



JS/AK/1327.01

**VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN
STICHTING TRIODOS FOUNDATION**

De ondergetekende:

mr. Alycke Berber Deirdre Kootstra, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Jan Willem Anton Schenk, notaris te Amsterdam,

verklaart:

dat zij zich naar beste weten heeft overtuigd dat de statuten van **Stichting Triodos Foundation**, een stichting, statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te Nieuweroordweg 1, 3704 EC Zeist, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41149512, luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor mr. J.W.A. Schenk, notaris te Amsterdam, op 12 december 2019.

Ondertekend te Amsterdam op 16 januari 2020.



NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Triodos Foundation**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zeist.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2

De stichting heeft ten doel initiatieven te bevorderen en te nemen, die een aanzet willen geven tot maatschappelijke vernieuwing of bijdragen aan een meer bewuste omgang met geld.

Daarbij geldt als uitgangspunt dat ieder mens zich in vrijheid dient te kunnen ontwikkelen, gelijke rechten heeft en verantwoordelijk is voor de gevolgen van zijn economisch handelen voor de medemens en de aarde.

Alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

VERMOGEN

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.

STRUCTUUR, BESTUUR EN DIRECTIE

Artikel 4.1 Structuur

De stichting kent een bestuur en, indien deze is ingesteld, een directie.

Artikel 4.2 Bestuur; Samenstelling, benoeming

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit bestuurders A en bestuurders B. Bij de benoeming wordt bepaald of een bestuurder een bestuurder A of een bestuurder B is. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen bestuurder zijn.
2. Het bestuur van de stichting bestaat uit een aantal van ten minste vier (4) personen en maximaal vijf (5) personen. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - met algemene stemmen door het bestuur vastgesteld met dien verstande dat er nooit meer bestuurders A dan bestuurders B kunnen zijn.
3. Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting kunnen beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
4. De bestuurders worden benoemd door het bestuur, met dien verstande dat:
 - a. bestuurders A worden benoemd op voorstel en na voorafgaande goedkeuring van de naamloze vennootschap Triodos Bank N.V., gevestigd te Zeist ("**Triodos Bank N.V.**");
 - b. in de bestuursvergadering waarin de benoeming van een bestuurder B ter stemming wordt gebracht geen van de zittende bestuurders A ten aanzien van deze benoeming tegen mag stemmen.
5. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De

functie van voorzitter kan worden vervuld door zowel een bestuurder A als een bestuurder B. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één (1) persoon worden vervuld.

6. Bestuurders B mogen geen bestuurders of toezichthouders zijn van Triodos Bank N.V. noch van haar deelnemingen of Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank.
7. Bestuurders B mogen geen vaste arbeidsrelatie hebben met Triodos Bank N.V. noch met haar deelnemingen of Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, niet als werknemer, noch anderszins.
8. Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar en zijn ten hoogste twee maal herbenoembaar, zodat de totale benoemingstermijn van een bestuurslid maximaal twaalf (12) jaar bedraagt.
9. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zal hierin binnen drie (3) maanden na het ontstaan van de vacature(s) worden voorzien door benoeming van één (of meer) opvolger(s) in overeenstemming met lid 4 van dit artikel.
10. Mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.
11. Ingeval van ontstentenis of belet van één (1) of meer bestuursleden, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuursleden of het overblijvende bestuurslid. De overblijvende bestuursleden of het overblijvende bestuurslid blijven of blijft alsdan bevoegd rechtsgeldig besluiten te nemen met inachtneming van het bepaalde in de derde en vierde zin van lid 10 van artikel 5.

Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden wordt het bestuur waargenomen door een persoon die daartoe door de president van de rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd op verzoek van één (1) of meer belanghebbende(n), waaronder begrepen Triodos Bank N.V., is of wordt aangewezen.

12. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en op een niet bovenmatig vacatiegeld.
13. Het besluit tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en directie wordt, met inachtneming van lid 4 van dit artikel respectievelijk artikel 4.3 lid 2 en artikel 9 lid 2, door het bestuur genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 4.3 Directie

1. Het bestuur kan de uitvoering van haar werkzaamheden opdragen aan een door haar te benoemen directie bestaande uit een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
2. De directie wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur op voordracht van en met voorafgaande goedkeuring door Triodos Bank N.V.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 5

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Zeist, Driebergen of iedere andere plaats te

bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.

Het bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan.

Een bestuurder kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan.

2. Ieder kalenderjaar wordt tenminste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk - daaronder mede begrepen per e-mail of fax - aan iedere bestuurslid en wordt verzonden door het bestuur of de directie in opdracht van degenen die het houden van de vergadering heeft of hebben verlangd. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
5. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf (5) dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, kan de termijn van oproeping worden verkort tot één (1) dag, die van oproeping en die van vergadering niet meegerekend.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
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 der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden der vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch of per telefax hun mening te uiten. Van een

aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Indien er op enig moment meer bestuurders A dan bestuurders B zijn, worden alle bestuursbesluiten genomen met unanimitéit van stemmen totdat het aantal bestuurders A en bestuurders B ten minste gelijk is aan elkaar. Indien er op enig moment geen bestuurders B meer zijn, kunnen er door het bestuur alleen nog besluiten genomen worden ten aanzien van de benoeming van nieuwe bestuurders B totdat er ten minste één (1) bestuurder B is benoemd.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór 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 voorzitter.
15. Bij staking van stemmen, vindt een herstemming plaats. Staken de stemmen opnieuw, dan komt geen besluit tot stand.

Artikel 6

Het bestuur behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bestuur van Triodos Bank voor de volgende besluiten:

- a. het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere rechtspersonen;
- b. het benoemen van bestuurders A als genoemd in artikel 4.2 lid 2;
- c. het benoemen, schorsen en ontslaan van directieleden als genoemd in artikel 4.3 lid 2;
- d. het schorsen en ontslaan van bestuurders als genoemd in artikel 9 lid 2;
- e. het vaststellen, wijzigen en opheffen van een reglement als bedoeld in artikel 11 van deze statuten;
- f. het besluit tot statutenwijziging als genoemd in artikel 12 lid 1 van deze statuten;
- g. het besluit tot juridische fusie, splitsing en omzetting als genoemd in artikel 12 lid 4 van deze statuten;
- h. het besluit tot ontbinding als genoemd in artikel 13 lid 1 van deze statuten.

BESTUURSBEVOEGDHEID, VERTEGENWOORDIGING EN DIRECTIEBEVOEGDHEID

Artikel 7.1 Bestuursbevoegdheid. Vertegenwoordiging

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen en begroting vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.
3. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting alsmede het beleidsplan van de stichting.
4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
5. Het bestuur is bevoegd 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.

6. Het bestuur stelt een meerjaren beleidsplan met bijbehorende begroting van de stichting vast en herziert deze zo nodig.

Artikel 7.2 Directiebevoegdheid

1. De directie is belast met de dagelijkse gang van zaken en uitvoerende werkzaamheden van de stichting.
2. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden richt de directie zich naar het doel en het belang van de stichting alsmede het beleidsplan van de stichting.
3. De directie bereidt een meerjaren beleidsplan met bijbehorende begroting voor en bereidt zo nodig een herziening voor op verzoek van het bestuur.

Artikel 8

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
 - a. door het gehele bestuur; of
 - b. door twee (2) gezamenlijk handelende bestuursleden.
2. Het bestuur kan aan één (1) of meer van de bestuursleden en/of de directie en /of andere personen een doorlopende volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 9

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 - door overlijden van een bestuurslid;
 - bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - door het verstrijken van de benoemingstermijn;
 - bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); alsmede
 - bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Bestuurders worden geschorst en ontslagen door het bestuur met voorafgaande goedkeuring van Triodos Bank N.V.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 10

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester of directie een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een register-accountant of van een accountant- administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

REGLEMENT

Artikel 11

1. Het bestuur en de directie zijn bevoegd een gezamenlijk reglement vast te stellen, waarin die

onderwerpen worden geregeld welke niet in deze statuten zijn vervat.

2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur en de directie zijn te allen tijde bevoegd het door hen opgestelde en op hen van toepassing zijnde reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Het besluit tot vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden dan wel directieleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn zonder dat in het bestuur/de directie enige vacature bestaat.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. Het besluit tot statutenwijziging behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Triodos Bank.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid is afzonderlijk bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het register van de Kamer van Koophandel binnen welk ressort de stichting is gevestigd.
4. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde geldt *mutatis mutandis* voor een besluit tot juridische fusie, splitsing en omzetting.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. Het besluit tot ontbinding behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Triodos Bank.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover 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 12 lid 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig liquidatiesaldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een aan de stichting soortgelijke doelstelling.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

SCHRIFTELIJK

Artikel 14

Waar in deze statuten gesproken wordt over "schriftelijk" wordt daaronder mede verstaan per email en per fax, met uitzondering van artikel 5 lid 12.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 15

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.