



Dossiernummer: 2022.0308.01
Ref: KH - KC - 131223.V11

STATUTENWIJZIGING

Heden, veertien december tweeduizend drieëntwintig, verschijnt voor mij, mr. —
Karen Anne Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht: _____
mevrouw mr. Kelly Maria Anne Creemers, geboren te Weert op vijftwintig —
oktober negentienhonderdvierennegentig, die inzake deze akte haar adres heeft —
te 3581 CM Utrecht, Maliebaan 6, en handelend als hierna vermeld. _____

De verschenen persoon verklaart dat: _____

- het stichtingsbestuur van de stichting: **Stichting Universiteit voor** _____
Humanistiek, statutair gevestigd te gemeente Utrecht, kantoorhoudende te —
3512 HD Utrecht, Kromme Nieuwegracht 29, ingeschreven in het _____
handelsregister onder nummer 41182028, heeft besloten tot wijziging van de
statuten zoals hierna vermeld; _____
- het stichtingsbestuur voorts heeft besloten de verschenen persoon aan te —
wijzen om deze akte te doen verlijden; _____
- van de gemelde besluiten van het stichtingsbestuur blijkt uit een uittreksel uit
de notulen van de betreffende vergadering, dat aan deze akte wordt gehecht
(**Bijlage**); _____
- van het vereiste voorafgaand advies door het college van bestuur blijkt uit —
een document dat aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**); _____
- van de vereiste goedkeuring door het hoofdbestuur van het Humanistisch —
Verbond blijkt uit een document dat aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**); —
- van de vereiste instemming door de universiteitsraad blijkt uit een document
dat aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**). _____

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart voorts, ter uitvoering —
van het hiervoor genoemde besluit, de statuten van de stichting algeheel te —
wijzigen zodat deze komen te luiden als volgt: _____

STATUTEN

Begripsbepalingen.

1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde —
betekenis: _____
auditcommissie: de auditcommissie als beschreven in artikel 14. _____
Awr: Algemene wet inzake rijksbelastingen of de daarvoor in de plaats —
tredende wet. _____
Code: de vigerende Code goed bestuur universiteiten of de daarvoor in de —
plaats tredende code. _____
college van bestuur: het bestuur van de stichting, tenzij anders vermeld. —
dagen: alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd algemeen —
erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene termijnenwet —
gelijkgestelde dagen. _____
Humanistisch Verbond: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: —



Humanistisch Verbond, ingeschreven in het handelsregister onder nummer – 40476010, dan wel de rechtsopvolger onder algemene titel van deze _____
vereniging. _____

raad van toezicht: de raad van toezicht van de stichting. _____

remuneratiecommissie: de remuneratiecommissie als beschreven in artikel 15. _____

schriftelijk: een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig ander _____
elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en _____
reproduceerbaar is. _____

statuten: de statuten van de stichting. _____

stichting: de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerd door –
deze statuten, te weten de stichting: Stichting Universiteit voor Humanistiek,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41182028. _____

universiteitsraad: het medezeggenschapsorgaan voor de studenten en het
personeel van de stichting. _____

WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of de
daarvoor in de plaats tredende wet. _____

WNT: de Wet normering topinkomens of de daarvoor in de plaats tredende –
wet. _____

2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze _____
statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. _____
3. Met verwijzingen in deze statuten naar 'hij' wordt tevens bedoeld te _____
verwijzen naar 'zij' alsmede 'hen' of 'die'. Met verwijzingen in deze statuten –
naar 'zijn' (anders dan als werkwoord) of 'hem' wordt tevens bedoeld te _____
verwijzen naar 'haar' alsmede 'hen' of 'hun'. _____

Artikel 1. _____

Naam en zetel. _____

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Universiteit voor Humanistiek.** _____
2. De stichting is gevestigd te gemeente Utrecht. _____

Artikel 2. _____

Doel. _____

1. De stichting heeft tot doel het in stand houden van een universiteit op _____
humanistische grondslag, die is genaamd Universiteit voor Humanistiek, die:
 - a. in ieder geval opleidingen op het terrein van de humanistiek en _____
daarmee verband houdende wetenschappen verzorgt; _____
 - b. de ambtsopleiding verzorgt; _____
 - c. wetenschappelijk onderzoek verricht op het terrein van de humanistiek –
en daarmee verband houdende wetenschappen en bijdraagt aan het _____
doen van onderzoek, bevordering van wetenschap en het geven van _____
onderwijs in zingeving en humanisering in de samenleving, _____
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband _____
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het _____
woord. _____
2. De stichting heeft geen winstoogmerk. _____
3. De stichting beoogt werkzaam te zijn als algemeen nut beogende instelling –
in de zin van artikel 5b Awr. _____
4. Bij het realiseren van de doelstelling wordt het bepaalde in de Code _____
toegepast en nageleefd. _____



Artikel 3.

Vermogen.

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten.
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

Artikel 4.

Bestuur en toezicht.

De stichting kent als organen een college van bestuur en een raad van toezicht. Het college van bestuur is het bestuur in de zin van de wet. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De stichting kent voorts een universiteitsraad.

Artikel 5.

College van bestuur: Samenstelling. Benoeming. Ontslag.

1. De stichting wordt bestuurd door het college van bestuur bestaande uit ten minste één en ten hoogste drie natuurlijke personen. De raad van toezicht bepaalt het aantal leden.
2. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het college van bestuur, met dien verstande dat een lid van het college van bestuur:
 - a. geen familie van een ander lid van het college van bestuur of een lid van de raad van toezicht mag zijn, waarbij onder familie in dit verband moet worden verstaan: bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij samenwoning wordt gezien als een huwelijk;
 - b. niet tevens lid kan zijn van een college van bestuur of de raad van toezicht van een andere universiteit;
 - c. niet tevens lid kan zijn van de raad van toezicht van de stichting;
 - d. niet tevens voormalig lid kan zijn van de raad van toezicht van de stichting, gedurende een periode van vier jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie.
3. Indien sprake is van een meerhoofdig college van bestuur benoemt de raad van toezicht één van de leden van het college van bestuur tot voorzitter van het college van bestuur. De voorzitter van het college van bestuur dan wel het enige lid van het college van bestuur mag tevens de titel rector magnificus voeren, een en ander voorzover hij ook hoogleraar is. In het geval dat de voorzitter van een meerhoofdig college van bestuur niet tevens hoogleraar is, komt de titel rector magnificus toe aan een door de raad van toezicht aan te wijzen lid van het college van bestuur die wel hoogleraar is.
4. Bij de samenstelling van het college van bestuur wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van het college van bestuur vragen waarbij het college van bestuur geheel in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van een afzonderlijk lid van het college van bestuur gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de raad van toezicht in een profielschets. Iedere profielschets wordt door de raad van toezicht vastgesteld in overleg



- met het college van bestuur. De raad van toezicht waarborgt de _____ deskundigheid en onderlinge diversiteit in de brede zin van het woord binnen het college van bestuur. _____
5. Een lid van het college van bestuur wordt als zodanig benoemd voor een _____ periode als omschreven in de overeenkomst waarin diens arbeidsrelatie met de stichting is vastgelegd. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur _____ geschiedt door de raad van toezicht, een en ander met in achtname van _____ het bepaalde in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder _____ begrepen de WNT en de Code. _____
 6. Bij ontstentenis of belet van een lid van het college van bestuur vormt het _____ overblijvende lid dan wel vormen de overblijvende leden een bevoegd _____ bestuur. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van het college van bestuur berust het bestuur tijdelijk bij een of meer - jaarlijks - door de raad _____ van toezicht voor deze situatie aangewezen personen, met dien verstande _____ dat een lid van de raad van toezicht geen taken van een lid van het college _____ van bestuur kan overnemen. _____
Er is sprake van *ontstentenis* als een vacature ontstaat door aftreden of _____ ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een lid van het college van bestuur. _____
Van belet is in elk geval sprake indien een lid van het college van bestuur _____ wegens: _____
 - a. schorsing; _____
 - b. ziekte langer dan één maand; of _____
 - c. onbereikbaarheid, langer dan één maand, _____
tijdelijk niet bevoegd of in staat is de aan een lid van het college van bestuur bij of krachtens de wet, deze statuten of reglementen van de stichting _____ toegekende taken of bevoegdheden uit te oefenen. _____
 7. Een lid van het college van bestuur defungeert: _____
 - a. door overlijden; _____
 - b. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - c. door diens ondercuratelestelling; _____
 - d. door ontslag, al dan niet op eigen verzoek, verleend door de raad van _____ toezicht; _____
 - e. door ontslag door de rechtbank; _____
 - f. op grond van een bepaling als omschreven in de overeenkomst waarin _____ diens arbeidsrelatie met de stichting is vastgelegd. _____
 8. Een lid van het college van bestuur kan te allen tijde door de raad van _____ toezicht worden ontslagen. _____
 9. Alvorens tot schorsing of ontslag te besluiten, hoort de raad van toezicht het betreffende lid van het college van bestuur. Het betreffende lid kan zich _____ daarbij laten bijstaan door een raadsman. _____
 10. Een besluit als bedoeld in lid 9 van dit artikel is met redenen omkleed; een _____ besluit tot schorsing bevat de bepaling van de schorsingsperiode. Een _____ schorsing die niet binnen de schorsingsperiode wordt gevolgd door een _____ besluit tot ontslag, eindigt door het verlopen van de schorsingsperiode. _____
 11. Een lid van het college van bestuur wordt geacht opgave te doen van diens _____ hoofd- en nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en _____



adviseurschappen. Het aanvaarden van een (on)betaalde nevenfunctie door een lid van het college van bestuur behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.

Artikel 6.

College van bestuur: Taken en bevoegdheden. Goedkeuring.

1. Het college van bestuur bestuurt de stichting en de door de stichting in standgehouden instelling in de zin van de wet. Het college van bestuur richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting, de daaraan verbonden organisatie en naar de maatschappelijke opdracht van de universiteit.
2. Het college van bestuur is zich bewust van de bijzondere achtergrond van de door de stichting in standgehouden universiteit, die is gelegen in het humanisme. Het college van bestuur houdt er bij de uitvoering van haar taken dan ook rekening mee dat de besluiten die worden genomen tevens bijdragen aan (bevorderen van) het humanisme en de doelstellingen van de stichting zoals omschreven in artikel 2.
3. Het college van bestuur is, doch pas na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de raad van toezicht van de stichting, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen. Bij ontbreken van deze toestemming is het college van bestuur niet bevoegd tot vertegenwoordiging ten aanzien van deze handelingen.
4. Het college van bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenares verbindt, zich voor de schulden van een ander sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een ander verbindt.
5. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen besluiten van het lid van het college van bestuur met betrekking tot:
 - a. het aangaan dan wel verstrekken van kredietovereenkomsten en van overeenkomsten van geldlening;
 - b. de vaststelling dan wel ingrijpende wijziging van de (meerjaren)begrotingen en de jaarrekening;
 - c. de vaststelling dan wel ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen (integraal strategisch instellingsplan);
 - d. de strategie van de stichting die moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
 - e. de financiering van de strategie van de stichting;
 - f. de vaststelling van het treasury-statuut;
 - g. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 - i. statutenwijziging en ontbinding van de stichting, waaronder begrepen het vaststellen van de bestemming van het batig liquidatiesaldo;
 - j. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon;



- k. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere —
rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, —
indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; —
 - l. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; —
 - m. het verlenen van procuratie of anderszins doorlopende algemene of —
beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en —
wijzigen hiervan; _____
 - n. het voeren van procedures, niet zijnde incassoprocedures of _____
procedures in kort geding; _____
 - o. overdracht van een onderdeel van de activiteiten van de stichting; _____
 - p. beëindiging van de activiteiten van de stichting of een belangrijk _____
onderdeel ervan; _____
 - q. belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de activiteiten
van de stichting; _____
 - r. wijziging van de organisatiestructuur; _____
 - s. het vaststellen van de randvoorwaarden en waarborgen voor een _____
adequate invloed van intern- en extern belanghebbenden; _____
 - t. het aangaan van overeenkomsten tot huur, verhuur, verkrijging, _____
vervreemding of bezwaring van registergoederen; _____
 - u. 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; —
 - v. fusie of splitsing van de stichting, waaronder begrepen het besluit tot —
ondertekening van een voorstel tot fusie of splitsing; _____
 - w. het deelnemen in het kapitaal van een rechtspersoon, waaronder _____
begrepen rechtspersonen naar buitenlands recht alsmede het _____
beëindigen, vergroten, verkleinen of beëindigen van die deelneming. —
6. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 5 van dit
artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten —
dienen duidelijk te worden omschreven en vooraf schriftelijk aan het college
van bestuur te zijn medegedeeld. _____

Artikel 7. _____

College van bestuur: Vergadering. Besluitvorming. Tegenstrijdig belang. —

1. Het college van bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar. _____
2. Van de leden van het college van bestuur wordt verwacht dat zij waar _____
mogelijk besluiten op basis van consensus. Indien er geen consensus kan —
worden bereikt ten aanzien van een voorstel, wordt het betreffende voorstel —
in stemming gebracht. _____
Het college van bestuur besluit alsdan bij gewone meerderheid van de _____
geldig uitgebrachte stemmen. Ieder lid van het college van bestuur heeft één
stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Indien de _____
stemmen staken, is het voorstel verworpen. Het college van bestuur stelt _____
alsdan de raad van toezicht hiervan in kennis. _____
Het college van bestuur kan alleen geldige besluiten nemen indien in de _____
vergadering meer dan de helft van de leden van het college van bestuur _____
aanwezig is. _____



3. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen opgemaakt. Het college van bestuur kan besluiten dat in plaats van notulen een besluitenlijst wordt opgemaakt.
4. Vergaderingen van het college van bestuur kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits ieder lid van het college van bestuur door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
5. Het college van bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, doch uitsluitend voor zover geen van de leden van het college van bestuur zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
6. Leden van het college van bestuur laten het belang van de stichting prevaleren boven eigen belangen en onthouden zich van persoonlijke bevoordeling van henzelf of hun naasten.
7. In het geval dat een lid van het college van bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, dient hij dit te melden aan de overige in functie zijnde leden van het college van bestuur en aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft hij daarover alle relevante informatie.
8. Een lid van het college van bestuur van een meerhoofdig bestuur dient zich van de beraadslagingen en besluitvorming omtrent de aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang speelt te onthouden, hij heeft ter zake geen stemrecht en evenmin telt hij mee voor een mogelijk quorum dat bij de besluitvorming geldt.
9. Indien alle leden van het college van bestuur een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in lid 11 van dit artikel, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
10. Het college van bestuur draagt te allen tijde zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van de besluitvorming en de overwegingen daarbij indien sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 11 van dit artikel.

Artikel 8.

Informatievoorziening.

1. Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig en desgewenst schriftelijk, de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens, daarin mede begrepen de informatie en gegevens die op welke wijze dan ook verband houden of kunnen houden met hetgeen in artikel 6 lid 5 en 6 staat vermeld.
2. Het college van bestuur rapporteert regelmatig, en in ieder geval zo vaak de raad van toezicht daarom verzoekt, aan de raad van toezicht over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het beleid van de stichting alsmede over de financiële gang van zaken binnen de stichting.
3. Het college van bestuur stelt de raad van toezicht ten minste éénmaal per jaar schriftelijk op de hoogte van in ieder geval de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de stichting en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de stichting.

Artikel 9.

Vertegenwoordiging.



1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het college van bestuur. _____
Voorts is ieder lid van het college van bestuur zelfstandig bevoegd de _____
stichting te vertegenwoordigen. _____
2. Het college van bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan _____
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te _____
vertegenwoordigen. Het college van bestuur kan voorts besluiten aan _____
gevolmachtigden een titel te verlenen. _____

Artikel 10.

Raad van toezicht: Samenstelling en benoeming. Ontstentenis en belet.

1. De stichting heeft een raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht—
worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. _____
2. De raad van toezicht bestaat een door de raad van toezicht vast te stellen —
aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen. _____
De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter
en kan eventuele andere taken onderling verdelen. De voorzitter is het eerst
aanspreekbare lid van de raad van toezicht. _____
3. Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor een periode van ten —
hoogste vier jaar en is één keer herbenoembaar. _____
4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van _____
toezicht, met dien verstande dat: _____
 - a. ieder lid van de raad van toezicht affiniteit heeft met de doelstelling van
de stichting; _____
 - b. een lid van de raad van toezicht: _____
 - i. geen familie van een ander lid van de raad van toezicht of van een
lid van het college van bestuur mag zijn, waarbij onder familie in dit
verband moet worden verstaan: bloed- en aanverwanten tot en met
de vierde graad, waarbij samenwoning wordt gezien als een _____
huwelijk; _____
 - ii. geen relatie mag hebben met een ander lid van de raad van _____
toezicht of met een lid van het college van bestuur, waarbij onder —
relatie in dit verband moet worden verstaan: een huwelijk, _____
geregistreerd partnerschap en samenwonend dan wel op andere—
wijze een gezamenlijke huishouding voerend; _____
 - c. een voormalig lid van het college van bestuur gedurende een periode —
van vier jaar na diens defungeren als lid van het college van bestuur, —
niet als lid van de raad van toezicht mag worden benoemd; _____
 - d. een lid van de raad van toezicht niet tevens bewindspersoon kan zijn in
de regering; _____
 - e. een lid van de raad van toezicht niet tevens werkzaam kan zijn bij een —
ministerie; _____
 - f. geen van de leden van de raad van toezicht een arbeidsrelatie met de —
stichting mag hebben; _____
 - g. de voorzitter van de raad van toezicht als zodanig in functie wordt _____
benoemd; _____
 - h. vacatures binnen de raad van toezicht openbaar worden gemaakt en —
nieuwe leden van de raad van toezicht worden geworven via een _____
transparante procedure en op basis van de profielschets als bedoeld in
lid 8 van dit artikel. _____



5. Ten behoeve van de benoeming van de leden van de raad van toezicht ———
wordt telkens wanneer sprake is van één of meer vacatures, een ———
benoemingsadviescommissie ingesteld. ———
6. Aan het bestuur van het Humanistisch Verbond komt de bevoegdheid toe —
advies uit te brengen over het profiel van het lid van de raad van toezicht —
met de portefeuille humanisme, een en ander met inachtneming van de —
uitgangspunten als omschreven in lid 4 en lid 8 van dit artikel, waarbij het —
profiel niet (mede) mag inhouden het zijn van bestuurder, toezichthouder —
dan wel werknemer van het Humanistisch Verbond. Het bestuur van het —
Humanistisch Verbond wordt daarnaast ook betrokken bij het werving- en —
selectieproces van het lid van de raad van toezicht met de portefeuille —
humanisme. ———
7. De leden van de raad van toezicht: ———
 - a. ontvangen geen financiële vergoeding van de universiteit of van een —
aan haar gelieerde rechtspersoon, anders dan de vergoeding als lid van
de raad van toezicht; ———
 - b. zijn geen bestuurslid van een rechtspersoon, waarin een lid van het —
college van bestuur van de universiteit lid van de raad van de —
commissarissen of de raad van toezicht is; ———
 - c. hebben geen financieel belang in een aan de universiteit gelieerde —
vennootschap of andere rechtspersoon. ———
8. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op diverse facetten
die de aandacht van de raad van toezicht vragen waarbij de raad van ———
toezicht als geheel in ieder geval wordt samengesteld op basis van ———
algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de ———
stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De —
aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de raad van toezicht
gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin ———
vastgesteld door de raad van toezicht in een profielschets. Iedere ———
profiel schets wordt door de raad van toezicht vastgesteld na overleg met het
college van bestuur. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de —
leden ten opzichte van elkaar, het college van bestuur en welk deelbelang —
dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Voorts waarborgt de —
raad van toezicht de deskundigheid en onderlinge diversiteit in de brede zin —
van het woord binnen de raad van toezicht. ———
9. Aan de universiteitsraad komt de bevoegdheid toe tot het doen van een —
bindende voordracht voor één lid van de raad van toezicht, een en ander —
met inachtneming van de profielschets als omschreven in lid 8 van dit artikel
en niet zijnde de voorzitter van de raad van toezicht. ———
De raad van toezicht neemt de voordracht over, tenzij de raad van toezicht —
onder opgave van gewichtige redenen besluit de voorgedragen kandidaat —
niet te benoemen tot lid van de raad van toezicht. De universiteitsraad wordt
in dat geval in de gelegenheid gesteld binnen vier weken een nieuwe —
voordracht te doen. ———
10. De raad van toezicht verstrekt bij iedere vacature aan het college van —
bestuur de profielschets alsmede de naam, de leeftijd, het beroep en overige
relevante informatie van degene die hij wenst te benoemen. De raad van —
toezicht vermeldt daarbij de betrekkingen die het te benoemen lid bekleedt —



- of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van het lid van de raad van toezicht. _____
11. De raad van toezicht gaat niet eerder tot benoeming van een lid van de raad van toezicht over dan nadat het college van bestuur binnen twee weken _____ nadat hij daartoe is verzocht over de voorgenomen benoeming advies heeft uitgebracht dan wel in de gelegenheid is geweest advies uit te brengen. _____
 12. Een lid van de raad van toezicht wordt geacht opgave te doen van diens _____ nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en _____ adviseurschappen. Een lid van de raad van toezicht heeft geen zakelijke _____ belangen of relaties met de stichting anders dan als lid van de raad van _____ toezicht. _____
 13. Een besluit tot ontslag is enkel mogelijk op grond van een besluit van de _____ raad van toezicht met algemene stemmen genomen in een vergadering _____ waarbij alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd _____ zijn, met uitzondering van het lid van de raad van toezicht wiens ontslag aan de orde is. Het lid van de raad van toezicht wiens ontslag aan de orde is, _____ kan ten aanzien van een voorgenomen besluit tot zijn eigen ontslag geen _____ stem uitbrengen. Het besluit tot ontslag bevat een deugdelijke motivering en komt pas tot stand nadat het betreffende lid van de raad van toezicht in de _____ gelegenheid is gesteld te zijn gehoord. _____
Nadere bepalingen rondom schorsing en ontslag kunnen worden vastgelegd in het reglement raad van toezicht. _____
 14. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht _____ nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige _____ taken van de raad van toezicht waar. Een niet-voltallige raad van toezicht _____ blijft volledig bevoegd. _____
 15. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht of _____ van het enige lid van de raad van toezicht wordt het toezicht tijdelijk _____ uitgeoefend door een persoon die daartoe door de raad van toezicht steeds _____ moet zijn aangewezen. _____
Er is sprake van *ontstentenis* als een vacature ontstaat door aftreden of _____ ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een _____ lid van de raad van toezicht. _____
Van *belet* is in elk geval sprake indien een lid van de raad van toezicht _____ wegens: _____
 - a. schorsing; _____
 - b. ziekte langer dan twee maanden; of _____
 - c. onbereikbaarheid, langer dan twee maanden, _____tijdelijk niet bevoegd of in staat is de aan een lid van de raad van toezicht bij _____ of krachtens de wet, deze statuten of reglementen van de stichting _____ toegekende taken of bevoegdheden uit te oefenen. _____
 16. In het geval dat de raad van toezicht geen persoon heeft aangewezen als _____ bedoeld in lid 15 van dit artikel, wijst het college van bestuur - al dan niet op _____ verzoek van een belanghebbende - een persoon aan die tijdelijk het toezicht _____ uitoefent. Indien ook op deze wijze niet tijdelijk in het toezicht wordt _____ voorzien, is elk voormalig lid van de raad van toezicht - op verzoek van een _____ belanghebbende - bevoegd een dergelijk persoon aan te wijzen. _____



17. De leden van de raad van toezicht kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen voorts een niet bovenmatig vacatiegeld of vergoeding ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder begrepen de WNT en de Code. De hoogte van het eventuele vacatiegeld of de vergoeding wordt door de raad van toezicht vastgesteld.
18. De in lid 17 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Artikel 11.

Raad van toezicht: Taken en bevoegdheden.

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht adviseert het college van bestuur gevraagd en ongevraagd, zowel anticiperend als reflecterend op beslissingen van het college van bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. Zij weegt daarbij de belangen af van degenen die bij de stichting zijn betrokken.
2. De raad van toezicht bestuur is zich bewust van de bijzondere achtergrond van de door de stichting in stand gehouden universiteit, die is gelegen in het humanisme. De raad van toezicht houdt er bij de uitvoering van zijn taak dan ook in het bijzonder toezicht op dat wijze waarop het college van bestuur uitvoering geeft aan zijn taak, bijdraagt aan (bevorderen van) het humanisme en de doelstellingen van de stichting zoals omschreven in artikel 2.
3. De raad van toezicht benoemt, na overleg met het college van bestuur, de accountant van de stichting.
4. De raad van toezicht heeft toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting.
De raad van toezicht kan het college van bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking.
5. De raad van toezicht kan zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren betreft, bij afzonderlijk reglement regelen.
6. De raad van toezicht kan zich, nadat het college van bestuur daarvan in kennis is gesteld, binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer deskundigen.

Artikel 12.

Raad van toezicht: Vergaderingen en besluitvorming.

1. De raad van toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als een lid van de raad van toezicht of het college van bestuur dit wenselijk acht.
2. De bijeenroeping van een vergadering geschiedt door de voorzitter van de raad van toezicht, dan wel namens deze door een door hem aan te wijzen



- persoon, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen _____
onderwerpen, op een termijn van ten minste vijf dagen, de dag van de _____
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. _____
Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de _____
orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de _____
bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan vijf dagen, is _____
besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde _____
leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
3. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij waar mogelijk _____
besluiten op basis van consensus. Indien er geen consensus kan worden _____
bereikt ten aanzien van een voorstel, wordt het betreffende voorstel in _____
stemming gebracht. _____
De raad van toezicht besluit alsdan bij gewone meerderheid van de geldig _____
uitgebrachte stemmen. Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem. _____
Blanco stemmen en stemonthoudingen worden daarbij niet meegerekend. _____
Indien de stemmen staken, is het voorstel verworpen. _____
 4. De raad van toezicht kan slechts geldige besluiten nemen indien in de _____
vergadering meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht _____
ter vergadering in persoon aanwezig dan wel vertegenwoordigd is. Een lid _____
van de raad van toezicht kan zich door een medelid doen _____
vertegenwoordigen. Een gevolmachtigde kan als zodanig voor één ander lid _____
van de raad van toezicht optreden. _____
Indien een besluit vanwege het ontbreken van het voorgeschreven aantal _____
leden niet rechtsgeldig genomen kan worden, schrijft de voorzitter terstond _____
een nieuwe vergadering uit, die niet eerder dan twee weken en niet later dan _____
vier weken daarna moet plaatsvinden. In deze vergadering kunnen ongeacht _____
het aantal tegenwoordige leden rechtsgeldig besluiten worden genomen _____
over de punten die waren geagendeerd. _____
 5. Stemming geschiedt mondeling, tenzij één van de leden schriftelijke _____
stemming wenst. _____
 6. Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen ook worden gehouden door _____
middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander _____
communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de raad van toezicht door _____
alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord. _____
 7. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, met _____
gewone meerderheid van stemmen en uitsluitend voor zover geen van de _____
leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming _____
verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering _____
van de raad van toezicht opgenomen. _____
 8. In het geval dat een lid van de raad van toezicht een direct of indirect _____
persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting _____
en de met haar verbonden organisatie, dient hij dit te melden aan de overige _____
leden van de raad van toezicht. _____
 9. Een lid van de raad van toezicht dient zich van de beraadslaging en _____
besluitvorming omtrent de aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang _____
speelt te onthouden, hij heeft ter zake geen stemrecht en evenmin telt hij _____
mee voor een mogelijk quorum dat bij de besluitvorming geldt. _____
Indien alle leden van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang hebben _____



met de stichting, kan de raad van toezicht niettemin besluiten nemen, mits—
onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten —
grondslag liggen. _____

10. De raad van toezicht draagt te allen tijde zorg voor een zorgvuldige _____
verslaglegging van de besluitvorming indien sprake is van een tegenstrijdig —
belang als bedoeld in lid 8 van dit artikel. _____
11. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door het —
college van bestuur, tenzij de raad van toezicht met opgaaf van redenen de—
wens te kennen geeft zonder het college van bestuur te willen vergaderen. —

Artikel 13.

Commissies.

1. Zowel het college van bestuur als de raad van toezicht kunnen één of _____
meerdere commissies instellen en opheffen. _____
2. Het orgaan dat een commissie instelt, stelt de taak en de bevoegdheden van
de betreffende commissie vast. _____
3. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het _____
orgaan dat de betreffende commissie heeft ingesteld. _____

Artikel 14.

Auditcommissie.

1. De raad van toezicht stelt een auditcommissie in. De raad van toezicht—
benoemt de leden van de auditcommissie, welke commissie uit twee leden —
van de raad van toezicht bestaat. _____
2. De auditcommissie is belast met die taken en bevoegdheden zoals vermeld—
in het reglement auditcommissie. In dat reglement worden tevens nadere—
regels gesteld ten aanzien van de werkwijze en bevoegdheden van de—
auditcommissie. _____

Artikel 15.

Remuneratiecommissie.

1. De raad van toezicht stelt een remuneratiecommissie in. De raad van—
toezicht benoemt de leden van de remuneratiecommissie, welke commissie—
uit twee leden van de raad van toezicht bestaat. _____
2. De remuneratiecommissie is belast met het voorbereiden van de _____
besluitvorming van de raad van toezicht ten aanzien van het vaststellen van
de omvang van de beloning en vergoedingen voor de leden van het college—
van bestuur en de leden van de raad van toezicht alsmede met die taken en
bevoegdheden zoals vermeld in het reglement remuneratiecommissie. In dat
reglement worden nadere regels gesteld ten aanzien van de werkwijze van —
de remuneratiecommissie. _____

Artikel 16.

Reglementen.

1. Het college van bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen,
waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling _____
wenselijk wordt geacht. Het college van bestuur stelt in elk geval een _____
bestuursreglement vast. _____
2. Het vaststellen, wijzigen of opheffen van een reglement behoeft de—
voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. _____
3. In afwijking van hetgeen in lid 1 van dit artikel staat vermeld, is de raad van —
toezicht bevoegd tot het vaststellen en wijzigen van de volgende _____



reglementen: _____

- a. reglement raad van toezicht; _____
- b. reglement auditcommissie; _____
- c. reglement remuneratiecommissie. _____

Het vaststellen, wijzigen of intrekken van deze reglementen geschiedt in _____
overleg met het college van bestuur. _____

4. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____

Artikel 17. _____

Boekjaar en jaarstukken. _____

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. _____
2. Het college van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de _____
stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar-
de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een _____
administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en _____
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de
rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. _____
3. Het college van bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop _____
van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met _____
bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen. _____
4. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een door de raad van toezicht te _____
benoemen externe accountant die daarvan een verslag opstelt. Het besluit _____
van het college van bestuur tot vaststelling van de jaarrekening en het _____
jaarverslag dient te worden goedgekeurd door de raad van toezicht op de _____
eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht. _____
5. Het college van bestuur stelt jaarlijks voor einde van het boekjaar een _____
beleidsplan en begroting op. Het besluit van het college van bestuur tot _____
vaststelling van de begroting dient te worden goedgekeurd door de raad van
toezicht op de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht. _____
6. Het college van bestuur is verplicht de in de lid 2 en 3 van dit artikel _____
bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de _____
daarvoor geldende wettelijke termijn te bewaren. _____

Artikel 18. _____

Statutenwijziging. _____

1. Een besluit tot statutenwijziging wordt genomen door het college van _____
bestuur, welk besluit de goedkeuring behoeft van de raad van toezicht. Het _____
college van bestuur stelt de universiteitsraad in de gelegenheid advies uit te
brengen ten aanzien van de statutenwijziging. _____
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, is het college van bestuur
slechts met instemming van de universiteitsraad bevoegd tot het wijzigen _____
van een of meer van de volgende artikelen: _____
 - a. artikel 1; _____
 - b. artikel 2; _____
 - c. artikel 10 lid 9; _____
 - d. artikel 18 lid 1 en 2; _____
 - e. artikel 19 lid 1; _____
 - f. artikel 20 lid 1. _____



3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van het college van bestuur is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te doen verlijden.

Artikel 19.

Fusie. Splitsing.

1. Het college van bestuur is bevoegd tot fusie en splitsing te besluiten, welk besluit de goedkeuring behoeft van de raad van toezicht en de instemming van de universiteitsraad.
2. Een besluit als omschreven in lid 1 van dit artikel kan slechts worden genomen met instemming van alle in functie zijnde leden van het college van bestuur (unanimiteit).

Artikel 20.

Ontbinding.

1. Het college van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, welk besluit de goedkeuring behoeft van de raad van toezicht en de instemming van de universiteitsraad.
2. Op het besluit van het college van bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 19 lid 2 van overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten meer bekend zijn.
4. Het college van bestuur is de vereffenaar van het vermogen van de stichting. Op het college van bestuur blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van de leden van het college van bestuur van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
5. Bij de vereffening wordt het bepaalde in de WHW in acht genomen. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt toegekend aan een door het college van bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, te bepalen rechtspersoon in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en welke rechtspersoon een soortgelijke doelstelling kent, of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door het college van bestuur aangewezen persoon.

Artikel 21.

Slotbepaling.

In gevallen waarin deze statuten en de reglementen van de raad van toezicht en het college van bestuur niet voorzien, beslist het college van bestuur, gehoord hebbende de raad van toezicht.

SLOT



De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de _____ zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de verschenen persoon en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende _____ gevolgen. _____

De verschenen persoon verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis — genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de verschenen persoon — uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van de akte. _____

Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de verschenen persoon en door — mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het — begin van deze akte vermeld. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben,
notaris te Utrecht op 14 december 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K.A. Hüpler-Hebben', written over a large, faint blue circular mark.

