



VAN DOORNE N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING VU MEDISCH CENTRUM FONDS
NIEUWE NAAM: STICHTING AMSTERDAM UMC FOUNDATION

Heden, éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig, verschijnt voor mij, mr. Siego Boslooper, kandidaat-notaris, hierna te noemen 'notaris', als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: _____ mevrouw mr. Frederike van Harskamp, geboren te Amsterdam op één november negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. _____

De verschenen persoon verklaart dat: _____

- De stichting: **Stichting VU medisch centrum Fonds**, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1081 HV Amsterdam, De Boelelaan 1117, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 34141228, deze stichting hierna ook te noemen: de "**stichting**", als Verkrijgende Stichting is betrokken bij een juridische fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met:
 1. de stichting: **Stichting AMC Foundation**, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1105 AZ Amsterdam, Meibergdreef 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41204333, als "**Verdwijnende Stichting 1**"; en _____
 2. de stichting: **Stichting Vrienden van het AMC**, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1105 AZ Amsterdam, Meibergdreef 9, E2-170, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 34144467, als "**Verdwijnende Stichting 2**"; _____
- de Verkrijgende Stichting, de Verdwijnende Stichting 1 en de Verdwijnende Stichting 2 hierna tezamen ook te noemen: de "**Fuserende Stichtingen**"; _____
- in het voorstel tot fusie, ondertekend door de besturen van de Fuserende Stichtingen is aangekondigd dat de statuten van de stichting ter gelegenheid van de fusie algeheel worden gewijzigd en dat een concept van de statuten zoals deze na de fusie zouden gaan luiden als aan het voorstel tot fusie is gehecht; _____
- het voorstel tot fusie en de overige in artikel 314 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bescheiden op éénendertig oktober tweeduizend tweeëntwintig ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn neergelegd; _____
- het bestuur van de stichting op zestien december tweeduizend tweeëntwintig met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften, het besluit tot fusie heeft genomen, conform de letterlijke tekst van het voorstel tot fusie, alsmede op diezelfde datum met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen en om de verschenen persoon te machtigen deze akte



te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering van het bestuur, waarvan een kopie van het uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); _____

- de raad van toezicht van de stichting met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften, goedkeuring heeft verleend aan de voormelde besluiten van het bestuur, van welke goedkeuring blijkt uit een besluit buiten vergadering van de raad van toezicht, waarvan een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); _____
- de raad van bestuur van de stichting: **Stichting VUmc**, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres 1081 HV Amsterdam, De Boelelaan 1117, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 64156338, op dertien december tweeduizend tweeëntwintig goedkeuring heeft verleend aan de voormelde besluiten van het bestuur, van welke goedkeuring blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering van de raad van bestuur, waarvan een kopie van het uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); _____
- de raad van bestuur van de Publiekrechtelijke Rechtspersoon: **Academisch Medisch Centrum**, met adres 1105 AZ Amsterdam, Meibergdreef 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 34362777, op dertien december tweeduizend tweeëntwintig goedkeuring heeft verleend aan de voormelde besluiten van het bestuur, van welke goedkeuring blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering van de raad van bestuur, waarvan een kopie van het uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); _____
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, verleden op tweeëntwintig januari tweeduizend zestien voor mr. R. Collenteur, destijds toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. S. Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam. _____

Ter uitvoering van voormelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting per het moment van het van kracht worden van de juridische fusie tussen de Fuserende Stichtingen, te weten één januari tweeduizend drieëntwintig, welke akte van juridische fusie heden verleden is voor mij, notaris, algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: _____

STATUTEN _____

Begripsbepalingen _____

Artikel 1 _____

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

a. **Amsterdam UMC** verstaan: _____

- (i) de stichting: **Stichting VUmc**, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres 1081 HV Amsterdam, De Boelelaan 1117, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 64156338; en _____
- (ii) de Publiekrechtelijke Rechtspersoon: **Academisch Medisch Centrum**, met adres 1105 AZ Amsterdam, Meibergdreef 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 34362777, _____ of hun rechtsopvolger(s) onder algemene titel. _____



- b. **schriftelijk:** per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. _____

Naam en zetel _____

Artikel 2 _____

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Amsterdam UMC Foundation**, bij verkorting genaamd: Amsterdam UMC Foundation. _____
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam. _____

Doel, middelen en algemeen nut _____

Artikel 3 _____

1. De stichting heeft ten doel de bevordering van de gezondheid en de kansen op genezing bij ziekte door middel van het steunen van programma's en projecten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, alsmede patiëntenzorg, onderwijs en faciliteiten in Amsterdam UMC of waar Amsterdam UMC aan deelneemt, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. _____
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: _____
 - a. het (doen) werven van gelden en middelen in natura, waarbij de werving zich vooral richt op het verkrijgen van schenkingen, donaties, (periodieke) giften, legaten, nalatenschappen en (geldten ten behoeve van) fondsen op naam; _____
 - b. het beheren en besteden van gelden en middelen ten behoeve van het doel; — en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander voor zover het bijdraagt aan de onder lid 1 van dit artikel opgenomen doelstelling van de stichting. _____
3. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. _____
4. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een erflater of schenker dit heeft bepaald. _____
5. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen winstoogmerk. _____
6. De stichting en Amsterdam UMC leggen in een overeenkomst afspraken vast over de governance van de stichting. _____

Structuur van de stichting _____

Artikel 4 _____

De stichting kent de volgende organen: _____

- het bestuur; en _____
- de raad van toezicht. _____

Bestuur; toezicht op bestuur en benoeming _____



Artikel 5

1. Het bestuur bestaat uit ten minste een en ten hoogste drie natuurlijke personen. Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, kan de raad van toezicht één van hen tot voorzitter benoemen. _____
2. De raad van toezicht benoemt (de leden van) het bestuur. Indien het bestuur bestaat uit één persoon dan is deze persoon bevoegd de titel "**directeur/bestuurder**" en/of "**directeur**" te voeren. _____
3. De raad van toezicht stelt het zittende bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit van de raad van toezicht tot benoeming van een nieuwe bestuurder. _____
4. De werving- en selectieprocedure voor (een) bestuurder(s) vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen procedure. _____
5. Een bestuurder wordt benoemd voor een door de raad van toezicht te bepalen periode van maximaal vier jaar en is onbepaald herbeneembaar. Herbeneeming is geen automatisme. _____
6. Bestuurders ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurder van de stichting geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Dit laat onverlet dat het wel mogelijk is dat bestuurders als werknemer een bezoldiging kunnen ontvangen op grond van een arbeidsovereenkomst met de stichting. _____
7. Het bestuur als geheel en de bestuurders onderling worden periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordelingen plaatsvinden zal nader schriftelijk worden vastgelegd in een bestuursreglement/directiestatuut. _____

Bestuur; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis

Artikel 6

1. De raad van toezicht kan te allen tijde besluiten een bestuurder te schorsen of ontslaan.
2. Indien een bestuurder is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. _____
3. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen. _____
4. Een bestuurder die is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. _____
5. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de bestuurder over wiens/wier ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. _____
6. Een bestuurder defungeert: _____
 - a. door vrijwillig aftreden; _____
 - b. door het eindigen van zijn/haar arbeidsovereenkomst; _____
 - c. doordat hij/zij failliet wordt verklaard of aan hem/haar surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan



- niet voorlopig - op hem/haar van toepassing wordt verklaard; _____
- d. indien titel 16 (curatele), titel 19 (onder bewindstelling) en/of titel 20 (mentorschap) van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem/haar van toepassing wordt; _____
- e. door zijn/haar ontslag door de raad van toezicht; _____
- f. door ontslag door de rechtbank; of _____
- g. door overlijden. _____
7. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurder(s), behoudt/behouden de overblijvende bestuurder(s) hun/zijn/haar bevoegdheden. _____
- Er is sprake van ontstentenis als een vacature ontstaat door defungeren op een van de gronden genoemd in lid 6 en geen directe opvolger is benoemd. _____
- Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat een bestuurder tijdelijk onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken, of een bestuurder is geschorst. _____
8. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder wordt het bestuur tijdelijk waargenomen door een persoon die daartoe door de raad van toezicht wordt aangewezen. _____
- Degene die bij ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder wordt aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld. _____

Bestuur; taken en bevoegdheden _____

Artikel 7 _____

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de raad van toezicht. Aan het bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. Het bestuur bepaalt het beleid en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. —
2. Bij de vervulling van zijn/haar/hun taken en bevoegdheden richt(en) de bestuurder(s) zich naar het doel en het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie en houdt/houden hij/zij rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoording van de stichting. _____
3. Het bestuur is gehouden erfstellingen ten behoeve van de stichting te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (of eventueel te verwerpen). _____
4. Het bestuur stelt een jaarplan en een meerjarenbeleidsplan op met bijbehorende begrotingen. Het jaarplan en het meerjarenbeleidsplan zijn in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geven onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van fondsen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. _____
5. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. Daarbij besteedt zij bijzondere aandacht aan de (efficiënte wijze van) werving van fondsen en de wijze waarop gelden worden ingezet. Het bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van



de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen. Voorts verschaft het bestuur alle gegevens waar de raad van toezicht om vraagt. Het bestuur brengt aan de raad van toezicht periodiek verslag uit. _____

Besluiten onderworpen aan de goedkeuring raad van toezicht _____

Artikel 8 _____

1. Het bestuur is - slechts met goedkeuring van de raad van toezicht - bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot 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 ander verbindt. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan. De goedkeuring van de raad van toezicht is niet vereist wanneer het verkrijgen vervreemden van registergoederen betreft die krachtens testamentaire beschikking of schenking worden of zijn verkregen. _____
2. Goedkeuring van de raad van toezicht is verder vereist voor besluiten van het bestuur tot: _____
 - a. de vaststelling of wijziging van de (meerjaren)begroting en het (meerjaren)beleidsplan; _____
 - b. de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag (jaarverslag); _____
 - c. statutenwijziging, juridische fusie of juridische splitsing; _____
 - d. het ontbinden van de stichting en het aanwijzen van de bestemming van het batig saldo; _____
 - e. het vaststellen of wijzigen van reglementen; _____
 - f. het vaststellen of wijzigen van de overeenkomst met Amsterdam UMC als bedoeld in artikel 3 lid 6 evenals andere overeenkomsten met Amsterdam UMC;
 - g. het aangaan, (doen) wijzigen of (doen) verbreken van een samenwerking met één of meerdere rechtspersonen of organisaties, een en ander indien deze samenwerking, wijziging of beëindiging van ingrijpende betekenis is voor de stichting; _____
 - h. een reorganisatie van of binnen de stichting; _____
 - i. het aanvragen van surseance van betaling of faillissement van de stichting; _____
 - j. het verlenen van volmacht aan derden en/of medewerkers van de stichting om de stichting te vertegenwoordigen; _____
 - k. het ter leen verstrekken van gelden alsmede het aangaan van leningen, waaronder niet is begrepen het doen van opnames ten laste van een aan de stichting verleend krediet dat door de raad van toezicht is goedgekeurd; _____
 - l. het doen van uitgaven of transacties die niet of niet volledig in de (meerjaren)begroting zijn opgenomen; _____
 - m. het aangaan van gerechtelijke procedures; _____
 - n. het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie. _____
3. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de leden 1 en 2 van dit artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.



Bestuur; vergadering en besluitvorming

Artikel 9

1. Wanneer het bestuur uit één persoon bestaat worden besluiten van het bestuur, alsmede de overwegingen ten aanzien van besluiten, zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.
2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij/zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. De aanwezigheid van de betreffende bestuurder telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige bestuurder(s) genomen. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
3. Indien het bestuur uit twee of meer personen bestaat is het bepaalde in artikel 14 lid 1 tot en met 10 van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen en besluitvorming van het bestuur.
4. De overige regeling van eventuele onderlinge verdeling van taken, werkwijze en besluitvorming, wordt in een bestuursreglement/directiereglement uitgewerkt.

Bestuur; vertegenwoordiging

Artikel 10

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Wanneer het bestuur uit twee of meer personen bestaat kan de stichting worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
2. Het bestuur kan aan personen volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn/haar volmacht.

Raad van toezicht; samenstelling en benoeming

Artikel 11

1. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
2. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd, met inachtneming van het hierna bepaalde.
3. De voorzitter van de raad van toezicht wordt benoemd door de raad van toezicht. De raad van bestuur van Amsterdam UMC heeft het recht tot het doen van een voordracht van de voorzitter.
4. Het bestuur kan personen voor benoeming tot lid van de raad van toezicht aanbevelen en wordt in de gelegenheid gesteld te adviseren over een voorgenomen benoeming. De raad van toezicht deelt daartoe het bestuur tijdig mede wanneer een vacature moet worden vervuld.
5. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster af, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming. Een volgens het rooster aftredend lid van de raad van toezicht is herbenoembaar rekening houdende met de omstandigheid dat niemand langer dan acht jaar aaneengesloten lid van de raad van toezicht kan zijn. Een herbenoeming van een lid van de raad van toezicht vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging.
6. De raad van toezicht kan in bijzondere gevallen, mits dit schriftelijk en gemotiveerd



wordt vastgesteld, afwijken van de hiervoor in lid 5 genoemde termijnen. _____

7. Leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Leden van de raad van toezicht hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Alle aan de leden van de raad van toezicht betaalde (onkosten)vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. _____

Raad van toezicht; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis _____

Artikel 12 _____

1. De leden van de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. _____
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag geldt het in artikel 14 lid 6 vermelde vereiste met dien verstande dat het lid wiens/wier schorsing of ontslag aan de orde is niet in de besluitvorming wordt betrokken. _____
3. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het lid dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. _____
4. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen. _____
Een lid van de raad van toezicht dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. _____
5. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid over wiens/wier ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. _____
6. Een lid van de raad van toezicht defungeert: _____
 - a. door vrijwillig of periodiek aftreden; _____
 - b. doordat hij/zij failliet wordt verklaard of aan hem/haar surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem/haar van toepassing wordt verklaard; _____
 - c. indien titel 16 (curatele), titel 19 (onder bewindstelling) en/of titel 20 (mentorschap) van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem/haar van toepassing wordt; _____
 - d. door zijn ontslag door de raad van toezicht; _____
 - e. door ontslag door de rechtbank; of _____
 - f. door overlijden. _____
7. Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. —
8. 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. _____
Er is sprake van ontstentenis als een vacature ontstaat door defungeren op een van de



gronden genoemd in lid 6 en geen directe opvolger is benoemd. _____
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat een lid van de raad van toezicht tijdelijk onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken, of een lid van de raad van toezicht is geschorst. _____

9. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht, wordt tijdelijk in het toezicht voorzien door de raad van bestuur van Amsterdam UMC. Amsterdam UMC is bevoegd een persoon te benoemen die de raad van toezicht zal waarnemen. _____
Gaat de raad van bestuur van Amsterdam UMC niet binnen een periode van drie maanden, nadat er sprake is van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht, over tot benoeming van een persoon die de raad van toezicht zal waarnemen, is het Nederlands Arbitrage Instituut hiertoe bevoegd. _____
Degene die op grond van dit lid de taken van een toezichthouder vervult wordt voor het vervullen van die taken met een lid van de raad van toezicht gelijkgesteld. _____

Raad van toezicht; taken en bevoegdheden _____

Artikel 13 _____

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daaraan verbonden organisatie. De raad van toezicht staat het bestuur 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 organisatie. De raad van toezicht houdt toezicht op het naleven van de geldende codes voor fondsenwervende instellingen. _____
2. De raad van toezicht heeft bij het uitoefenen van zijn taak de volgende bevoegdheden en uitgangspunten: _____
 - er op toezien dat middelen efficiënt en effectief worden ingezet; _____
 - het al dan niet goedkeuren van besluiten van het bestuur (zoals opgenomen in artikel 8 en in reglementen) en er op toe zien dat rechtsgeldig genomen besluiten worden uitgevoerd en dat daarover verantwoording wordt afgelegd; _____
 - het benoemen van de accountant (mede op advies van het bestuur); _____
 - werkgever te zijn van het bestuur; en
 - het functioneren als adviseur en klankbord voor het bestuur. _____De samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad van toezicht deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. De leden van de raad van toezicht functioneren zonder last of ruggespraak. _____
3. De toezichtwerkzaamheden worden door de leden van de raad van toezicht op naam van en onder verantwoordelijkheid van het toezichthoudende orgaan als collectief verricht. De leden van de raad van toezicht zijn niet bevoegd individueel namens de raad van toezicht besluiten te nemen en/of de raad van toezicht te binden. _____
4. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden. _____
5. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met het bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer door de raad van toezicht gemachtigde leden het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle



bescheiden en boeken van de stichting. De raad van toezicht kan zich daarbij, voor rekening van de stichting, na overleg met het bestuur, laten bijstaan door de accountant van de stichting dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. De raad van toezicht kan het bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking. _____

6. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en evalueert dit jaarlijks buiten aanwezigheid van het bestuur. Daarnaast voert de raad van toezicht jaarlijks een evaluatiegesprek met de bestuurder(s) over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. _____

Raad van toezicht; vergadering en werkwijze _____

Artikel 14 _____

1. De raad van toezicht vergadert ten minste drie keer per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of twee of meer leden van de raad dit wenselijk acht(en). _____
2. De voorzitter van de raad van bestuur van Amsterdam UMC of het lid van de raad van bestuur van Amsterdam UMC dat fondsenwerving in zijn/haar portefeuille heeft wordt uitgenodigd om als toehoorder aanwezig te zijn bij vergaderingen van de raad van toezicht, behoudens in gevallen dat de raad van toezicht – om haar moverende zwaarwegende redenen – besluit hiervan af te zien. _____
3. De raad van toezicht kan leden van het bestuur, directies van steunstichtingen binnen dan wel gelieerd aan Amsterdam UMC en derden uitnodigen om als toehoorder aanwezig te zijn bij vergaderingen. _____
4. De bijeenroeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk - behoudens bijzondere omstandigheden - door of namens de voorzitter aan ieder lid van de raad van toezicht. De bijeenroeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. _____
5. De termijn van bijeenroeping bedraagt ten minste zeven werkdagen, de dag van bijeenroeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, kan de termijn van bijeenroeping worden verkort indien alle leden van de raad van toezicht daarmee instemmen. _____
6. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Besluiten van de raad van toezicht worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
Ingeval de stemmen staken, komt geen besluit tot stand. _____
7. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een medelid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke volmacht. Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid van de raad van toezicht als gevolmachtigde optreden. _____
8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door een vicevoorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter en de vicevoorzitter(s) wordt een vergadering geleid door een door de raad van toezicht uit zijn midden aangewezen persoon. _____



9. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden van de raad van toezicht wordt verstaan. _____
10. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich ten gunste van het betreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. _____
11. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij/zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. De aanwezigheid van het betreffende lid van de raad van toezicht telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de raad van toezicht genomen. Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen wordt het besluit genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____
12. Ten minste één keer per jaar vergadert de raad van toezicht in afwezigheid van het bestuur. In deze vergadering komen: _____
 - a. het functioneren van de raad van toezicht en zijn leden aan de orde; en _____
 - b. het functioneren van het bestuur. De voorzitter doet van de uitkomst hiervan verslag aan het bestuur. _____
13. De overige regeling van eventuele onderlinge verdeling van taken, werkwijze en besluitvorming, kan worden uitgewerkt in een door de raad van toezicht vast te stellen reglement. _____

Onverenigbaarheden, belangenverstrengeling en nevenfuncties _____

Artikel 15 _____

1. Binnen het bestuur en de raad van toezicht en tussen de leden van het bestuur en leden van de raad van toezicht mogen onderling geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. _____
2. Bestuurders en/of leden van de raad van toezicht van de andere steunstichtingen van Amsterdam UMC kunnen geen bestuurder of lid van de raad van toezicht van de stichting zijn. _____
3. Bestuurders, leden van de raad van toezicht en hun bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad, mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. _____
4. De bestuurder(s) en de toezichthouders zijn alert op elke vorm van (mogelijke) belangenverstrengeling en (potentieel) tegenstrijdig belang. _____
5. Een bestuurder of lid van de raad van toezicht meldt het bestaan van (mogelijke) belangenverstrengeling en/of (potentieel) tegenstrijdige belangen aan de (voorzitter van de) raad van toezicht en verschaft daarbij alle relevante informatie. _____



6. De leden van het bestuur en de raad van toezicht melden bestaande en nieuwe nevenfuncties (via de voorzitter van de raad van toezicht) aan de raad van toezicht. Bestuurders behoeven voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor de aanvaarding van nieuwe nevenfuncties. _____
7. In een reglement kan nader worden geregeld hoe om te gaan met het onderwerp belangenverstrengeling en (de aanvaarding van) nevenfuncties. _____

Commissies, (advies)raden en reglementen _____

Artikel 16 _____

1. De raad van toezicht kan besluiten tot instelling van een auditcommissie en/of een benoemings- en remuneratiecommissie. _____
2. De samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de auditcommissie en de benoemings- en remuneratiecommissie worden nader geregeld in een reglement dat - net als het reglement van de raad van toezicht - door de raad van toezicht wordt vastgesteld of gewijzigd. _____
3. Overige (advies)raden en commissies worden door het bestuur ingesteld. De samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van een (advies)raad en/of een commissie ingesteld door het bestuur, kunnen nader worden geregeld in een reglement. _____
4. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____

Boekjaar en jaarstukken _____

Artikel 17 _____

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. _____
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. _____
4. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar het jaarverslag (de jaarrekening en het bestuursverslag) van de stichting op te maken en op papier te stellen. De stichting zal haar jaarverslag inrichten overeenkomstig de geldende richtlijn voor fondsenwervende organisaties, tenzij uit wet- of regelgeving blijkt dat een andere richtlijn gevolg moet worden. _____
5. Alvorens tot vaststelling van het jaarverslag over te gaan, laat het bestuur de jaarrekening onderzoeken door een door de raad van toezicht te benoemen accountant. De accountant brengt gelijkelijk aan het bestuur en de raad van toezicht verslag uit betreffende zijn/haar bevindingen. _____
6. Het jaarverslag wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld na goedkeuring van de raad van toezicht en ten blijke daarvan door het bestuur en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. _____
7. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar te bewaren. _____

Vrijwaring _____

Artikel 18 _____

1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan (voormalige) bestuurders



- vergoed: _____
- a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie als bestuurder of commissaris/toezichthouder die zij op schriftelijk verzoek van de stichting vervullen of hebben vervuld; _____
 - b. eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder a. vermeld handelen of nalaten; en _____
 - c. eventuele schikkingen die zij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de stichting treffen in verband met een hierboven als onder a. vermeld handelen of nalaten. _____
2. De stichting zal aan (voormalige) bestuurders, in aanvulling op het hiervoor bepaalde, tevens vergoeden: _____
- a. de over enig aan een derde te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente; _____
 - b. de proceskosten welke een bestuurder is gehouden te voldoen; _____
 - c. door autoriteiten opgelegde boetes, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan; en _____
 - d. de met het verweer daartegen verbonden kosten van rechtsbijstand, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot het belang van de procedure. _____
3. De stichting zal een (voormalige) bestuurder schadeloosstellen voor de redelijke en noodzakelijke kosten die verbonden zijn aan het instrueren van een externe public relations deskundige om schade aan de reputatie van de bestuurder, door een procedure, onderzoek of aansprakelijkstelling als gedekt door deze bepaling, te verminderen. _____
4. Deze vrijwaring komt, voor zover nodig, ook ten goede van erfgenamen of legatarissen van een (voormalige) bestuurder. _____
5. Mocht de stichting een (voormalige) bestuurder aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van de betreffende bestuurder, dan vergoedt de stichting eveneens de redelijke kosten van het voeren van verdediging van de betreffende bestuurder. Na een in kracht van gewijsde gegane uitspraak inhoudende de aansprakelijkheid van de betrokkene jegens de stichting, is de betrokkene gehouden tot terugbetaling van het aldus door de stichting vergoede bedrag. Alvorens de stichting tot betaling overgaat kan de stichting zekerheid eisen voor het geval de betrokkene gehouden blijkt tot terugbetaling. _____
6. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor in dit artikel bedoeld indien en voor zover (i) door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn; of (ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. De stichting kan ten behoeve van de betrokkenen



verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. _____

7. Ook de (voormalige) leden van de raad van toezicht van de stichting kunnen aanspraak maken op de vrijwaring als voorzien in dit artikel onder overeenkomstige toepassing van de hierin genoemde reikwijdte en voorwaarden. _____

Statutenwijziging _____

Artikel 19 _____

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten deze statuten te wijzigen, met goedkeuring van de raad van toezicht, waar (ten minste) één lid van de raad van bestuur van Amsterdam UMC bij aanwezig was en gehoord is. _____
De volgende artikelen kunnen alleen worden gewijzigd met goedkeuring van de raad van bestuur Amsterdam UMC: artikel 2 lid 1, artikel 3, artikel 12 lid 9, artikel 14 lid 2, artikel 14 lid 3, artikel 19 lid 1 en artikel 20 lid 1. _____
2. Voor een besluit tot goedkeuring van een statutenwijziging is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het in de vorige volzin genoemde quorum niet is behaald, zal binnen dertig dagen een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin, mits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen.
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid per notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd. _____
4. Het bestuur is verplicht een afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. —
5. Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot juridische fusie en/of splitsing. _____

Ontbinding en vereffening _____

Artikel 20 _____

1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in lid 1 en lid 2 van artikel 19 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de raad van bestuur van Amsterdam UMC instemt met de beoogde ontbinding van de stichting en de bestemming van een eventueel batig saldo als bedoeld in lid 5 van dit artikel. —
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. _____
3. De vereffening geschiedt door het bestuur dan wel door een door het bestuur, met goedkeuring van de raad van toezicht, aan te wijzen (rechts)persoon. _____
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. _____
5. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur, met goedkeuring van de raad van toezicht, aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en waarvan het doel zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting. _____



6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende wettelijk voorgeschreven termijn berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde. _____

Slotverklaring _____

Ten slotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat: _____

- a. per de datum van het van kracht worden van de statutenwijziging tot enig bestuurder is benoemd en het bestuur/de directie wordt gevormd door: _____
- mevrouw Pelagia Wilhelmus Elisabeth **de Wild**, geboren te Bergen op Zoom op tweeëntwintig oktober negentienhonderd zevenenzestig, directeur/bestuurder; -
- b. per de datum van het van kracht worden van de statutenwijziging tot leden van de raad van toezicht zijn benoemd en de raad van toezicht wordt gevormd door: _____
- (i) de heer Dingeman Adriaan **Legemate**, geboren te Kruijningen op negen juni negentienhonderd zevenenvijftig, voorzitter; _____
 - (ii) de heer Jan Auke **Rauwerda**, geboren te Alkmaar op drieëntwintig januari negentienhonderd vijftig; _____
 - (iii) de heer Jan Willem **Sieburgh**, geboren te Amsterdam op vierentwintig november negentienhonderd vijftig; _____
 - (iv) vacature; _____
 - (v) vacature. _____

Slot akte _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

(w.g. de verschenen personen en de notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Siego Boslooper,
als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam,
Amsterdam, 31 december 2022.

