichting of de samenstellende (onderwijs) organisatorische eenheden relevante onderwijs- en andere organisaties. Hieronder valt ook het oprichten van een of meer van dergelijke organisaties die passen bij het doel van de Stichting;
- h. het toepassen van alle overige wettige middelen, die de doelstelling kunnen bevorderen.

Financiële middelen

Artikel 5

De financiële middelen van de stichting worden gevormd door:

- a. overheidsbekostiging en subsidies;
- b. school- en cursusgelden alsmede andere bijdragen van of namens studenten van

- beroepsonderwijs, educatie en contractactiviteiten;
- c. verkrijgingen krachtens erfstellingen, schenkingen en legaten (waarbij erfstellingen slechts beneficiair kunnen worden aanvaard);
 - d. overige inkomsten, renten en baten en al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen.

College van Bestuur – Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag van collegeleden

Artikel 6

1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het College van Bestuur dat het bestuur als bedoeld in art. 2:291 Burgerlijk Wetboek vormt.
2. Het College van Bestuur bestaat uit minimaal één (1) en maximaal drie (3) meerderjarige personen. Het aantal leden van het College van Bestuur wordt, met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, vastgesteld door de Raad van Toezicht.
3.
 - a. De leden van het College van Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht.
 - b. Benoeming vindt plaats op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen. College van Bestuur, Ondernemingsraad en Studentenraad hebben een adviesbevoegdheid op deze profielen.
 - c. Voor het benoemen van een lid van het College van Bestuur stelt de Raad van Toezicht een sollicitatiecommissie in waarvan in elk geval deel uitmaken:
 - een lid van of namens de Ondernemingsraad, en
 - een lid van of namens de Studentenraad, of, in voorkomende gevallen, van of namens de Ouderraad.
 - d. De Ondernemingsraad en de Studentenraad hebben een adviesbevoegdheid met betrekking tot benoeming of ontslag van de leden van het College van Bestuur.
 - e. Alvorens de Raad van Toezicht tot benoeming of ontslag van een lid van het College van Bestuur overgaat, wordt de Studentenraad vertrouwelijk gehoord over het voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag. Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.
 - f. Alvorens de Raad van Toezicht tot benoeming of ontslag van een lid van het College van Bestuur niet zijnde bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden overgaat, wordt de Ondernemingsraad vertrouwelijk

gehoord over het voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag. Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.

4. De Raad van Toezicht benoemt één der leden van het College van Bestuur tot voorzitter.
5. Een lid van het College van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in art. 7 lid 2. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
6. Een lid van het College van Bestuur kan niet tevens lid zijn van het College van Bestuur of de Raad van Bestuur of het toezichthoudend orgaan van een andere instelling als bedoeld in art. 1.1.1 sub b WEB. Evenmin kan een lid van het College van Bestuur tegelijkertijd de functie van lid van de Raad van Toezicht vervullen bij een andere school voor voortgezet, voortgezet speciaal of hoger beroepsonderwijs in dezelfde regio.
Bestuurders kunnen niet tegelijkertijd de functie van lid of voorzitter bekleden van een onafhankelijke commissie of organisatie die vanuit de Rijksoverheid is ingesteld en die rechtstreeks een uitspraak doet of kan doen, dan wel een (bindend) advies uitbrengt of uit kan brengen over individuele mbo-instellingen of bepaalde groepen van individuele mbo-instellingen.
7. Een door de rechtbank ontslagen bestuurder kan gedurende vijf jaar na het ontslag geen voorzitter of lid van het College van Bestuur worden, tenzij de bestuurder mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt.
8. Evenzo kan niet tot lid van het College van Bestuur worden benoemd een persoon die in de periode van de laatste vijf jaren lid was van de Raad van Toezicht van de Stichting of van een instelling die voorkomt uit de Stichting of hun rechtsvoorgangers.
9. De beloning, contractduur, rechtspositie en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur worden conform de vigerende wetgeving en de branchecode vastgesteld door de Raad van Toezicht.
10. Een niet-voltallig College van Bestuur vormt een wettig bestuur en behoudt zijn bevoegdheden. De Raad van Toezicht draagt zorg voor het zo spoedig als mogelijk voorzien in de vacature(s).

11. Bij belet of ontstentenis van alle leden van het College van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht in de benoeming van één of meer personen die al dan niet tijdelijk met de taken van het College van Bestuur worden belast. Gedurende de periode waarin nog niet in de vervanging van het College van Bestuur is voorzien, is de Raad van Toezicht het aanspreekpunt, zowel binnen als buiten de instelling, waarbij de Raad van Toezicht ernaar streeft deze periode zo kort mogelijk te doen duren.

Onder 'belet' wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van het College van Bestuur zijn functie (tijdelijk) niet kan of mag uitoefenen.

12. Het lidmaatschap van het College van Bestuur eindigt door:
 - a. overlijden;
 - b. ontslag op eigen verzoek (aftreden);
 - c. ontslag door de Raad van Toezicht;
 - d. ontslag door de rechtbank op grond van art. 2:298 BW.

College van Bestuur – Taken en bevoegdheden

Artikel 7

1. Het College van Bestuur bestuurt de stichting met inachtneming van het bepaalde in deze statuten en is belast met de taken en bevoegdheden die volgens de wet tot het bestuur behoren.

Bij het College van Bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die het bevoegd gezag heeft op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs of daarop gebaseerde regeling(en).
2. Het College van Bestuur heeft met inachtneming van het bestuursreglement als bedoeld in artikel 8, de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting alsmede de continuïteit daarvan. Derhalve is hij belast met de voorbereiding, vaststelling en de uitvoering van het beleid van de door de Stichting in standgehouden scholen en/of instellingen, alsmede met de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de scholen en/of instellingen. Hij beheert hiertoe het vermogen van de Stichting en organiseert de nodige (financiële) middelen.
3. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van wet- en regelgeving en het nakomen van afspraken met de onderscheiden ministeries en andere partijen.
4. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.

5. Het College van Bestuur vraagt de Raad van Toezicht goedkeuring voor alle in artikel 15 lid 1 genoemde voorgenomen besluiten.
6. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de gang van zaken bij de Stichting en over zijn eigen functioneren.

College van Bestuur – Vergaderingen, besluitvorming en werkwijze/ bestuursreglement

Artikel 8

1.
 - a. Het College van Bestuur besluit in beginsel op basis van consensus.
 - b. Bij het uitblijven van consensus beslist de voorzitter, waarbij een lid het recht heeft zich tot de Raad van Toezicht te wenden.
2. In het bestuursreglement worden tenminste vastgelegd:
 - a. de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht en de wijze waarop conflicten tussen beide organen worden geregeld;
 - b. de taken, taakverdeling, werkwijze, wijze van vergaderen en van besluitvorming van het College van Bestuur, en
 - c. indien de Stichting een of meer organisatorische eenheden omvat:
 - i. de organisatorische eenheden die de Stichting omvat;
 - ii. de taken en bevoegdheden die zijn op- of overgedragen aan de directie van de desbetreffende eenheid;
 - iii. de verhouding van de directie van de desbetreffende eenheid tot het College van Bestuur, en
 - iv. de samenstelling, wijze van benoeming en de werkwijze van de directie van de desbetreffende eenheid.
3. Het bestuursreglement wordt vastgesteld door het College van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Vertegenwoordiging

Artikel 9

1. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het College van Bestuur. Voorts is ieder lid van het College afzonderlijk bevoegd de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
2. Het College van Bestuur kan aan derden volmacht verlenen om de Stichting voor bepaalde handelingen te vertegenwoordigen en kan deze volmacht herroepen. Structureel verleende volmachten worden vastgelegd in het bestuursreglement of in een procuratieregeling.

Boekjaar, rekening en verantwoording en begroting**Artikel 10**

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per einde van het boekjaar worden de boeken van de Stichting afgesloten en wordt daaruit door het College van Bestuur een balans en een staat van baten en lasten ('jaarrekening') over het afgelopen boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar in een door het College van Bestuur opgesteld geïntegreerd jaardocument (= jaarverslag + jaarrekening) aan de Raad van Toezicht worden aangeboden tezamen met de accountantsverklaring.
3. De jaarstukken worden door het College van Bestuur vastgesteld en daarna ter goedkeuring aangeboden aan de Raad van Toezicht. Na de goedkeuring van de jaarstukken zal de Raad van Toezicht tevens een besluit nemen omtrent het verlenen van kwijting aan het College van Bestuur en de individuele bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voorzover van dat beleid uit de jaarstukken blijkt of dat beleid aan de Raad van Toezicht bekend is gemaakt. De Raad van Toezicht keurt het geïntegreerd jaardocument vóór één juli goed.
4. Het geïntegreerd jaardocument wordt ondertekend door de leden van het College van Bestuur en de voltallige Raad van Toezicht. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
5. Jaarlijks laat het College van Bestuur een begroting opstellen en stelt deze vast, waarna deze voor eenendertig december voorafgaande aan het begrotingsjaar aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring wordt aangeboden. De Raad van Toezicht beslist binnen twee (2) maanden na aanbieding of hij zijn goedkeuring verleent.

Externe accountant**Artikel 11**

1. De Raad van Toezicht benoemt, gehoord hebbende het College van Bestuur, de externe accountant.
2. Tenminste eens per vijf (5) jaar vindt een gemotiveerde heroverweging van de keuze voor de externe accountant plaats.

Raad van Toezicht – Samenstelling, benoeming, en honorering van de leden**Artikel 12**

1. De Stichting heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit ten minste vijf (5) en ten hoogste zeven (7) leden. De Raad van Toezicht stelt met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin het aantal leden vast.

2. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen directe belangen bij de Stichting. De leden hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak, ook als zij op voordracht van een bepaald gremium zijn benoemd.
3. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, geschorst en ontslagen, doch met inachtneming van het hierna bepaalde in de leden 4 tot en met 7.
4.
 - a. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Toezicht conform een door de Raad van Toezicht vastgestelde procedure, waarvan een of meerdere profielschetsen onderdeel uitmaken. Deze profielschetsen worden vooraf openbaar gemaakt.
 - b. Het College van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Studentenraad worden vooraf in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de profielschetsen.
5. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van zetels tussen mannen en vrouwen, alsmede een zodanige verdeling dat de Raad van Toezicht een representatieve afspiegeling is van de bij het doel van de Stichting betrokken relevante maatschappelijke partijen en zodanig dat de raad een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. Hierbij worden de volgende bepalingen in acht genomen:
 - a. één lid wordt benoemd op bindende voordracht van de Ondernemingsraad, indien de Ondernemingsraad van dit recht gebruik wil maken. De Ondernemingsraad dient in dat geval rekening te houden met de voor de functie geldende profielschets;
 - b. de overige leden naar 'vrije' keuze van de Raad van Toezicht, waarbij de samenstelling van de Raad als geheel enerzijds recht moet doen aan de betrokkenheid van de Stichting bij Zeeland en haar bedrijven en instellingen en anderzijds divers is qua sekse en maatschappelijke achtergrond;
 - c. terzake van de leden als bedoeld in sub b worden het College van Bestuur en de Ondernemingsraad in de gelegenheid gesteld, aan de Raad van Toezicht advies uit te brengen;
 - d. De Raad van Toezicht besluit in alle gevallen over het al dan niet benoemen van voorgedragen kandidaten.
6. De voordracht als bedoeld in lid 5 onder a dient te zijn opgemaakt binnen drie maanden nadat de Ondernemingsraad daartoe schriftelijk door de Raad van Toezicht is uitgenodigd. Indien binnen deze termijn geen voordracht is opgemaakt

dan wel de Ondernemingsraad aan de Raad van Toezicht heeft meegedeeld geen gebruik te willen maken van het recht tot het opmaken van een voordracht, is de Raad van Toezicht vrij in zijn keuze, doch waarbij overigens wel rekening dient te worden gehouden met de voor de functie geldende profielschets.

7. Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn:
 - a. minderjarigen;
 - b. (voormalige) studenten van het door de Stichting verzorgde onderwijs gedurende de periode van minimaal vijf (5) jaar na einde inschrijving;
 - c. (voormalige) leden van het College van Bestuur van de Stichting en (voormalige) personeelsleden van de Stichting gedurende de periode van minimaal vijf (5) jaar na einde dienstverband;
 - d. personen die regelmatig in of ten behoeve van de Stichting of daaraan verbonden rechtspersonen direct of indirect arbeid verricht(t)en, bijvoorbeeld als uitzendkracht, vrijwilliger, zzp'er of interimmer;
 - e. personen bij wie naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een verstrengeling van belangen, waardoor hun onafhankelijkheid niet of onvoldoende is gewaarborgd;
 - f. bestuurders van een andere onderwijsorganisatie binnen de onderwijssector mbo, dan wel van een andere onderwijsorganisatie in de provincie Zeeland;
 - g. voorzitter of lid van een onafhankelijke commissie of organisatie die vanuit de Rijksoverheid is ingesteld en die rechtstreeks een uitspraak doet of kan doen, dan wel een bindend advies uitbrengt of uit kan brengen over individuele mbo-instellingen;
 - h. een in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de benoeming door de rechtbank ontslagen bestuurder, tenzij de bestuurder mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt.
8. Het is voor leden van de Raad van Toezicht niet toegestaan om binnen vijf (5) jaar na einde van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht benoemd te worden in of te solliciteren naar een functie in het College van Bestuur bij de stichting, of bij een instelling die voortkomt uit de stichting.
9. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter; laatstgenoemde zal de voorzitter vervangen bij zijn ontstentenis of belet.
10. Een lid van de Raad van Toezicht heeft zitting voor de tijd van maximaal vier (4) jaren en is voor ten hoogste vier (4) jaren herbenoembaar.

- a. Bij herbenoeming wordt het desbetreffende lid beoordeeld op basis van competenties in relatie tot de profielschets voor deze zetel.
 - b. De Ondernemingsraad komt ten aanzien van het lid dat benoemd is op bindende voordracht van de Ondernemingsraad bij herbenoeming geen specifieke bevoegdheden toe.
11. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast dat zodanig is samengesteld dat enerzijds regelmatig nieuwe leden kunnen worden aangetrokken en anderzijds continuïteit wordt gewaarborgd. Dit rooster wordt periodiek beoordeeld en indien nodig met inachtneming van het bovenstaande aangepast.
12. a. Indien de Raad van Toezicht niet volledig is samengesteld, blijft het een bevoegd orgaan, doch de Raad van Toezicht is verplicht zo spoedig mogelijk in de vacatures te voorzien.
- b. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht kan door een (minimaal één jaar afgetreden) oud-lid van de Raad van Toezicht, op verzoek van het College van Bestuur, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een tijdelijk lid van de Raad van Toezicht worden benoemd. Dit tijdelijk lid van de Raad van Toezicht is alsdan belast met het toezicht als bedoeld in deze statuten en voorziet op zijn beurt in de benoeming van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht met inachtneming van het bepaalde in lid 7 van dit artikel. Is geen oud-lid van de Raad van Toezicht beschikbaar of gaat een oud-lid van de Raad van Toezicht hiertoe niet binnen een periode van drie maanden na het verzoek van het College van Bestuur over, is het Nederlands Arbitrage Instituut bevoegd.
- c. Onder 'belet' wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de Raad van Toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan of mag uitoefenen.
13. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering. De Raad van Toezicht stelt, gehoord hebbende het College van Bestuur, de hoogte van deze honorering vast. Deze honorering is gekoppeld aan de zwaarte van de functie en houdt rekening met de vigerende wet- en regelgeving alsmede de branchecode en maatschappelijke waarden en normen. De honorering is niet gekoppeld aan de prestaties van de Stichting.

Raad van Toezicht – ontslag en schorsing van de leden

Artikel 13

1. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door:
 - a. het verstrijken van de periode waarvoor een lid is benoemd;

- b. overlijden;
 - c. schriftelijk bedanken;
 - d. verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - e. ontslag als bedoeld in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
 - f. royement als bedoeld in lid 2 van dit artikel;
 - g. het komen te verkeren in omstandigheden als bedoeld in artikel 12 lid 7.
2. Een lid van de Raad van Toezicht kan worden ontslagen in geval zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht in redelijkheid niet van de Raad van Toezicht kan worden verlangd.
 3. Een besluit tot ontslag kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen, uitgebracht in een speciaal daartoe op een termijn van tenminste twee (2) weken bijeengeroepen vergadering, waarin alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien in deze vergadering niet alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, zulks niet eerder dan zeven (7) dagen en niet later dan veertien (14) dagen na de eerste vergadering.
In deze tweede vergadering kan het besluit tot ontslag door de Raad van Toezicht genomen worden met ten minste twee/derde der geldige stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht.
 4. Het betrokken lid van de Raad van Toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zich in de desbetreffende vergadering te verweren en het woord te voeren.
 5. Ontslag van een lid van de Raad van Toezicht, benoemd op grond van de bindende voordracht als bedoeld in artikel 12 lid 5 onder a, vindt slechts plaats na overleg met de Ondernemingsraad.
 6. Ingeval een lid van de Raad van Toezicht zijn taak onbehoorlijk vervult dan wel er anderszins sprake is van disfunctioneren, kan dit lid door de Raad van Toezicht voor een termijn van vier (4) weken worden geschorst.

Raad van Toezicht – Taken en bevoegdheden

Artikel 14

1. De Raad van Toezicht draagt zorg voor een adequate inrichting en het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht draagt zorg voor een voor zijn opdracht toegerust College van Bestuur, onder meer door benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse evaluatie

- van het functioneren van de leden van het College van Bestuur.
3. De Raad van Toezicht bemiddelt bij conflicten tussen leden van het College van Bestuur onderling.
 4. De Raad van Toezicht houdt vanuit de maatschappelijke en onderwijsdoelstellingen en de aan de Stichting opgedragen taken toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting en de daaraan verbonden instellingen.
 5. De Raad houdt integraal en onafhankelijk toezicht, dat wil zeggen op alle aspecten van de Stichting en daarbij alle relevante belangen in overweging nemend. De Raad richt zich naar de maatschappelijke doelstellingen van de verbonden instellingen en behartigt op deze wijze het belang van deze instellingen en de relevante belanghebbenden, waaronder de studenten. De Raad toetst de afwegingen die het College van Bestuur heeft gemaakt en neemt daarbij alle bovengenoemde belangen mee. De Raad houdt naast het instellingsbelang rekening met het publieke belang.
 6. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de naleving van wettelijke verplichtingen en de omgang met de branchecode, door het College van Bestuur.
 7. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de instelling verkregen op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs of daarop gebaseerde regeling(en).
 8. De Raad van Toezicht draagt zorg voor een adequate verantwoording van haar activiteiten naar de samenleving, met name in het jaarverslag dat wordt opgenomen in het geïntegreerd jaardocument.
 9. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad ter zijde en fungeert als klankbord.
 10. De Raad van Toezicht heeft het recht om van het College van Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die hij nodig heeft om de toezichttaak uit te kunnen oefenen.
 11. De Raad van Toezicht, dan wel één of meerdere door de Raad van Toezicht aan te wijzen leden, heeft toegang tot alle lokaliteiten van de Stichting en het recht om te allen tijde inzage te nemen in alle boeken en bescheiden van de Stichting.
 12. De Raad van Toezicht evalueert gestructureerd, jaarlijks zijn eigen functioneren en raadpleegt daarbij het College van Bestuur.

13. De taken en werkwijze van de Raad van Toezicht kunnen verder worden uitgewerkt in reglementen.

Raad van Toezicht - goedkeuringsbevoegdheden

Artikel 15

1. De Raad van Toezicht heeft goedkeuringsbevoegdheid bij de volgende besluiten van het College van Bestuur:
 - a. de visie op basis waarvan het College van Bestuur wenst te opereren in relatie tot het maatschappelijk belang waarvoor de Stichting staat;
 - b. de strategie en het daarbij behorende door het College van Bestuur geformuleerde besturingsmodel
 - c. het strategisch meerjarenplan en de begroting;
 - d. de jaarrekening en het bestuursverslag (geïntegreerd jaardocument);
 - e. (wijzigingen in) het bestuursreglement;
 - f. besluiten tot (juridische) fusie of splitsing, tot statutenwijziging of ontbinding van de Stichting of tot het aanvragen van faillissement of surseance van betaling;
 - g. het aangaan, wijzigen of verbreken van een duurzame samenwerking met andere rechtspersonen, indien deze van strategisch grote betekenis voor de Stichting is, zulks nader te bepalen in het bestuursreglement;
 - h. het oprichten van een andere rechtspersoon dan wel het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming, indien deze van strategisch grote betekenis voor de Stichting is, zulks nader te bepalen in het bestuursreglement;
 - i. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen;
 - j. het aangaan van rechtshandelingen 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 derde verbindt;
 - k. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Stichting tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - l. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Stichting;
 - m. het aangaan van geldleningen ten laste van de Stichting, met uitzondering van het opnemen van gelden, waardoor de Stichting bij een door het College van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Toezicht, aangewezen bankier debet komt te staan tot een bedrag, niet hoger dan het bedrag, dat na door de

Raad van Toezicht te zijn vastgesteld, aan het College van Bestuur is medegedeeld;

- n. besluiten, de Stichting betreffende die een, per item, (cumulatief) belang van een miljoen euro (€ 1.000.000,00) te boven gaan. Voor het aanbesteden van overeenkomsten op exploitatiebudget, die alleen door hun meerjarige looptijd de grens van een miljoen euro (€ 1.000.000,00) overschrijden, geldt alleen een meldingsplicht, voor zover dit binnen de vastgestelde begroting blijft;
 - o. het garantstellen van de Stichting voor verplichtingen en rechtsverhoudingen van andere rechtspersonen waarin de Stichting een direct of indirect belang heeft, indien dit een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) te boven gaat;
 - p. het uitoefenen van het stemrecht op aandelen in rechtspersonen, indien het betreft het nemen van besluiten of goedkeurende besluiten ter zake van:
 - ondergaan van een juridische splitsing of juridische fusie van een dergelijke rechtspersoon;
 - het wijzigen van de statuten van een dergelijke rechtspersoon vanuit strategisch oogpunt van de stichting;
 - het instellen of wijzigen van het toezicht vanuit de stichting op de desbetreffende rechtspersonen;
 - het toestaan van een rekening-courantverhouding die een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) te boven gaat;
 - het wijzigen van het bestendige beleid met betrekking tot de bestemmingswijze van winsten en/of verliezen van een dergelijke vennootschap voor zover dit van invloed is en effect heeft op de stichting.
2. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht op een besluit als bedoeld in sub i en j kan aan derden worden tegengeworpen.

Raad van Toezicht - Vergaderingen en besluitvorming

Artikel 16

1. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vijf (5) keer per jaar. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Bij diens afwezigheid wordt de vergadering voorgezeten door de plaatsvervangend voorzitter. Bij afwezigheid van beiden voorziet de vergadering zelf in haar leiding. De leden van het College van Bestuur wonen de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, tenzij de Raad anders beslist.
2. De vergaderingen worden bijeengeroepen door of namens de voorzitter. De

voorzitter dient, indien een lid van het College van Bestuur of van de Raad van Toezicht daartoe onder opgave van de te behandelen punten een verzoek doet, een vergadering bijeen te roepen.

Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in die zin dat de vergadering wordt gehouden binnen twee (2) weken na het verzoek, is de verzoeker zelf bevoegd de vergadering bijeen te roepen.

3. De oproeping tot vergadering geschiedt, behoudens het in het vorige lid bepaalde, door of namens de voorzitter op een termijn van tenminste vijf (5) dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven of door middel van gebruikmaking van een elektronisch of digitaal communicatiemiddel. De oproeping(s)briev(en) vermelden, naast plaats en tijdstip van vergadering, de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen kan in overleg met het College van Bestuur van het bepaalde in dit lid worden afgeweken.
4. Van het ter vergadering van de Raad van Toezicht verhandelde worden notulen opgemaakt door of namens de bestuurssecretaris, die daartoe door het College van Bestuur is aangezocht.
In de notulen wordt melding gemaakt wie ter vergadering aanwezig is geweest. In de volgende vergadering worden de notulen ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd en ten bewijze daarvan door de voorzitter en een tweede lid van de Raad van Toezicht ondertekend.
5. Het College van Bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten.
6. De Raad van Toezicht kan ten aanzien van de stukken welke aan de Raad van Toezicht zijn voorgelegd, besluiten tot geheimhouding. Deze geheimhouding is van kracht totdat de Raad van Toezicht tot opheffing ervan heeft besloten.
7. Ieder lid van de Raad van Toezicht brengt in de vergaderingen van de Raad van Toezicht één stem uit.
8. Een lid Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Wanneer de Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit toch genomen door de Raad gehoord hebbend het College van Bestuur en onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
9. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met

gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een daartoe schriftelijk, elektronisch of digitaal gemachtigd ander lid van de Raad van Toezicht doen vertegenwoordigen.

10. Indien in een vergadering, in welke krachtens het vorige lid de aanwezigheid van een quorum vereist is, dit quorum niet aanwezig is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee weken na de eerste. Deze tweede vergadering kan eerst worden bijeengeroepen nadat de eerste vergadering is gehouden. In deze vergadering is de Raad van Toezicht bevoegd de in de eerste vergadering aan de orde geweest zijnde besluiten te nemen met de voor dat besluit vereiste meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
11. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de voorzitter een andere wijze van stemming bepaalt of toelaat en geen der stemgerechtigden zich voor de stemming tegen de wijze van stemming verzet. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
12. Blanco stemmen worden ook geregistreerd, doch als niet uitgebracht beschouwd. Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, tenzij de Raad van Toezicht tevoren anderszins heeft bepaald.
13. In geval bij stemmen over de benoeming van personen in de eerste stemming niet de vereiste meerderheid wordt verkregen, zal een nieuwe stemming plaatsvinden over degenen die evenveel stemmen hadden;
14. Indien de stemmen staken over personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt, wordt in dezelfde vergadering een herstemming gehouden. Staken bij deze stemming de stemmen opnieuw, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
15. Tenzij de vergadering voltallig is, wordt bij staking van stemmen over zaken, het nemen van een besluit uitgesteld tot een volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend. Indien de stemmen staken in een voltallige vergadering of in een opnieuw belegde vergadering, is het voorstel niet aangenomen.
16. Buiten vergadering kunnen eveneens rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits schriftelijk (of daarmee gelijkgesteld, zoals door middel van gebruikmaking van een elektronisch of digitaal communicatiemiddel) en met unanimitieit. Met uitzondering van de vergadering waarin de jaarstukken worden goedgekeurd,

is de Raad van Toezicht bevoegd te besluiten de vergadering (gedeeltelijk) digitaal te laten plaatsvinden. Bij de oproeping dient te worden vermeld dat aan de vergadering ook digitaal kan worden deelgenomen.

17. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.

Statutenwijziging

Artikel 17

1. Het College van Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, zulks indien en voor zover de Raad van Toezicht aan dit besluit zijn goedkeuring heeft verleend.
2. Een (voorgenomen) besluit tot statutenwijziging dient ten minste drie weken vóór de beslissende vergadering van het College van Bestuur, ter kennis worden gebracht aan de Raad van Toezicht.
3. Het besluit tot goedkeuring dient door de Raad van Toezicht te worden genomen met een twee/derde meerderheid van de door de Raad van Toezicht uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
4. Iedere wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder lid van het College van Bestuur is afzonderlijk bevoegd deze akte te verlijden. De leden van het College van Bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 18

1. Het College van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, zulks uitsluitend nadat de Raad van Toezicht aan dit besluit zijn goedkeuring heeft verleend. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in lid 2 en 3 van artikel 17 van overeenkomstige toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het College van Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht anders beslist. De vereffenaars dragen zorg voor de inschrijving van de ontbinding in het handelsregister.
4. Gedurende vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed in

overeenstemming met het doel van de stichting, zulks te bepalen door het College van Bestuur.

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende de wettelijke termijnen berusten onder een door de vereffenaars aan te wijzen rechtspersoon.

Slotbepaling

Artikel 19

In alle gevallen waarin de wet, deze statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het College van Bestuur, gehoord hebbende de Raad van Toezicht.

Volmacht

Van gemelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte van volmachtverlening welke aan deze akte zal worden gehecht.

Slot

De comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparante/partij is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

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

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparante en het geven van een toelichting daarop aan haar, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledig voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris, onmiddellijk ondertekend.