

OPRICHTING

Statuten.

Inleiding.

De Stichting wordt opgericht om bedrijven de mogelijkheid te bieden hun steward-ownership structuur en afspraken te borgen door de Stichting als aandeelhouder en/of participant en/of lid direct of indirect deel te laten nemen in deze bedrijven en/of anderszins met deze bedrijven te verbinden.

Steward-ownership is een eigendomsvorm waarbij een bedrijf zich maximaal kan ontplooiën in lijn met haar bestaansreden. De principes van steward-ownership zijn:—

1. Zelfbestuur

Controlerend stemrecht is in handen van de mensen die het meest geschikt zijn— om te zorgen dat het bedrijf zijn doel nastreeft, die actief betrokken zijn bij het— bedrijf, of nauw verbonden zijn met de missie en waarden van het bedrijf.

2. Winst dient de missie

Winst wordt geherinvesteerd in het bedrijf of gedoneerd in lijn met de missie van— het bedrijf. Oprichters, investeerders en andere belanghebbenden worden eerlijk— gecompenseerd.

De Stichting is erop gericht om bij aangesloten Bedrijven te borgen dat deze principes van toepassing blijven.

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:—

- *Aangesloten Bedrijven*:—
de bedrijven als bedoeld in artikel 3 lid 2;—
- *Bestuur*:—
het bestuur van de Stichting;—
- *Raad van Ondernemers*:—
de raad van ondernemers van de Stichting als omschreven in artikel 12;—
- *Schriftelijk*:—
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar—
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden—
ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan—
worden vastgesteld;—
- *Steward*:—
degene die alleen of samen met (een) andere Steward(s) het controlerende—
stemrecht heeft in een steward-owned bedrijf, direct als aandeelhouder en/of—
participant en/of lid, of indirect als bestuurder van een stichting die het—
controlerende stemrecht houdt;—
- *Statuten*:—
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;—
- *Stichting*:—
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.—

Artikel 2.

Naam en zetel.

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Golden Share**.—
De Stichting kan in het maatschappelijk verkeer ook de naam 'Golden Share—
Foundation' gebruiken.—
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zutphen.—

Artikel 3.

Doel.

1. De Stichting heeft ten doel het waarborgen van de steward-owned structuur van—
bedrijven.—

Het doel van de Stichting omvat daarnaast ook het aanvaarden van erfstellingen—onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin—met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan—zijn.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het als aandeelhouder—en/of participant en/of lid deelnemen in steward-owned bedrijven (“Aangesloten—Bedrijven”) en/of anderszins met deze bedrijven te verbinden en via die—verbinding de structuur van Aangesloten Bedrijven volgens de principes van—steward-ownership in stand te houden, waarbij wordt beoogd dat controlerend—stemrecht beheerd wordt door Stewards en winst met name het bedrijf en de—missie van het bedrijf kan dienen.
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Artikel 4.

Vermogen.

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
 - a. bijdragen van Aangesloten Bedrijven en andere bijdragen;
 - b. subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - c. alle andere verkrijgingen en baten.
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 5.

Bestuur.

1. Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te benoemen en te bepalen oneven—aantal van ten minste drie (3) leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte—benoemd.
Zolang de Raad van Ondernemers minder dan vijf (5) leden telt, bestaat het—Bestuur uit ten minste twee (2) leden.
2. Het Bestuur (met uitzondering van het eerste Bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een—penningmeester, tezamen vormende het dagelijks bestuur.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon—worden vervuld.
3. De bestuurders treden af volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster van—aftreden met inachtneming van een zittingsduur van ten minste vier jaar, waarbij—voor hen alsdan een zittingsduur kan gelden korter dan vier jaar; in tussentijds—ontstane vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van aftreden de—plaats in van hun voorgangers.
Aftredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zullen de—overblijvende bestuurders met algemene stemmen (of zal de enig overblijvende—bestuurder) binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin—voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
Het heeft de voorkeur dat nieuwe bestuurders een verbinding hebben met de—Oprichter (Stichting We Are Stewards, voornoemd), bijvoorbeeld in de vorm van—een arbeidsrelatie.
Bestuurders mogen geen medewerker, manager, bestuurder, aandeelhouder, lid,—participant of op een vergelijkbare wijze betrokken zijn bij een Aangesloten—Bedrijf.
5. Indien in het Bestuur, om welke reden dan ook, één of meer leden ontbreekt, dan—vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder—niettemin een wettig Bestuur, met dien verstande dat in het geval het Bestuur—slechts één lid telt, voor alle besluiten lid 7 van overeenkomstige toepassing is.

6. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de overgebleven bestuurders zouden nalaten binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.
7. Benoeming, ontslag en schorsing van bestuurders geschiedt slechts met schriftelijke voorafgaande goedkeuring van de Raad van Ondernemers.

Artikel 6.

Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het Bestuur te bepalen plaatsen dan wel door middel van videoconferentie, waarbij ten minste één lid van het Bestuur de vergadering vanuit Nederland moet voorzitten.
Voor het houden van vergaderingen van het Bestuur door middel van videoconferentie is vereist dat alle (deelnemende) leden van het Bestuur beschikken over een stabiele en ononderbroken internetverbinding. Indien hiervan geen sprake is, kan een tweede vergadering bijeen worden geroepen binnen een in een reglement vast te leggen termijn.
2. Ieder jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter deze heeft bijeengeroepen conform het daarvoor door het Bestuur vastgestelde reglement dan wel wanneer ten minste één/derde van het Bestuur dit wenselijk dan wel nodig acht.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk.
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.
9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden.
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 van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door het Bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht. Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting. Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand en zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin het besluit opnieuw ten tafel wordt gebracht. Indien de stemmen opnieuw staken, komt geen besluit tot stand en zal het voorstel door de Raad van Ondernemers worden beslist. De beslissing van de Raad van Ondernemers geldt alsdan als een besluit van het Bestuur.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de Raad van Ondernemers.
15. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op vergaderingen en besluiten van het dagelijks bestuur.

Artikel 7.

Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot-verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.
4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de Stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door het Bestuur steeds moet zijn aangewezen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is

door ziekte of andere oorzaken.

Ingeval een persoon als hiervoor bij belet of ontstentenis is aangewezen, geldt dat voor alle besluiten artikel 5 lid 7 van overeenkomstige toepassing is.

5. Aan de bestuurders kan een beloning worden toegekend.

Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Artikel 8.

Vertegenwoordiging.

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.

De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.

In afwijking van de eerste volzin kan, indien en voor zover het Bestuur slechts uit één (1) lid bestaat, de Raad van Ondernemers één van haar leden aanwijzen als (tijdelijk) functionaris dan wel lid van het Bestuur met wie dat bestuurslid tot vertegenwoordiging bevoegd is.

2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

Artikel 9.

Einde lidmaatschap van het Bestuur.

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:

- door overlijden van een bestuurder;
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- door een besluit door de overige bestuurders met algemene stemmen genomen en met de goedkeuring als bedoeld in artikel 5 lid 7;
- door een besluit door de Raad van Ondernemers;
- door periodiek aftreden.

Artikel 10.

Boekjaar en jaarstukken.

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan het Bestuur worden aangeboden.

3. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld na controle door een door de Raad van Ondernemers te benoemen kascommissie. Regels omtrent de samenstelling en benoeming van leden van de kascommissie worden vastgelegd in een reglement.

Vaststelling van de jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot decharge voor het door hem gevoerde beheer.

Artikel 11.

Commissies.

Het Bestuur is bevoegd één of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

Artikel 12.

Raad van Ondernemers.

1. De Stichting kent een Raad van Ondernemers (niet zijnde een ondernemingsraad in de zin van de Wet op ondernemingsraden) vanaf het moment dat er sprake is van één of meer Aangesloten Bedrijven. De Raad van Ondernemers zal in ieder geval tot taak hebben om het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren.

De verdere taken en bevoegdheden zullen alsdan bij reglement worden vastgesteld.

2. Het Bestuur stelt in ieder geval een overzicht van vereisten vast waaraan Aangesloten Bedrijven moeten voldoen, welke lijst van vereisten moet worden goedgekeurd door de Raad van Ondernemers.
3. De Raad van Ondernemers houdt tenminste één (1) maal per jaar een door het Bestuur bijeen te roepen vergadering.
De Raad van Ondernemers besluit met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van haar leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
4. De Raad van Ondernemers bestaat uit een bij reglement te bepalen aantal leden met ieder één (1) stem. De leden worden benoemd door de Raad van Ondernemers op voordracht van één of meer Aangesloten Bedrijven.
Een lid van de Raad van Ondernemers moet een Steward zijn van één of meer van de Aangesloten Bedrijven en per bij de Stichting Aangesloten Bedrijf mag slechts één Steward lid van de Raad van Ondernemers zijn.
Indien een lid van de Raad van Ondernemers niet langer Steward is bij één van de Aangesloten Bedrijven, treedt dat lid af uit de Raad van Ondernemers en krijgt het betreffende Aangesloten Bedrijf de mogelijkheid om een nieuw lid van de Raad van Ondernemers voor te dragen.
5. Ook andere besluiten van het Bestuur dan in de Statuten vermeld kunnen bij reglement van de Raad van Ondernemers worden onderworpen aan de (voorafgaande) Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Ondernemers.
6. Indien en voor zover er nog geen Aangesloten Bedrijven zijn, is het Bestuur bevoegd te besluiten zonder goedkeuring van de Raad van Ondernemers.

Artikel 13.

Reglementen.

1. Het Bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat.
De Raad van Ondernemers is bevoegd diens eigen reglement vast te stellen en/of wijzigen.
2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.
3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 14 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14.

Statutenwijziging.

1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met algemene stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het Bestuur is slechts met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Ondernemers bevoegd de statuten van de Stichting te wijzigen, welke goedkeuring moet zijn verleend met ten minste drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3) van de leden van de Raad van Ondernemers aanwezig en/of vertegenwoordigd waren.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met algemene stemmen, en in—

welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is._____

3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden._____

Artikel 15._____

Ontbinding en vereffening._____

1. Het Bestuur is slechts met voorafgaande goedkeuring van de Raad van_____ Ondernemers bevoegd de Stichting te ontbinden._____ Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 14 leden 1 en 2 van_____ overeenkomstige toepassing._____
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._____
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting_____ inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek._____
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk_____ van kracht._____
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve_____ van een instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de_____ Stichting._____
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere_____ gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten_____ onder de jongste vereffenaar._____

Artikel 16._____

Slotbepaling._____

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur._____

Artikel 17._____

Overgangsbepaling._____

Het eerste boekjaar van de Stichting loopt tot en met éénendertig december_____ tweeduizend vierentwintig._____

Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd._____