

### Artikel 1. Naam en zetel

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Kennis- en Innovatiecentrum WOII**.
2. De stichting is gevestigd in Amsterdam.

### Artikel 2 Doel

1. De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van kennis en innovatie met betrekking tot de overdracht van het verhaal van de Tweede Wereldoorlog, waarbij voor het bereiken van met name jongere generaties zowel samenwerking tussen organisaties noodzakelijk is alsook een samenhangende, vraaggerichte en toekomstbestendige aanpak van educatie, museaal aanbod en digitalisering.  
Tweede Wereldoorlog wordt begrepen in de breedste zin van het woord, inclusief de aanloop naar en de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog en gebeurtenissen die direct hieruit voortgekomen zijn, zowel in nationaal als in internationaal perspectief.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door:
  - a. het inrichten en instandhouden van een kennis- en innovatiecentrum;
  - b. het ontwikkelen van methodieken en technieken op het gebied van educatie, museaal en digitaal gebied waarbij de samenhang tussen de benoemde aandachtsgebieden, zoals genoemd in artikel 2 lid 1, centraal staat;
  - c. door het bevorderen van kennis en innovatie binnen de Sector van alle organisaties die zich geheel of ten dele bezighouden met de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog (hierna: "de Sector");
  - d. het bevorderen van samenhang en samenwerking binnen de Sector;
  - e. het ontwikkelen en stimuleren van vraaggericht werken binnen de Sector;
  - f. het ontwikkelen, beheren en stimuleren van gebruik van collectieve voorzieningen binnen de Sector;
  - g. het samenwerken met instellingen en organisaties die een vergelijkbaar doel nastreven;
  - h. het (laten) uitvoeren van onderzoek;
  - i. het monitoren van maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van WOII;
  - j. het ontwikkelen, uitvoeren en/of coördineren van programma's en projecten;
  - k. het adviseren van organisaties binnen de Sector;
  - l. het communiceren over de doelstelling en activiteiten binnen en buiten de Sector;
  - m. het faciliteren van de ondersteuning van organisaties binnen de Sector;
  - n. het verwerken van (persoons)gegevens ten behoeve van wetenschappelijk en historisch onderzoek en ten behoeve van het algemeen belang;<sup>1</sup>
  - o. overige werkzaamheden welke een bijdrage leveren aan het behalen van het doel.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

### Artikel 3 Sectorale gedragscodes

De stichting werkt volgens de codes welke gelden binnen de cultuursector, waaronder: de Governance Code Cultuur 2019, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie (zoals deze van tijd tot tijd luidt).

---

<sup>1</sup> zie artikel 24 uitvoeringswet AVG (UAVG).

#### **Artikel 4 Vermogen**

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
  - a. subsidies;
  - b. bijdragen, waaronder giften, van instellingen en particulieren;
  - c. hetgeen wordt verkregen met erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving; en
  - d. overige baten.
2. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel.
3. De stichting mag ter financiering van haar doelstelling werkzaamheden verrichten of diensten verlenen tegen kostendeekkende tarieven.

#### **Artikel 5 Organen**

De stichting heeft drie organen:

- a. Een bestuur;
- b. Een raad van toezicht; en
- c. Een raad van advies.

#### **Artikel 6 Bestuur**

1. Het bestuur bestaat uit ten minste één (1) natuurlijk persoon. In het geval dat het bestuur uit meer dan één natuurlijk persoon bestaat, benoemt de raad van toezicht één van de leden van het bestuur tot voorzitter van het bestuur.
2. De leden van het bestuur worden benoemd en ontslagen door de raad van toezicht.
3. Een lid van het bestuur kan door de raad van toezicht worden geschorst. Een schorsing kan, inclusief een eventuele verlenging, in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden.
4. Een lid van het bestuur defungeert:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. door zijn aftreden;
  - c. door zijn ontslag, verleend door de raad van toezicht; of
  - d. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.
5. Na het ontstaan van een vacature, zal de raad van toezicht daar zo spoedig mogelijk invulling aan geven door middel van een benoeming in het bestuur.
6. De raad van toezicht kan bij het vervullen van de vacature van bestuurder gebruik maken van de hulp van een wervingsbureau.
7. De raad van toezicht stelt binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders, waaronder de WNT, en met inachtneming van de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de leden, dan wel het lid, van het bestuur vast.
8. In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enig bestuurder, berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de raad van toezicht – al dan niet uit zijn midden – aan te wijzen personen.

### **Artikel 7 Bestuurstaak en bevoegdheden**

1. Het bestuur is belast met het bestuur en de dagelijkse leiding over de werkzaamheden van de stichting en met het beheer van en de beschikking over het vermogen van de stichting binnen de grenzen van haar doel.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten 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 derde verbindt.
3. Het bestuur is verder belast met alles wat niet op grond van de wet, de statuten of een andere regeling uitdrukkelijk tot de taak en bevoegdheid van de raad van toezicht en/of de raad van advies behoort.
4. Het bestuur handelt bij de vervulling van zijn taak steeds in het belang van de rechtspersoon en de met haar verbonden organisatie.
5. Het bestuur neemt schriftelijk besluiten met een gewone meerderheid in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij de wet of statuten anders voorschrijven.
6. Een bestuurder is bevoegd zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen door een medebestuurder. De volmacht hiertoe dient schriftelijk te zijn verleend.
7. Alle besluiten van het bestuur kunnen ook op andere wijze dan in vergadering worden genomen, mits alle leden van het bestuur in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van de leden van het bestuur zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Onder schriftelijk wordt mede verstaan een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht.

### **Artikel 8 Bestuursbesluiten die aan goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de raad van toezicht**

1. De volgende besluiten van het bestuur vereisen de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht:
  - a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
  - b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet;
  - c. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere organisatie of instelling en het verbreken van zodanige samenwerking;
  - d. 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 derde verbindt;
  - e. het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
  - f. het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid;

- g. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeit; en
  - h. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien.
2. De raad van toezicht is bevoegd andere besluiten van het bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en vooraf schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld.

### **Artikel 9 Tegenstrijdig belang**

Een bestuurder 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 2:291 lid 3 BW. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. Wanneer de raad van toezicht eveneens geen geldig besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

### **Artikel 10 Vertegenwoordiging**

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voor zover uit de wet niets anders voortvloeit.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van het bestuur.
3. Het bestuur is steeds bevoegd aan een of meerdere personen een algemene of beperkte volmacht te verlenen, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

### **Artikel 11 Raad van toezicht**

1. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen.
2. De leden van de raad van toezicht kiezen uit hun midden een voorzitter.
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht op basis van een door hen opgestelde profielschets. De raad van toezicht waarborgt de onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit in zijn samenstelling, zoals voorgeschreven in de Code Governance Cultuur.
4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, herbenoeming voor een aansluitende periode is eenmaal mogelijk.
5. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. door zijn aftreden;
  - c. door het verstrijken van de termijn genoemd in lid 4;
  - d. door zijn ontslag, verleend door de raad van toezicht; of
  - e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.
6. De raad van toezicht stelt bij een vacature een functieprofiel op. De vacatures in de raad van toezicht zijn openbaar.
7. Ten behoeve van de ondersteuning bij het opstellen van het functieprofiel door de raad van toezicht en de selectie van kandidaten, kan de raad van toezicht een wervingsadviesbureau inschakelen.

8. In het geval waarin de raad van toezicht niet is samengesteld conform lid 1, blijft de raad van toezicht volledig bevoegd.
9. Een lid van het bestuur kan niet na beëindiging van dat lidmaatschap voor een aansluitende periode worden benoemd als lid van de raad van toezicht.
10. 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.
11. De leden van de raad van toezicht ontvangen van de stichting een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatige vacatievergoeding.

#### **Artikel 12 Taak en bevoegdheden van de raad van toezicht**

1. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken betreffende de stichting, de met haar verbonden organisatie en staat het bestuur met raad terzijde.
2. De raad van toezicht handelt bij de vervulling van zijn taak steeds in het belang van de rechtspersoon en de met haar verbonden organisatie.
3. De toezichthoudende taak heeft in ieder geval betrekking op:
  - a. het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie;
  - b. de strategie, identiteit en continuïteit van de organisatie;
  - c. de verhouding met publieke en private financiers;
  - d. de dialoog met de interne en externe belanghebbenden;
  - e. de naleving van wet- en regelgeving;
  - f. de bedrijfsvoering, het risicobeheer en het zakelijk beleid.
4. De raad van toezicht is voorts belast met:
  - a. Het vaststellen van de begroting en jaarrekening van de stichting;
  - b. Het vaststellen van het beleidsplan van het bestuur, daaronder begrepen het jaarplan, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
  - c. Het vaststellen van de bezoldiging van de bestuurders;
  - d. Het verlenen van decharge aan het bestuur;
  - e. Het, mede op advies van het bestuur, aanwijzen van een externe accountant.

#### **Artikel 13 Bijeenroepen van de vergadering van de raad van toezicht**

1. De oproepingen tot de vergadering van de raad van toezicht geschieden schriftelijk door de voorzitter en gaan vergezeld van een nauwkeurige opgave van de op de vergadering te behandelen onderwerpen onder bijvoeging van de hierop betrekking hebbende bescheiden.
2. De termijn van de oproeping bedraagt ten minste acht (8) dagen.
3. Plaats, dag en tijdstip van de vergadering worden door de voorzitter bepaald.
4. Ingeval van een spoedvergadering – zulks ter beoordeling van de voorzitter – kan van het bepaalde in het derde lid worden afgeweken.
5. De raad van toezicht vergadert ten minste driemaal per jaar op voorstel van de voorzitter, en verder telkens wanneer ten minste twee van zijn leden of het bestuur daartoe een schriftelijk verzoek indient bij de voorzitter. De vergadering moet alsdan worden gehouden binnen veertien (14) dagen na ontvangst van een zodanig verzoek.

6. Nadere regels omtrent het functioneren van de raad van toezicht kunnen worden neergelegd in een reglement van de raad van toezicht, dat wordt vastgesteld door de raad van toezicht en ter informatie wordt verzonden aan het bestuur.

#### **Artikel 14 Besluitvorming door de raad van toezicht**

1. De raad van toezicht neemt besluiten met een gewone meerderheid in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal leden van de raad van advies aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij de wet of statuten anders voorschrijven.
2. De voorzitter en de overige leden hebben ieder één (1) stem.
3. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
4. Een lid van de raad van toezicht is bevoegd zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen door een ander lid. De volmacht hiertoe dient schriftelijk te zijn verleend.
5. Alle besluiten van de raad van toezicht kunnen ook op andere wijze dan in vergadering worden genomen, mits alle leden van raad van toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van de leden van de raad van toezicht zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard.

#### **Artikel 15 Raad van advies**

1. De raad van advies bestaat uit ten minste acht (8) en ten hoogste twaalf (12) natuurlijke personen.
2. De leden van de raad van advies kiezen uit hun midden een voorzitter.
3. De leden van de raad van advies worden benoemd door de raad van toezicht, op basis van een met redenen omklede voordracht door de raad van advies in overeenstemming met de profielschets.
4. De profielschets wordt opgesteld door de raad van advies en ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd aan de raad van toezicht.
5. De voorzitter en de andere leden hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak.
6. De leden van de raad van advies kunnen worden geschorst en/of ontslagen door de raad van toezicht, maar niet voordat de raad van advies is gehoord met betrekking tot het te nemen besluit.
7. De leden van de raad van advies ontvangen geen vergoeding.
8. De leden van de raad van advies worden benoemd voor een periode van [ten hoogste] twee (2) jaar, waarna zij eenmalig voor een periode van [ten hoogste] twee (2) jaar kunnen worden herbenoemd.
9. Een lid van de raad van advies defungeert:
  - a. Door zijn overlijden;
  - b. Door zijn aftreden;
  - c. Door het verstrijken van de termijn genoemd in lid 7;
  - d. Door zijn ontslag, verleend door de raad van toezicht;
  - e. Door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.
10. De raad van advies vergadert ten minste tweemaal per jaar tezamen met het bestuur en voorts zo dikwijls als ten minste twee van de in functie zijnde leden daarom verzoekt.

11. Vergaderingen van de raad van advies worden opgeroepen door de voorzitter van de raad van advies met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht (8) dagen.
12. De raad van advies neemt besluiten met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal leden van de raad van advies aanwezig of vertegenwoordigd is.

#### **Artikel 16 Taak en bevoegdheden van de raad van advies**

1. De raad van advies heeft tot taak het bestuur en/of de raad van toezicht, gevraagd dan wel ongevraagd, te adviseren in aangelegenheden de stichting betreffende, waaronder in elk geval begrepen:
  - a. het jaarplan van de stichting; en
  - b. strategische aangelegenheden van de stichting.
2. Een advies van de raad van advies is niet bindend. Indien het bestuur en/of de raad van toezicht een besluit neemt dat niet in overeenstemming is met een advies van de raad van advies, dient gemotiveerd te worden waarom wordt afgeweken van het advies. Deze motivering wordt schriftelijk vastgelegd en wordt aan de leden van de raad van advies toegezonden.
3. Bij vervulling van hun taak richten de leden van de raad van advies zich naar het belang van de betrokken Sector.
4. Adviezen worden door de raad van advies schriftelijk uitgebracht.
5. Voordat het bestuur overgaat tot het aangaan van een overeenkomst of het nemen van de een van de hieronder genoemde besluiten stelt hij de raad van advies in de gelegenheid daarover binnen een daartoe door hem te stellen redelijke termijn zijn advies te geven:
  - a. fusie;
  - b. aangaan van duurzame samenwerkingen;
  - c. beëindiging van de activiteiten van de stichting of van een belangrijk onderdeel daarvan;
  - d. belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de activiteiten van de stichting; en
  - e. belangrijke wijziging in de organisatie van de stichting, dan wel in de verdeling van bevoegdheden binnen de stichting.
6. Het uitblijven van het advies van de raad van advies na het verstrijken van de termijn staat aan het aangaan van de desbetreffende overeenkomst of het nemen van het desbetreffende besluit door het bestuur niet in de weg.
7. Nadere regels omtrent het functioneren van de raad van advies kunnen worden neergelegd in een reglement van de raad van toezicht, dat wordt vastgesteld door de raad van toezicht na raadpleging van de raad van advies.

#### **Artikel 17 Boekjaar en jaarrekening**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan een kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar wordt een balans en staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt: hierna de jaarrekening. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
3. De jaarrekening wordt door de raad van toezicht vastgesteld.

#### **Artikel 18 Colleges en commissies**

Zowel het bestuur als de raad van toezicht kan colleges en commissies instellen.

### **Artikel 19 Reglementen**

1. Zowel het bestuur als de raad van toezicht is bevoegd zijn eigen werkwijze te regelen en een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet of summier in de statuten zijn vervat. Het bestuursreglement behoeft goedkeuring van de raad van toezicht voordat zij in werking kan treden.
2. De reglementen mogen niet met de wet of statuten in strijd zijn. Mocht dit toch het geval zijn, wordt iedere strijdige bepaling beschouwd als zijnde non-existent.
3. De raad van toezicht is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen, het bestuur kan zulks slechts na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.

### **Artikel 20 Wijziging van de statuten**

1. Het bestuur is bevoegd tot het wijzigen van de statuten, dit besluit vereist de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht neemt het besluit tot goedkeuring van de statutenwijziging met een gekwalificeerde meerderheid van twee derde van de stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd.
4. De besluiten vermeld in dit artikel zijn niet van kracht voordat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hieraan zijn schriftelijke instemming heeft gegeven.
5. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van het bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden.

### **Artikel 21 Ontbinding en vereffening**

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Dit besluit vereist de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht neemt het besluit tot goedkeuring van ontbinding van de stichting met een gekwalificeerde meerderheid van twee derde van de stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. De besluiten vermeld in dit artikel zijn niet van kracht voordat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hieraan zijn schriftelijke instemming heeft gegeven.
4. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor vereffening van haar vermogen nodig is.
5. Een eventueel batig saldo van de stichting bij ontbinding wordt bestemd: overeenkomstig het doel van de stichting zoals vastgesteld in deze statuten zulks te bepalen door het bestuur na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, met dien verstande dat indien de stichting op het moment van de ontbinding voldoet aan de regelgeving met betrekking tot de algemeen nut beogende instelling of een daarvoor in de plaats gekomen regeling, een eventueel batig saldo uitsluitend kan worden aangewend ten bate van een fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, met een gelijksoortige maatschappelijke doelstelling.



**Artikel 22 Slotbepaling**

1. Voor de eerste maal worden, in afwijking van het bepaalde in deze statuten, bij deze akte het eerste lid van het bestuur en de eerste leden van de raad van toezicht benoemd.
2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend drieëntwintig.
3. Dit artikel 22, inclusief het opschrift, vervalt na afloop van het eerste boekjaar.