



VERKLARING DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN

De ondergetekende,

Mr. Alexander Joannes Wiggers, notaris te Amsterdam,

verklaart hierbij,

dat in de aangehechte doorlopende tekst de statuten zijn opgenomen van de stichting:
Stichting DSI, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals deze luiden per 26 oktober 2023, na integrale statutenwijziging, bij akte op 25 oktober 2023 verleden voor mij, notaris.

1 november 2023.



A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the notary seal.

STATUTEN
STICHTING DSI

STATUTEN

Definities:

Inleidend Artikel

Tenzij de context anders bepaalt, wordt in deze statuten verstaan onder:

"Accreditatiecommissie"

een door het Bestuur in te stellen commissie met als taak het accrediteren van opleidingen, examens en permanente educatieprogramma's;

"Adviescommissie(s)"

een door het Bestuur in te stellen commissie met als taak het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies ten behoeve van het formuleren en vaststellen van eindtermen, leerdoelen en opleidingseisen;

"Bestuur"

bestuur van de Stichting;

"Branche"

de financiële sector waaronder wordt begrepen de effectensector en de financiële dienstverlening. Onder effectensector wordt in ieder geval begrepen de effectenbemiddeling, het begeleiden en waarborgen van emissies van effecten, de effectenhandel alsmede beleggingsanalyse, advisering over beleggingen en vermogensbeheer, al dan niet verricht binnen het kader van de werkzaamheden van financiële ondernemingen of pensioenfondsen die toegang hebben tot de Nederlandse financiële markten als bedoeld in Hoofdstuk 2.2 van de Wet op het financieel toezicht of voldoen aan de vereisten zoals opgenomen in de Pensioenwet;

"Brancheorganisatie(s)"

organisaties die werkzaam zijn in de Branche en zijn vermeld op een lijst van brancheorganisaties als vastgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht, zoals deze van tijd tot tijd luidt;

"Deelnemer/deelnemers"

in de Registers ingeschreven rechtspersonen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen of vergelijkbare personenvennootschappen naar

buitenlands recht respectievelijk natuurlijke personen, welke instellingen of personen werkzaam zijn in de Branche en in het bezit zijn van een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht alsmede financiële ondernemingen die via een notificatie of een Europees paspoort toegang hebben tot de Nederlandse financiële markten en pensioenfondsen en andere institutionele beleggers;

"Financiële Commissie"

een door de Raad van Toezicht in te stellen commissie met als taak om, uitsluitend op verzoek van de Raad van Toezicht, de doelmatigheid en noodzaak van een verhoging van het jaarlijkse budget of een overschrijding van het budget te onderzoeken en daarover advies uit te brengen aan de Raad van Toezicht;

"Gecertificeerde(n)"

in de Registers ingeschreven meerderjarige natuurlijke personen die werkzaam zijn in de Branche bij een Deelnemer en aan alle eisen voor certificering voldoen zoals nader vastgesteld in één of meer der Reglementen. In de Reglementen zijn, onder meer:

- categorieën van Gecertificeerden;
- vereisten waaraan moet zijn voldaan om als (bepaalde categorie) Gecertificeerde in de Registers te worden opgenomen;
- vereisten waaraan Gecertificeerde(n) moeten voldoen om als (bepaalde categorie) Gecertificeerde in het Register geregistreerd te blijven,

nader vastgesteld;

"Kandidaat Gecertificeerde(n)"

in de Registers ingeschreven meerderjarige natuurlijke personen die werkzaam zijn in de Branche bij een Deelnemer en nog niet aan alle eisen voor certificering voldoen;

"Kantoor"

het adres van de Stichting;

"Raad van Toezicht"

de raad van toezicht van de Stichting als bedoeld in artikel 8 lid 1 van de Statuten;

"Registers"

de door de Stichting in stand gehouden - gescheiden openbare registers waarin gegevens van Gecertificeerden en Deelnemers zijn opgenomen;

"Reglementen"

de reglementen zoals bedoeld in de artikelen 4 lid 4 en 12 lid 3 van de Statuten;

"Statuten"

de statuten van de Stichting;

"Stichting"

de stichting: Stichting DSI;

"Verzoeker(s)"

perso(o)n(en) of instelling(en) die bij de Stichting een verzoek tot inschrijving in de Registers hebben ingediend.

Naam en zetel:

Artikel 1:

1.1 De stichting draagt de naam: **Stichting DSI**.

1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam en zal bestaan gedurende onbepaalde tijd.

Doel:

Artikel 2:

2.1 De Stichting heeft ten doel bij te dragen tot het in stand houden en het verhogen van de kwaliteit van de effectenmarkt en de financiële dienstverlening in Nederland en het vertrouwen daarin van het beleggend publiek, onder andere door het vaststellen, toepassen en handhaven van een normatief kader met betrekking tot deskundigheid, integriteit en vakbekwaamheid van de in de Branche werkzame natuurlijke personen, alsmede de handhaving en bevordering van de goede beroepsuitoefening door deze personen. De Stichting heeft niet ten doel de belangen van de Deelnemers, Gecertificeerden of Kandidaat Gecertificeerden te behartigen, tenzij het betreft aspecten ter zake van integriteit, deskundigheid en vakbekwaamheid in de Branche.

2.2 De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

2.2.1 het uitgeven van een bewijs dat is voldaan aan de door de Stichting, respectievelijk de wetgever vastgestelde deskundigheidsnormen, integriteitsnormen en vakbekwaamheidsnormen door middel van registratie van de relevante gegevens van Gecertificeerden of Kandidaat Gecertificeerden en Deelnemers in de Registers, het instandhouden van de Registers en het verwerken van inschrijvingen en uitschrijvingen van Gecertificeerden of Kandidaat Gecertificeerden en Deelnemers in de Registers;

2.2.2 het instellen van commissies als:

2.2.2.1 een tuchtcommissie die door de Stichting voorgelegde klachten van de Stichting en het beleggend publiek tegen Gecertificeerden of Kandidaat Gecertificeerden behandelt en beslist;

2.2.2.2 een geschillencommissie die geschillen tussen de Stichting en

- Gecertificeerden of Kandidaat Gecertificeerden, de Stichting en Deelnemers of de Stichting en Verzoekers met betrekking tot inschrijving en uitschrijving en schorsing van respectievelijk Gecertificeerden of Kandidaat Gecertificeerden, Deelnemers en Verzoekers in de Registers behandelt en beslist;
- 2.2.2.3 een of meerdere commissies van beroep die een beroep tegen een beslissing van de tucht- en de geschillencommissie behandelen en beslissen;
 - 2.2.2.4 een of meerdere Adviescommissies;
 - 2.2.2.5 een Accreditatiecommissie; en
 - 2.2.2.6 een Financiële Commissie;
- 2.2.3 het opleggen of uitvoeren van sancties en maatregelen al dan niet op basis van uitspraken van de tuchtcommissie, de commissie van beroep of op basis van uitspraken van door de Stichting en overige ingestelde of erkende commissies of van rechters, arbiters en bindend adviseurs;
- 2.2.4 het formuleren van opleidingseisen en eisen ter zake permanente educatie, examennormen en het integreren daarin van integriteitsaspecten dan wel het erkennen van die eisen, normen en integriteitsaspecten als door de wetgever en andere derden geformuleerd of voorgeschreven;
- 2.2.5 het optreden als gezaghebbende instelling bij de gedachtenwisseling over en onderzoek naar onderwerpen en vraagstukken die direct samenhangen met deskundigheids-, integriteits- en vakbekwaamheidsaspecten in de Branche;
- 2.2.6 het verkopen, verhuren, verhypothekeren, beschikken over of op andere wijze omzetten in kapitaal van één of meer bezittingen van de Stichting;
- 2.2.7 het verrichten van al hetgeen met het bepaalde in dit artikellid direct verband houdt.

Geldmiddelen:

Artikel 3:

- 3.1 De middelen van de Stichting worden gevormd door:
 - 3.1.1 contributies van Deelnemers, Gecertificeerden of Kandidaat Gecertificeerden;
 - 3.1.2 vergoedingen van geaccrediteerde opleiders;

- 3.1.3 donaties, al dan niet van de Brancheorganisaties;
- 3.1.4 andere middelen, waaronder giften.
- 3.2 De hoogte van de in het vorige lid onder 1 bedoelde contributies wordt door het Bestuur of door een door haar aangewezen commissie vastgesteld.
- 3.3 Gecertificeerden of Kandidaat Gecertificeerden en Brancheorganisaties zijn niet gehouden bij te dragen aan een eventueel negatief exploitatiesaldo van de Stichting. Het Bestuur stelt de bijdragen van de Deelnemers jaarlijks vast overeenkomstig de bepalingen van het Deelnemersreglement.

Bestuur: taken en bevoegdheden:

Artikel 4:

- 4.1 Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Het Bestuur richt zich naar het belang en de doelstellingen van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.
- 4.2 Het Bestuur dient:
 - 4.2.1 jaarlijks een activiteitenplan en een budget op te stellen, welk activiteitenplan en budget dienen te worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht;
 - 4.2.2 het door de Raad van Toezicht goedgekeurde budget en activiteitenplan uit te voeren;
 - 4.2.3 jaarlijks overleg te voeren met iedere Brancheorganisatie afzonderlijk over strategische ontwikkelingen in relatie tot de functie en het functioneren van de Stichting;
 - 4.2.4 jaarlijks een plenaire bijeenkomst te organiseren voor alle Brancheorganisaties waarbij het jaarplan en de begroting worden toegelicht door het Bestuur en (één of meer leden van) de Raad van Toezicht.
- 4.3 Het Bestuur is bevoegd, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten voor de verkrijging, vervreemding en verhypothekering van registergoederen, en te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting optreedt als garantiegiver of als een hoofdelijk mede-schuldenaar instaat voor een derde, of een zekerheidsbelang verschafft voor de schuld van een derde.
- 4.4 Het Bestuur kan, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, van tijd tot tijd zodanige regels vaststellen als zij bevorderlijk acht voor het bereiken van het doel van de Stichting en het Bestuur kan, onverminderd het hiervoor bepaalde, in

het bijzonder regels vaststellen betreffende, onder andere:

- 4.4.1 het onderverdelen naar soorten in de categorie Deelnemers en in de categorie Gecertificeerden of Kandidaat Gecertificeerden, het creëren en reguleren van de (mogelijkheid van) toelating of weigering van inschrijving van Verzoekers in de Registers, het verwoorden van de rechten of verplichtingen van Deelnemers en Gecertificeerden of Kandidaat Gecertificeerden en de voorwaarden waaronder inschrijving in de Registers kan plaatsvinden, de voorwaarden waaronder Deelnemers en Gecertificeerden of Kandidaat Gecertificeerden zich kunnen laten uitschrijven uit de Registers alsmede de voorwaarden voor de schorsing of uitschrijving van Deelnemers en Gecertificeerden of Kandidaat Gecertificeerden door de Stichting voor zover deze voorwaarden niet reeds zijn genoemd in artikel 13 van de Statuten, de kosten die verbonden zijn aan de inschrijving in de Registers zoals inschrijvingskosten, alsmede andere kosten of bijdragen voor zover nog niet vastgesteld in artikel 14 van de Statuten;
- 4.4.2 het opstellen en handhaven van een gedragscode waaraan Gecertificeerden of Kandidaat Gecertificeerden zijn gebonden;
- 4.4.3 het gebruik maken door Deelnemers en Gecertificeerden of Kandidaat Gecertificeerden van de gebouwen en faciliteiten van de Stichting;
- 4.4.4 de inrichting van tuchtrechtelijke procedures, het opleggen van sancties en het vaststellen van criteria voor de erkenning van sancties die niet opgelegd zijn door de Stichting, eventuele beroepsmogelijkheden daarbij inbegrepen;
- 4.4.5 het indienen van een bezwaar- dan wel beroepsschrift bij de geschillencommissie tegen de weigering tot inschrijving van Verzoekers in de Registers, een bevel tot schorsing of uitschrijving als Deelnemer of Gecertificeerden of Kandidaat Gecertificeerden uit de Registers;
- 4.4.6 de gang van zaken bij bestuursvergaderingen en ten aanzien van de interne organisatie van de Stichting, voor zover de Statuten hieromtrent niets voorschrijven;
- 4.4.7 de organisatie, promotie en erkenning van onderwijs en examens;
- 4.4.8 regels die de orde tussen en het toezicht over Gecertificeerden of Kandidaat Gecertificeerden aangaan.

Het Bestuur kan de reglementen zoals genoemd in dit artikel 4 lid 4 van tijd tot tijd wijzigen, aanpassen, herroepen of ongeldig verklaren na goedkeuring van de Raad van Toezicht.

- 4.5 De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur alsmede door iedere bestuurder zelfstandig handelend.

Bestuur: benoeming en samenstelling:

Artikel 5:

- 5.1 Het Bestuur bestaat uit ten minste één en ten hoogste drie (3) bestuurders.
- 5.2 Bestuurders worden benoemd door de Raad van Toezicht, met dien verstande dat een bestuurder geen werknemer mag zijn van of anderszins een rol mag uitoefenen bij één of meerdere Brancheorganisaties.
- 5.3 Slechts natuurlijke meerderjarige personen kunnen bestuurder zijn. In of bij de Statuten en Reglementen kunnen nadere vereisten worden gesteld waaraan een bestuurder dient te voldoen.
- 5.4 Bij ontstentenis of belet van een bestuurder is de overblijvende bestuurder of zijn de overblijvende bestuurders met het besturen van de Stichting belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enig bestuurder wordt de Stichting tijdelijk bestuurd door een persoon daartoe aan te wijzen door de Raad van Toezicht.

Defungeren van een bestuurder:

Artikel 6:

Onverminderd het bepaalde in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek defungeert een bestuurder:

- 6.1 door zijn overlijden;
- 6.2 door vrijwillig aftreden;
- 6.3 doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt of doordat hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest, anders dan ten gevolge van aan hem verleende surséance van betaling;
- 6.4 doordat hij ophoudt te voldoen aan de vereisten zoals vastgesteld in de Reglementen;
- 6.5 door ontslag door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht dient de redenen voor het ontslag schriftelijk te verstrekken.

Bestuur: vergadering en besluitvorming:

Artikel 7:

- 7.1 De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald. Het is ook mogelijk vergaderingen van het

Bestuur buiten Nederland te houden, mits alle bestuursleden met deze voorgestelde plaats instemmen.

Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen alle bestuursleden, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een bestuursvergadering te vormen tenzij een bestuurslid zich daartegen verzet.

- 7.2 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het Bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
- 7.3 Voorts worden vergaderingen gehouden, zo dikwijls één van de bestuursleden dat gewenst acht.
- 7.4 De oproeping tot een vergadering geschiedt schriftelijk of elektronisch met inachtneming van een oproeptermijn van vijf (5) werkdagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een (elektronische) oproepingsbrief onder vermelding van de agenda.
- 7.5 De vergaderingen worden geleid door een ter vergadering daartoe aangewezen voorzitter. De aldus aangewezen voorzitter wijst een secretaris aan die de notulen zal houden.
- 7.6 Van de beraadslagingen en besluiten in de vergadering van het Bestuur worden notulen gehouden die ondertekend dienen te worden door een van de aanwezige bestuurders.
- 7.7 Toegang tot de vergaderingen van het Bestuur hebben de in functie zijnde bestuursleden en degenen die daartoe door het Bestuur zijn uitgenodigd.
- 7.8 Het Bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het besluit voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
- 7.9 Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten strekkende tot:
 - a. het vaststellen of wijzigen van de begroting en het jaarplan van de Stichting;
 - b. het verrichten van rechtshandelingen waarbij de Stichting wordt verbonden voor een bedrag gelijk aan of groter dan eenhonderdduizend euro (EUR 100.000) voor zover dergelijke rechtshandelingen niet reeds specifiek in de begroting zijn opgenomen;
 - c. het wijzigen van de Statuten van de Stichting; en
 - d. het vaststellen van de Reglementen als bedoeld in artikel 4 lid 4 van deze Statuten.
- 7.10 Het Bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor zodanige besluiten als de Raad van Toezicht bij haar specifiek omschreven, met algemene stemmen genomen besluit zal hebben vastgesteld en aan het Bestuur

- heeft medegedeeld.
- 7.11 Het ontbreken van goedkeuring als genoemd in de leden 9 en 10 van dit artikel doet niet af aan de bevoegdheid van het Bestuur om de Stichting te vertegenwoordigen.
- 7.12 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer het Bestuur geen besluit kan nemen, bijvoorbeeld omdat niet voldaan kan worden aan het relevante quorum- of quorumvereiste, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
- 7.13 Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit geschiedt op een door het Bestuur goedgekeurde wijze en alle in functie zijnde bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van de wijze van besluitvorming en van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
- 7.14 De bestuursleden ontvangen een door de Raad van Toezicht vastgestelde beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben tevens recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Raad van Toezicht:

Artikel 8:

- 8.1 De Stichting heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit ten minste vier (4) en ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen.
- 8.2 De Raad van Toezicht stelt, na het horen van de Brancheorganisaties en het Bestuur, een profielschets voor zijn samenstelling vast.
- 8.3 Iedere twee (2) jaar evalueert de Raad van Toezicht het profiel als genoemd in lid 2 van dit artikel, waarbij opnieuw het Bestuur en de Brancheorganisaties gehoord zullen worden.
- 8.4 Bij het ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht maakt de Raad van Toezicht een specifiek profiel op voor de betreffende vacature op basis van het algemene profiel als genoemd in lid 2 van dit artikel.
- 8.5 Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht met inachtneming van de leden 1 tot en met 4 van dit artikel.
De leden van de Raad van Toezicht kunnen te allen tijde worden geschorst door de Raad van Toezicht; de schorsing vervalt van rechtswege indien niet binnen drie (3) maanden na de schorsing het besluit tot ontslag overeenkomstig het bepaalde in lid 10 sub f van dit artikel is genomen.
- 8.6 Een lid van de Raad van Toezicht treedt voor een periode van vier (4) jaar in functie. Een lid van de Raad van Toezicht dat defungeert zal onmiddellijk

- beschikbaar zijn voor herbenoeming voor genoemde periode van vier (4) jaar met inachtneming van het bepaalde in het volgende artikellid.
- 8.7 Een lid van de Raad van Toezicht kan één maal worden herbenoemd. Na de tweede termijn, kan een lid van de Raad van Toezicht een laatste maal voor een termijn van twee (2) jaar worden herbenoemd, welke benoeming met maximaal twee (2) jaar kan worden verlengd, beide uitsluitend na een evaluatie door de Raad van Toezicht. Een besluit door de Raad van Toezicht tot de herbenoeming voor een derde termijn alsmede een verlenging als genoemd in de voorgaande volzin, kan slechts worden genomen met unanimiteit, het betrokken lid van de Raad van Toezicht niet meegerekend.
- 8.8 Ingeval het aantal leden van de Raad van Toezicht minder bedraagt dan het voorgeschreven minimum, behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden. De vacature moet echter zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen vier (4) maanden na het ontstaan ervan worden vervuld, met inachtneming van het bepaalde in deze Statuten.
- 8.9 De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen andere beloning voor hun werkzaamheden dan een niet bovenmatig vacatiegeld. Daarnaast hebben alle leden van de Raad van Toezicht recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte onkosten, mits op vertoon van de bewijsstukken ter zake.
- 8.10 Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door:
- a. schriftelijke ontslagneming (aftreden);
 - b. overlijden;
 - c. een lid van de Raad van Toezicht dat in staat van faillissement wordt verklaard en deze faillietverklaring onherroepelijk is geworden of wanneer een lid van de Raad van Toezicht surséance van betaling verkrijgt, of ten aanzien van hem een vonnis tot definitieve schuldsanering wordt uitgesproken, of onder curatele wordt gesteld of op welke andere wijze ook het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. verloop van de termijn waarvoor een lid van de Raad van Toezicht is benoemd;
 - e. benoeming tot lid van het Bestuur;
 - f. ontslag door de Raad van Toezicht of door ontslag verleend door een rechtbank. Redenen voor het ontslag dienen schriftelijk te worden verstrekt.

Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht:

Artikel 9:

- 9.1 De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting. De Raad van Toezicht

staat het Bestuur bij met advies, gevraagd dan wel ongevraagd. 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.

- 9.2 Het Bestuur verstrekt aan ieder lid van de Raad van Toezicht, indien gewenst alle inlichtingen betreffende de zaken van de Stichting.
De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie en andere gegevensdragers van de Stichting en kennis te nemen van alle handelingen die zijn verricht.
Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen die door de Stichting worden gebruikt.
- 9.3 Bij de vervulling van zijn taak kan de Raad van Toezicht op kosten van de Stichting door deskundigen worden bijgestaan.
- 9.4 De Raad van Toezicht benoemt één van zijn leden tot voorzitter.
- 9.5 De Raad van Toezicht verzoekt, bij overschrijding van het jaarlijkse budget van de Stichting met ten minste twintig procent (20%) of verhoging van het budget van een volgend jaar met ten minste een zelfde percentage, de Financiële Commissie om de doelmatigheid en noodzaak van een dergelijke overschrijding dan wel verhoging te toetsen en daarover advies uit te brengen aan de Raad van Toezicht.

Vergaderingen van de Raad van Toezicht:

Artikel 10:

- 10.1 Jaarlijks, binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, wordt - behalve in geval uitstel voor het opmaken van de jaarstukken is verleend - een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, waarin ten minste de decharge van de bestuurders aan de orde komt.
Indien uitstel voor het opmaken van de jaarstukken is verleend, worden de in de vorige zin genoemde onderwerpen behandeld in een vergadering van de Raad van Toezicht die niet later dan één maand na verloop van de verlengingstermijn voor het opstellen van de jaarstukken zal worden gehouden.
- 10.2 Bovendien zal de Raad van Toezicht zo vaak als de meerderheid van zijn leden, de voorzitter van de Raad van Toezicht of een bestuurder dat nodig acht een vergadering houden, met een minimum van vier (4) keer per jaar.
- 10.3 Het gelijktijdig tot stand brengen van een verbinding met behulp van telefonische conferentie, audiovisuele communicatievoorzieningen en andere elektronische middelen tussen alle leden van de Raad van Toezicht, waar deze zich ook bevinden, wordt gedurende het bestaan van de verbinding geacht een vergadering van de Raad van Toezicht te vormen, tenzij een lid van de Raad van Toezicht hiertegen bezwaar maakt. Voor de toepassing van het bepaalde in de eerste zin

van dit lid wanneer verwezen wordt naar "elektronische middelen" is vereist dat het betrokken lid van de Raad van Toezicht via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.

Bovendien is vereist dat het betrokken lid van de Raad van Toezicht via het elektronische communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.

- 10.4 Het bijeenroepen van een vergadering van de Raad van Toezicht geschiedt door een schriftelijke oproepingsbrief door een lid van de Raad van Toezicht, met inachtneming van een oproeptermijn van vijf (5) werkdagen, de dag van oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend, waarin de plaats van en de agenda voor de vergadering wordt vermeld.
- 10.5 De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige personen aan als secretaris om notulen te maken van de beraadslagingen en besluiten in de vergadering van de Raad van Toezicht. De voorzitter en de secretaris van de vergadering stellen de notulen vast en ondertekenen deze ten bewijze daarvan.
- 10.6 Op uitnodiging van de Raad van Toezicht wonen de leden van het Bestuur en elke andere functionaris binnen de organisatie van de Stichting de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij; zij zullen dan een informatieve rol vervullen.
- 10.7 Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de daaraan verbonden organisatie. Wanneer de Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit alsnog genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Besluitvorming door de Raad van Toezicht

Artikel 11

- 11.1 De Raad van Toezicht zal bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen besluiten nemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van Toezicht doorslaggevend; indien er geen voorzitter van de Raad van Toezicht is aangewezen, dan geldt het voorstel bij staking van stemmen als verworpen.
- 11.2 De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de Raad van Toezicht zich schriftelijk over het voorstel hebben geuit, geen enkel lid van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitneming verzet en de meerderheid van alle leden van de Raad van Toezicht zich voor dit voorstel hebben verklaard.

Delegatie van bevoegdheden Raad van Toezicht

Artikel 12

- 12.1 De Raad van Toezicht heeft de bevoegdheid om op *ad hoc* basis één of meerdere commissies in te stellen om versterkt toezicht te houden of advies te geven over een specifiek onderwerp.
- 12.2 Personen die geen lid zijn van de Raad van Toezicht kunnen onderdeel uitmaken van een dergelijke commissie met dien verstande dat de meerderheid dient te bestaan uit leden van de Raad van Toezicht.
- 12.3 De Raad van Toezicht heeft de bevoegdheid om regels vast te stellen als zij bevorderlijk acht voor het bereiken van het doel van de Stichting en kan, onverminderd het hiervoor bepaalde, in het bijzonder regels vaststellen betreffende, onder andere:
- 12.3.1 de gang van zaken bij vergaderingen van de Raad van Toezicht en ten aanzien van de interne organisatie van de Stichting, voor zover de Statuten hieromtrent niets voorschrijven;
- 12.3.2 de instelling, ontbinding, werkzaamheden en gang van zaken bij (vergaderingen van) commissies zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel 12
- De Raad van Toezicht kan de reglementen zoals genoemd in dit artikel 12 lid 3 van tijd tot tijd wijzigen, aanpassen, herroepen of ongeldig verklaren.

Gecertificeerden: inschrijving in en uitschrijving uit de Registers:

Artikel 13:

- 13.1 Een instelling of persoon die zich als Deelnemer respectievelijk Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde wenst te laten inschrijven in de Registers dient daartoe een verzoek in te dienen op de wijze die het Bestuur van tijd tot tijd zal voorschrijven.
- 13.2 Het Bestuur kan, met inachtneming van de Statuten en de Reglementen, een verzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel inwilligen of afwijzen.
- 13.3 Deelnemers en Gecertificeerden of Kandidaat Gecertificeerden zijn gebonden aan de Statuten en de Reglementen en de door de Stichting opgestelde gedragscode.
- De rechten en verplichtingen van een Deelnemer of Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde zijn hoogstpersoonlijk en niet overdraagbaar.
- Deelnemers en Gecertificeerden of Kandidaat Gecertificeerden worden uitgeschreven uit de Registers:
- 13.3.1 indien de Deelnemer of Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan het Kantoor van de Stichting richt, waarbij een opzeggingstermijn in acht dient te worden

genomen van twaalf (12) weken;

13.3.2 indien het faillissement van de Deelnemer of Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde onherroepelijk wordt of indien de Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde overlijdt;

13.3.3 indien zich zodanige omstandigheden voordoen die in de Reglementen hieromtrent zijn vastgelegd.

Uitschrijving als Deelnemer of Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde uit de Registers laat elke, op grond van de Reglementen op de desbetreffende Deelnemer of Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde rustende voortdurende verplichting onverlet.

13.4 Het Bestuur is vrij de aanvaarding van een verzoek van een Deelnemer of Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde tot uitschrijving uit de Registers te weigeren (of een dergelijk verzoek te verwerpen, nadat het verzoek daartoe is ingediend maar voordat de uitschrijving uit de Registers is geschied), indien het Bestuur van mening is dat bepaalde aangelegenheden die de desbetreffende Deelnemer of Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde aangaan nader onderzoek vereisen, welk onderzoek nodig is om onder meer een besluit te kunnen nemen tot uitschrijving van de desbetreffende Deelnemer of Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde uit de Registers op verzoek van de Stichting, oplegging van tuchtrechtelijke maatregelen aan de desbetreffende Deelnemer of Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde of het initiëren van een tuchtprocedure.

13.5 Het Bestuur kan een instelling of persoon, die zich als Deelnemer respectievelijk Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde wenst te laten inschrijven in de registers, vrijstelling verlenen van de in de Statuten en Reglementen omschreven vereisten.

13.6 Aan een vrijstelling worden voorschriften verbonden die erin voorzien dat degene aan wie de vrijstelling wordt verleend voldoet aan de kwaliteitseisen die naar het oordeel van het Bestuur gelijkwaardig zijn aan de kwaliteitseisen die aan de overige Deelnemers of Gecertificeerden of Kandidaat Gecertificeerden worden gesteld.

Gecertificeerden of Kandidaat Gecertificeerden: toegangsgelden en financiële bijdragen:

Artikel 14:

14.1 Het Bestuur kan bij inwilliging van het verzoek tot inschrijving van een

Verzoeker in de Registers of op enig later tijdstip een financiële bijdrage van de Verzoeker ten behoeve van de Stichting verlangen. Dergelijke financiële bijdragen kunnen bestaan uit een bedrag ineens, periodieke betalingen of betalingen waarvan de omvang nog niet definitief maar slechts voorlopig is vastgesteld, welke betalingen (mits het Bestuur daarin toestemt) in termijnen kunnen worden verricht. Over de verschuldigde financiële bijdrage kan rente in rekening worden gebracht, tegen een door het Bestuur vast te stellen rentepercentage, te beginnen tien dagen na de datum waarop de bijdrage had moeten zijn voldaan tot de datum van betaling.

- 14.2 Het Bestuur kan meerdere bijdragen vaststellen.
- 14.3 Indien een Deelnemer of Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde wenst te worden uitgeschreven uit de Registers of de uitschrijving uit de Registers op andere gronden geschiedt, kan:
 - 14.3.1 geen enkele aansprakelijkheid (waaronder wordt begrepen onvoorziene of toekomstige aansprakelijkheid) ontstaan voor de Stichting uit hoofde van een door het Bestuur verrichte handeling of anderszins;
 - 14.3.2 de Deelnemer of Gecertificeerde of Kandidaat Gecertificeerde geen aanspraak maken op (gehele of gedeeltelijke) teruggave van bedragen die door hem aan de Stichting of, krachtens de Statuten en/of de Reglementen, aan een andere persoon zijn betaald.
- 14.4 De Reglementen kunnen bepalen dat van Verzoekers een financiële bijdrage wordt verlangd als voorwaarde voor het in aanmerking nemen van zijn verzoek om te worden ingeschreven in de Registers. De Reglementen kunnen nadere bepalingen vaststellen ten aanzien van de vraag of een dergelijke bijdrage geheel of gedeeltelijk kan worden gerestitueerd en, indien dit het geval is, onder welke omstandigheden en voorwaarden dit zal geschieden.

Boekjaar, balans en staat van baten en lasten:

Artikel 15:

- 15.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 15.2 Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting op zodanige wijze een administratie te voeren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.
- 15.3 Onverminderd het in de wet bepaalde is het Bestuur verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de Stichting te maken en op papier te stellen.

- 15.4 De Raad van Toezicht dient een registeraccountant dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek aan te wijzen om de in lid 3 van dit artikel bedoelde balans en de staat van baten en lasten te controleren. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht en het Bestuur.
- 15.5 Nadat de Raad van Toezicht de in lid 3 van dit artikel bedoelde balans en de staat van baten en lasten heeft goedgekeurd, stelt het Bestuur de jaarrekening vast. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht. Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt onder opgave van reden daarvan melding gemaakt.
- 15.6 De Raad van Toezicht verleent na goedkeuring van de in lid 3 van dit artikel bedoelde balans en de staat van baten en lasten décharge aan de leden van het Bestuur voor het gevoerde beleid. Indien de Raad van Toezicht hiervan afwijkt, wordt dit met redenen omkleed.
- 15.7 De in lid 3 van dit artikel bedoelde balans en de staat van baten en lasten, zal binnen zes maanden na afloop van het boekjaar ter inzage worden gelegd ten behoeve van Deelnemers, Gecertificeerden of Kandidaat Gecertificeerden en Brancheorganisaties.
- 15.8 Het Bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde documenten gedurende zeven (7) jaar te bewaren.

Statutenwijziging en ontbinding:

Artikel 16:

- 16.1 Voor de totstandkoming van een wijziging van de Statuten is een notariële akte vereist. Iedere lid van het Bestuur afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te doen verlijden.
- 16.2 Na een besluit tot ontbinding van de Stichting geschiedt de vereffening, tenzij deze door de Raad van Toezicht aan derden is opgedragen, door het Bestuur, onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- 16.3 Het Bestuur bepaalt of de vereffenaars bepalen de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de Stichting dient te zijn.
- 16.4 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de Stichting gedurende zeven jaar berusten onder degene, die daartoe is aangewezen door het Bestuur of de vereffenaars.