

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**Betreft: **Stichting Scholengroep Trivium**

Heden, één februari tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. Kanter Arjen —  
Breuker, notaris te Leeuwarden: \_\_\_\_\_

mevrouw Renate van der Velde, geboren te Dokkum op één augustus \_\_\_\_\_  
negentienhonderdneuentachtig, kantooradres: 8939 AA Leeuwarden, \_\_\_\_\_

Wiardaplantage 9, te dezen handelend als schriftelijk gemachtigde van de statutair te —  
Stadskanaal gevestigde stichting: **Stichting Scholengroep Trivium**, kantoorhoudende —  
te 9503 CA Stadskanaal, Stationslaan 17, ingeschreven in het handelsregister onder —  
nummer 40038715, en als zodanig deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende, —  
zulks ter uitvoering van de na te melden besluitvorming en machtiging; \_\_\_\_\_

"Stichting Scholengroep Trivium" hierna in deze akte ook aan te duiden als: **de** \_\_\_\_\_  
**stichting.** \_\_\_\_\_

De verschenen persoon verklaarde vooraf: \_\_\_\_\_

1. de statuten van de stichting werden laatstelijk met ingang van één januari \_\_\_\_\_  
tweeduizend tweeëntwintig gewijzigd en in het geheel opnieuw vastgesteld, zulks —  
krachtens akte van juridische fusie annex statutenwijziging, op eenendertig \_\_\_\_\_  
december tweeduizend eenentwintig verleden voor mij, notaris; \_\_\_\_\_
2. het College van Bestuur van de stichting heeft, met inachtneming van het bepaalde —  
in de wet en haar statuten en derhalve met goedkeuring van de Raad van Toezicht, —  
besloten de statuten van de stichting gedeeltelijk te wijzigen op de wijze als hierna —  
blijkt en daarbij de verschenen persoon te machtigen het genomen besluit ten \_\_\_\_\_  
uitvoer te leggen, van welke besluitvorming en machtiging blijkt uit de als **BIJLAGE** —  
**1** aan deze akte te hechten onderhandse akte. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van gemeld besluit artikel —  
**18 lid 12 van de statuten van de stichting in die zin te wijzigen dat dit komt te luiden als** —  
**volgt:** \_\_\_\_\_

"12. De personele unie, zoals hiervoor bedoeld in lid 6, zal op een januari tweeduizend —  
vier en twintig ontbonden zijn. Uiterlijk in het jaar tweeduizend drie en twintig zal het  
College van Bestuur, na goedkeuring van de Raad van Toezicht en na de \_\_\_\_\_

medezeggenschap in de gelegenheid te hebben gesteld daarover advies uit te brengen, besluiten over het al dan niet continueren hebben van de rechtspersoonlijke samenwerking met de OGN-Stichtingen, waaronder meer concreet te verstaan: het al dan niet continueren hebben van de personele unie in hun respectievelijke Raad van Toezicht zoals hiervoor bedoeld in lid 6 en het al dan niet continueren van de deelnemen van het College van Bestuur aan het BMO, zoals hiervoor bedoeld in lid 5. De in de vorige volzin door het College van Bestuur genomen besluitvorming wordt waar nodig onverwijld geëffectueerd, zo ook voor wat betreft een daaruit voortvloeiende statutenwijziging, welke op grondslag van deze besluitvorming kan plaatsvinden. Het vorenstaande, laat de samenwerking tussen Trivium enerzijds en de OGN-stichtingen anderzijds volgens de overeenkomst, getiteld: "Overeenkomst houdende uitgangspunten tot samenwerking in het kader van de fusie van Dollard College en Ubbo Emmius, met inachtneming van de bepalingen en bedingen waaronder deze overeenkomst is aangegaan, onverlet.;"

blijvende statuten overigens ongewijzigd.

#### SLOT

Slotverklaring van de verschenen persoon

De verschenen persoon heeft ten slotte nog verklaard:

1. dat zij en de partij bij deze akte tijdig vóór het verlijden van deze akte de gelegenheid heeft gekregen om kennis te nemen van de inhoud van deze akte;
2. dat zij kennis heeft genomen van de inhoud van deze akte; en
3. dat zij instemt met beperkte voorlezing van deze akte.

Slotverklaring van de notaris

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

#### WAARVAN AKTE

Deze akte is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte medegedeeld aan de verschenen persoon en heb ik, notaris, de verschenen persoon een toelichting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die voor de partijen of één of meer van hen voortvloeien uit de inhoud van deze akte.

De gedeelten van deze akte die krachtens de wet voorgelezen dienen te worden zijn

9

52102996/KAB/rv



door mij, notaris, voorgelezen aan de verschenen persoon. \_\_\_\_\_

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na die beperkte voorlezing ondertekend door de \_\_\_\_\_  
verschenen persoon en onmiddellijk daarna door mij, notaris. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, extending to the right from the notary seal.



**DE ONDERGETEKENDE,**

mr. K.A. Breuker notaris te Leeuwarden,  
verklaart hierbij dat hierna volgt de

**DOORLOPENDE TEKST** van de statuten van  
Stichting Scholengroep Trivium

waarin is verwerkt de akte van statutenwijziging verleden op  
1 februari 2022 voor ondergetekende notaris.



  
\_\_\_\_\_

mr. K.A. Breuker

## **STATUTEN**

### **Naam en zetel, grondslag**

#### **Artikel 1**

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Scholengroep Trivium**.
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Stadskanaal.
3. De stichting is voor wat betreft de interconfessionele school geworteld in de christelijke traditie en verzorgt op de algemeen bijzondere school onderwijs dat gebaseerd is op een algemene levensbeschouwelijke grondslag. De stichting gaat bij het geven van onderwijs uit van de overtuiging dat het in het onderwijs niet alleen gaat om kwalificatie en socialisatie, maar ook om persoonsvorming. In die persoonsvorming zijn vragen en antwoorden rond zingeving belangrijk. Deze nodigen mensen (niet alleen leerlingen) uit zich zo tot de wereld en de ander te verhouden dat zij hun eigen weg in het leven kunnen vinden. De stichting eerbiedigt ieders godsdienst of levensovertuiging en het door haar aangeboden onderwijs is voor eenieder toegankelijk.

#### **Doel**

#### **Artikel 2**

1. De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van één of meer interconfessioneel bijzondere en/of algemeen bijzondere scholen, waaronder mede begrepen: scholengemeenschappen, voor voortgezet onderwijs.
2. De door de stichting in stand gehouden scholen bieden onderwijs en vorming aan leerlingen en wil daartoe een werkgemeenschap zijn met de in artikel 1 lid 3 van deze statuten geformuleerde grondslag, waarbij voor de interconfessioneel bijzondere school geldt dat deze aanspreekbaar is op het geworteld zijn in de christelijke traditie. Het doel is daarbij leerlingen te begeleiden op hun weg naar het volwaardig deel uitmaken van de samenleving, zodat zij op positief kritische wijze en vanuit hun eigen verantwoordelijkheid gestalte kunnen geven aan het eigen leven en dat

52101936/KAB/rv

- van de mensen om hen heen. De algemeen bijzondere school wil met betrekking tot dit zelfde doel aanspreekbaar zijn op levensbeschouwing in meer algemene zin.
3. De leerlingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, hoger algemeen vormend onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs dienen, binnen de mogelijkheden van de school, zo te worden opgeleid en gevormd dat zij een diploma, waaraan wettelijk omschreven rechten zijn verbonden, kunnen verwerven. Voor de leerlingen in het praktijkonderwijs geldt dat zij - door middel van persoonlijkheidsvorming, aangeleerde sociale vaardigheden en voorbereiding op werk - hun plaats op de arbeidsmarkt moeten vinden.
  4. In het schoolplan en in de lessentabel van de door de stichting in stand gehouden interconfessionele school wordt, vanuit de christelijke traditie, ruimte ingebouwd voor godsdienst en levensbeschouwing. In de algemeen bijzondere school kan een zelfde ruimte, met aandacht voor levensbeschouwing in brede zin, in de lessentabel worden opgenomen.
  5. De door de stichting in stand gehouden scholen leiden op tot diploma's, respectievelijk certificaten waaraan wettelijk omschreven rechten zijn verbonden.
  6. De stichting beoogt niet het maken van winst.

### **Middelen**

#### **Artikel 3**

1. De stichting hanteert alle wettige middelen die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling, de verwerving van de daartoe benodigde middelen bij overheden, bedrijven, fondsen, financiële instellingen, loterijen en particulieren inbegrepen.
2. Erfstellingen worden slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard.

### **Organen, medezeggenschap**

#### **Artikel 4**

1. De stichting kent als organen:
  - a. het College van Bestuur;
  - b. de Raad van Toezicht.
2. De stichting neemt in acht het bij of krachtens de Wet medezeggenschap op scholen, deze wet verder ook aan te duiden als: **de WMS**, bepaalde, onder meer in die zin dat de stichting een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kent zoals

bedoeld in- en nader te regelen met inachtneming van de WMS, deze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verder ook aan te duiden als: **de GMR.**

### **College van Bestuur; samenstelling en benoeming**

#### **Artikel 5**

1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur bestaat uit één of meer natuurlijke personen; zij hebben de titel van voorzitter College van Bestuur en, indien van toepassing, lid College van Bestuur. Het aantal leden van het College van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. De leden van het College van Bestuur dienen de in artikel 1 lid 3 geformuleerde grondslag en het doel van de stichting te onderschrijven en uit te dragen.
2. De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht. Voor een besluit tot benoeming is een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin ten minste drie vierde deel van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. Indien in deze vergadering onvoldoende leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden met een meerderheid van ten minste twee derde deel van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen.
3. Benoeming vindt plaats aan de hand van een door de Raad van Toezicht, na verkregen advies van de GMR, vast te stellen openbare profielschets en werving- en selectieprocedure. Laatstbedoelde procedure omvat de instelling van een daarbij nader te regelen sollicitatiecommissie, waarvan in elk geval deel uitmaken een lid uit of namens het deel van de GMR dat uit en door het personeel is gekozen en een lid uit of namens het deel van de GMR dat uit en door de ouders of de leerlingen is gekozen. De Raad van Toezicht stelt voorts de GMR vooraf in de gelegenheid advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming van een lid van het College van Bestuur. Tot lid van het College van Bestuur kunnen niet worden benoemd personen die deel uitmaken van de Raad van Toezicht van de stichting of daarvan deel hebben uitgemaakt.
4. Indien het College van Bestuur bestaat uit meer dan één persoon benoemt de Raad van Toezicht één van de leden van het College van Bestuur tot voorzitter.

52101936/KAB/rv

5. De leden van het College van Bestuur worden benoemd voor de duur van hun arbeidsovereenkomst.
6. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur geschiedt door de Raad van Toezicht met inachtneming van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Bestuurders Voorgezet Onderwijs en de vigerende bepalingen rond de bezoldiging.
7. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Indien bij ontstentenis van een of meer leden van het College van Bestuur niet binnen zes maanden na het ontstaan van een vacature in het College van Bestuur een benoeming van een opvolgend lid van het College van Bestuur heeft plaatsgevonden, dan wel binnen die termijn de Raad van Toezicht niet heeft besloten het aantal leden van het College van Bestuur te verminderen, geschiedt de benoeming door de rechtbank binnen wiens arrondissement de stichting is gevestigd op verzoek van de meest gerede belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid aan de president van die rechtbank een voorlopige voorziening te verzoeken.
8. De leden van het College van Bestuur worden periodiek beoordeeld door de Raad van Toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, kan nader worden uitgewerkt in het bestuursreglement.

#### **College van Bestuur; schorsing en ontslag; defungeren, belet en ontstentenis**

##### **Artikel 6**

1. De Raad van Toezicht kan besluiten een lid van het College van Bestuur te schorsen of te ontslaan. Op een besluit tot schorsing of ontslag is het bepaalde in artikel 5 lid 2 tweede en derde volzin van overeenkomstige toepassing.
2. Indien een lid van het College van Bestuur is geschorst, dient de Raad van Toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag dan wel tot opheffing of verlenging van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de Raad van Toezicht het besluit tot verlenging heeft genomen.
3. Het lid van het College van Bestuur dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden en zich



daarbij door een raadsman te laten bijstaan. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van het College van Bestuur over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.

4. De Raad van Toezicht stelt de GMR vooraf in de gelegenheid advies uit te brengen over een voorgenomen ontslag van een lid van het College van Bestuur.
5. Een lid van het College van Bestuur defungeert voorts:
  - a. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
  - b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden;
  - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
  - d. door zijn ontslag door de rechtbank;
  - e. door zijn overlijden.
6. Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van het College van Bestuur vormen de andere leden van het College van Bestuur, respectievelijk vormt het andere lid van het College van Bestuur een bevoegd College van Bestuur. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het College van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht onverwijld ten minste voorlopig in het bestuur door de benoeming van een of meer waarnemende leden van het College van Bestuur; als zodanige waarnemer kunnen niet worden benoemd personen die deel uitmaken van de Raad van Toezicht dan wel daarvan deel hebben uitgemaakt. Van belet is in elk geval sprake bij schorsing als lid van het College van Bestuur, dan wel indien het lid van het College van Bestuur wegens ziekte of andere omstandigheden niet in staat is zijn taak te vervullen, een en ander ter beoordeling van de Raad van Toezicht. Het vorenstaande laat het bepaalde in artikel 5 lid 7 onverlet.

### **College van Bestuur; taken en bevoegdheden**

#### **Artikel 7**

1. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de Raad van Toezicht. Aan het College van Bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die tot het bevoegd gezag behoren en die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het College van Bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.

Een lid van het College van Bestuur onthoudt zich van handelingen of gedragingen waardoor hij de stichting belast met zijn directe of indirecte persoonlijke belangen, zoals deze besloten kunnen liggen in handelingen van de stichting met familiale of vergelijkbare relaties van het betreffende lid, en in zakelijke relaties van het betreffende lid met een ander lid van het College van Bestuur of met leden van de Raad van Toezicht. Het door een lid van het College van Bestuur aanvaarden van een al dan niet betaalde nevenfunctie behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

3. Het College van Bestuur is slechts met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht 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 zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
4. Voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht is verder vereist voor bestuursbesluiten tot:
  - a. het vaststellen van de bestuursvisie, het schoolplan, het beleidsplan en meerjarenbeleidsplan en de bijbehorende begroting, respectievelijk meerjarenbegroting, een en ander voor zover deze al geen deel uitmaken van het schoolplan;
  - b. het aangaan van verplichtingen, waaronder mede begrepen subsidie- of investeringsverplichtingen, en het doen van bestedingen en investeringen die niet zijn voorzien in de voor het betreffende boekjaar vastgestelde begroting én een bij het bestuursreglement als bedoeld in artikel 9 lid 4 te bepalen bedrag te boven gaan;
  - c. het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag, met dien verstande dat deze goedkeuring niet wordt verleend voordat de Raad van Toezicht kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant;
  - d. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
  - e. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon;

- f. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden;
  - g. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst;
  - h. het benoemen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning waarvan het bruto bedrag meer bedraagt dan een door de Raad van Toezicht te bepalen functieschaal;
  - i. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling;
  - j. het vaststellen en wijzigen van reglementen als bedoeld in deze statuten, daaronder in elk geval begrepen het bestuursreglement en het reglement van de medezeggenschapsraad;
  - k. het stichten, opheffen, overnemen of overdragen van een door de stichting in stand gehouden school of vestiging daarvan, alsmede van een deel daarvan;
  - l. het aanvaarden van een bestuursoverdracht, samenvoeging of splitsing van een school;
  - m. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo;
  - n. juridische fusie of juridische splitsing.
5. Op het ontbreken van de in de leden 3 en 4 bedoelde goedkeuring van de Raad van Toezicht kan jegens derden geen beroep worden gedaan.
  6. Ten minste een keer per boekjaar stelt het College van Bestuur schriftelijk de Raad van Toezicht op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen.
  7. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht actief, tijdig en adequaat en verschaft alle informatie die het interne toezicht voor vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
  8. Het College van Bestuur heeft de taak en bevoegdheid om personeelsleden te benoemen. Alvorens tot benoeming van een personeelslid over te gaan dient het College van Bestuur zich ervan te overtuigen dat zijn of haar taak in overeenstemming met het doel en de in artikel 1 lid 3 geformuleerde grondslag van de stichting zal worden verricht.

9. Het College van Bestuur evalueert jaarlijks het eigen functioneren, legt de conclusies en afspraken schriftelijk vast en doet hierover verslag in het jaarverslag.

#### **College van Bestuur; vertegenwoordiging**

##### **Artikel 8**

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het College van Bestuur. Ingeval het College van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat wordt de stichting tevens vertegenwoordigd door de voorzitter van het College van Bestuur.
2. In alle gevallen waarin één of meer leden van het College van Bestuur een tegenstrijdig belang met de stichting heeft of hebben, dan wel er sprake is van een verstrengeling van belangen, wordt de stichting niettemin vertegenwoordigd op de in het vorige lid bepaalde wijze, zulks evenwel onverminderd het in artikel 9 lid 2 bepaalde.
3. Krachtens besluit van het College van Bestuur kan aan één of meer directeuren, schoolleiders of andere personen een volmacht worden verleend om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

#### **College van Bestuur; vergadering, werkwijze en besluitvorming**

##### **Artikel 9**

1. In de vergadering van het College van Bestuur heeft ieder lid van het College van Bestuur recht op het uitbrengen van één stem; blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Besluitvorming door het College van Bestuur vindt zo mogelijk plaats op basis van consensus. Kan het College van Bestuur niet op basis van consensus, oftewel eenparigheid van stemmen besluiten dan keert het voorstel de eerstvolgende vergadering terug. Alsdan geschiedt de besluitvorming met volstrekte meerderheid van stemmen. Indien de stemmen alsdan staken, dan wordt de Raad van Toezicht daarvan in kennis gesteld.
2. Een lid van het College van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, omdat het in de vorige volzin bepaalde van toepassing is op alle leden van het College van Bestuur, wordt ter zake besloten door de Raad van Toezicht. Indien het bepaalde in de eerst volzin van dit lid niet van toepassing is op alle leden van het College van Bestuur behoeft het besluit de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Een lid van het College van Bestuur meldt een potentieel persoonlijk belang aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft deze alle relevante informatie. Bij twijfel omtrent de aanwezigheid van een persoonlijk belang als bedoeld in de eerste volzin, wordt daaromtrent besloten door de Raad van Toezicht.

3. Een lid van het College van Bestuur kan zich ter vergadering niet doen vertegenwoordigen.
4. Besluiten van het College van Bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk - daaronder mede begrepen per elektronisch of digitaal communicatiemiddel - geschiedt en alle leden van het College van Bestuur zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.
5. Het College van Bestuur dient met inachtneming van deze statuten, een bestuursreglement op te stellen waarin aangelegenheden hen intern betreffende, daaronder begrepen de vergaderwijze, overige werkwijze en de wijze waarop de door hen te nemen besluiten tot stand komen, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, nader worden geregeld.

### **Raad van Toezicht; samenstelling en benoeming**

#### **Artikel 10**

1. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) natuurlijke personen. Tot lid van de Raad van Toezicht zijn niet benoembaar degenen die in dienstverband staan tot de stichting. Tot lid van de Raad van Toezicht kan voorts niet worden benoemd een lid van het College van Bestuur, noch degene die op de voet van het in artikel 6 lid 6 bepaalde de bestuurstaak voorlopig vervult, noch een persoon die in de vier jaren die voorafgaand aan de benoeming lid van het College van Bestuur is geweest of - op de voet van het in artikel 6 lid 6 de bestuurstaak voorlopig heeft vervuld. De leden van de Raad van Toezicht dienen de in artikel 1 lid 3 geformuleerde grondslag en het doel van de stichting te onderschrijven.
2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht met inachtneming van de door de Raad van Toezicht vastgestelde profielschets. Voor een besluit tot benoeming is een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin ten minste drie vierde deel van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. Indien in deze vergadering onvoldoende leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn, zal binnen veertien dagen

na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden met een meerderheid van ten minste twee derde deel van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen.

3. De Raad van Toezicht neemt bij het vaststellen van de in lid 2 bedoelde profielschets tot uitgangspunt dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat daarin voldoende actuele deskundigheid en ervaring aanwezig is. In het geval van een vacature in de Raad van Toezicht wordt het profiel van de Raad van Toezicht als geheel betrokken.
4. De Raad van Toezicht legt de profielschets, alvorens deze vast te stellen, voor advies voor aan het College van Bestuur en aan de GMR. Aan de functie van lid van de Raad van Toezicht wordt zodanig invulling gegeven dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de Raad van Toezicht verrichten nooit taken die aan het College van Bestuur toebehoren.
5. De GMR wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht voor één lid van de Raad van Toezicht te doen. De Raad van Toezicht behoudt zich het recht voor een voordracht om zwaarwegende redenen te weigeren, bijvoorbeeld omdat de kandidaat niet voldoet aan de in dit artikel onder lid 1 genoemde voorwaarden. De Raad van Toezicht neemt een daartoe strekkend besluit met een meerderheid van twee derde deel der stemmen. Na weigering krijgt de GMR de gelegenheid binnen een redelijke termijn een nieuwe voordracht te doen. Blijft de GMR in gebreke of wordt ook de nieuwe voordracht geweigerd, dan gaat de Raad van Toezicht over tot de benoeming zonder aan een voordracht gebonden te zijn en geldt de aldus benoemde voor de werking van het in dit lid bepaalde als te zijn benoemd op bindende voordracht van de GMR.
6. Enige voordracht of aanbeveling tot benoeming tot lid van de Raad van Toezicht, ook de in het vorige lid bedoelde, wordt gemotiveerd en daarbij worden van de kandidaat meegedeeld zijn beroep, de betrekking die hij bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de Raad van Toezicht; tevens wordt vermeld aan welke rechtspersoon hij reeds als lid

52101936/KAB/rv

van de raad van commissarissen of lid van de raad van toezicht is verbonden, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep volstaan.

7. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de Raad van Toezicht besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden.
8. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, af. Een volgens dit lid aftredend lid van de Raad van Toezicht is herbenoembaar volgens de procedure vastgelegd in het reglement voor de Raad van Toezicht, met dien verstande dat zijn maximale zittingsduur acht (8) jaar bedraagt. Bij herbenoeming wordt het desbetreffende lid beoordeeld op basis van zijn competenties in relatie tot de, eventueel herziene, profielschets terwijl voorts rekening wordt gehouden met de wijze waarop hij zijn taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld. Hiertoe voert de voorzitter van de Raad van Toezicht jaarlijks functioneringsgesprekken met alle leden van de Raad van Toezicht.
9. De Raad van Toezicht inventariseert jaarlijks na overleg met het College van Bestuur de professionaliseringsbehoefte van de Raad van Toezicht als geheel en van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht en ziet toe op de uitvoering.
10. Ingeval van vacatures behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
11. De Raad van Toezicht bepaalt de vorm en de hoogte van de eigen bezoldiging, mits deze redelijk en billijk is. Het bezoldigingsbeleid wordt openbaar gemaakt via de website van de school en jaarlijks verantwoord in de jaarrekening.
12. De leden van de Raad van Toezicht worden periodiek beoordeeld door de Raad van Toezicht. Eenmaal per jaar wordt het functioneren van de Raad van Toezicht als zodanig geëvalueerd.

#### **Raad van Toezicht; schorsing, ontslag, defungeren, ontstentenis en belet**

##### **Artikel 11**

1. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht geschorst en ontslagen. Voor een besluit tot schorsing of ontslag geldt het hiervoor in artikel 10 lid 2, derde en vierde volzin bepaalde. Ontslag kan plaatsvinden op de gronden

als hierna in lid 4 onder e bepaald; schorsing kan evenzeer plaatsvinden op deze gronden, alsmede op grond van een redelijk vermoeden daarvan.

2. Indien een lid van de Raad van Toezicht is geschorst, dient de Raad van Toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het lid dan wel tot opheffing of verlenging van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de Raad van Toezicht het besluit tot verlenging heeft genomen.
3. Een lid van de Raad van Toezicht dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich jegens de Raad van Toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
4. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert:
  - a. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
  - b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden;
  - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
  - d. door zijn ontslag hem verleend door de Raad van Toezicht, bijvoorbeeld indien de betrokkene in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de stichting heeft gehandeld, de stichting op onredelijke wijze heeft benadeeld en/of een ernstig strafbaar feit heeft gepleegd dan wel indien hij zijn functie duurzaam niet naar behoren vervult of verwaarloost, of indien sprake is van in dat verband andere gewichtige redenen, dan wel indien sprake is van een ingrijpende wijziging van omstandigheden waardoor het voortduren van zijn toezichthoudende functie in redelijkheid niet kan worden geduld;
  - e. door zijn overlijden.
5. Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van de Raad van Toezicht vormen de andere leden van de Raad van Toezicht, respectievelijk vormt het andere lid van de Raad van Toezicht een bevoegde Raad van Toezicht.



Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht is het meest gereede voormalige lid van de Raad van Toezicht bevoegd tenminste voorlopig in het toezicht te voorzien door de benoeming van een of meer waarnemende leden van de Raad van Toezicht, zulks na overleg met het College van Bestuur en de GMR. Van belet is in elk geval sprake bij schorsing als lid van de Raad van Toezicht, dan wel indien het lid van de Raad van Toezicht wegens ziekte of andere omstandigheden niet in staat is zijn taak te vervullen, een en ander ter beoordeling van de Raad van Toezicht.

### **Raad van Toezicht; taken en bevoegdheden**

#### **Artikel 12**

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal en onafhankelijk toezicht te houden op de verwezenlijking van grondslag en doelstelling van de stichting, het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de door haar in stand gehouden scholen.
2. De Raad van Toezicht vervult binnen de stichting de werkgeversrol ten opzichte van de leden van het College van Bestuur en staat het College van Bestuur met raad terzijde, fungeert als klankbord en kan het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.
3. Bij de vervulling van zijn taak richten de Raad van Toezicht en zijn leden zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Een lid van de Raad van Toezicht onthoudt zich van handelingen of gedragingen waardoor hij de stichting belast met zijn directe of indirecte persoonlijke belangen, zoals deze besloten kunnen liggen in handelingen van de stichting met familiale of vergelijkbare relaties van het betreffende lid, en in zakelijke relaties van het betreffende lid met een ander lid van de Raad van Toezicht of met leden van het College van Bestuur.
4. De Raad van Toezicht kan met inachtneming van deze statuten een reglement vaststellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende leden wordt geregeld. Ook overigens kan de Raad van Toezicht zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft nader bij dit reglement regelen.
5. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn zodanig dat de Raad van Toezicht een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. De Raad van Toezicht houdt in ieder geval toezicht op het functioneren van het College van Bestuur en het naleven door het College van Bestuur van de voor de

52101936/KAB/rv

stichting toepasselijke verplichtingen volgens de wet, in het bijzonder ook het in artikel 24e1 van de Wet op het voortgezet onderwijs bepaalde, en de Code voor Goed Onderwijsbestuur Voortgezet Onderwijs, waaronder in elk geval begrepen:

- a. de kwaliteit van onderwijs en de kwaliteitszorg;
- b. de onderwijsinhoudelijke, personele en financiële meerjarenraming en de prognoses van leerlingaantallen;
- c. de financiële sturing en de kwaliteit van de administratieve organisatie;
- d. risico-inventarisatie en risicomanagement;
- e. externe verbindingen;
- f. processen naar (bestuurlijke) (de-)fusie.

6. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat er een klokkenluidersregeling bestaat die het belanghebbenden mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen onregelmatigheden binnen de onderwijsorganisatie kenbaar te maken. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor een correcte afhandeling en dient er specifiek op toe te zien dat de belangen van de klokkenluider ook daadwerkelijk voldoende worden beschermd.
7. De Raad van Toezicht vergaart zelf actief en tijdig informatie bij het College van Bestuur, de externe accountant en conform een met het College van Bestuur vastgesteld informatieprotocol bij de GMR en de medezeggenschapsraden, bij de directie, respectievelijk directeuren, bij interne of externe functionarissen en adviseurs en externe organisaties en actoren.

#### **Raad van Toezicht; vergadering, werkwijze en besluitvorming**

##### **Artikel 13**

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de Raad van Toezicht dit wenselijk achten.
2. De oproeping tot de vergadering van de Raad van Toezicht geschiedt schriftelijk - daaronder mede begrepen per elektronisch of digitaal communicatiemiddel - aan ieder lid van de Raad van Toezicht, door het College van Bestuur in opdracht van degene(n) 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.

3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan de termijn van oproeping verkorten.
4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, die dan ad hoc door de vergadering en alleen voor die vergadering wordt benoemd. De voorzitter wijst een notulist aan.
5. De leden van het College van Bestuur wonen de vergadering van de Raad van Toezicht bij en hebben daarin een adviserende stem.
6. De Raad van Toezicht evalueert periodiek en in aanwezigheid van het College van Bestuur de onderlinge samenwerking tussen College van Bestuur en intern toezicht en de inhoud en werking van het toezichtkader, eventueel onder externe begeleiding.
7. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren, legt de conclusies en afspraken schriftelijk vast en doet hierover verslag in het jaarverslag. Het College van Bestuur wordt om input gevraagd. De conclusies van de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht worden nabesproken met het College van Bestuur en minimaal eens in de drie jaar vindt de zelfevaluatie plaats onder begeleiding van een externe moderator of voorzitter.
8. In de vergadering van de Raad van Toezicht heeft ieder lid recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
9. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de Raad van Toezicht met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. Voor de toepassing van het hiervoor bepaalde worden leden van de Raad van Toezicht ten aanzien waarvan sprake is van belet beschouwd als zijnde niet in functie.
10. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft. Indien

het in de vorige volzin bepaalde van toepassing is op alle leden van de Raad van Toezicht, is de Raad van Toezicht niettemin bevoegd te besluiten, met dien verstande dat de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk worden vastgelegd.

Een lid van de Raad van Toezicht meldt een potentieel persoonlijk belang als bedoeld in de vorige volzin aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft deze alle relevante informatie. Mocht het potentiële persoonlijk belang de voorzitter zelf betreffen, dan doet deze de melding bij- en verschaft deze de informatie aan een ander lid van de Raad van Toezicht. Bij twijfel omtrent de aanwezigheid van een persoonlijk belang als bedoeld in de eerste volzin wordt daaromtrent besloten door de Raad van Toezicht, waarbij het betrokken lid van de Raad van Toezicht niet deelneemt aan de beraadslagingen en de besluitvorming.

11. Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk - daaronder mede begrepen per e-mail of fax - geschiedt en alle leden van de Raad van Toezicht zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Een aldus genomen besluit wordt toegevoegd aan de van de besluitvorming van de Raad van Toezicht aangehouden administratie.
12. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van Toezicht kan in het reglement van de Raad van Toezicht geschieden, hetwelk door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld.

### **Boekjaar en Jaarstukken**

#### **Artikel 14**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het College van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het College van Bestuur stelt jaarlijks, vóór een door de Raad van Toezicht te bepalen tijdstip, echter uiterlijk twee maanden voor het einde van het lopende boekjaar, een begroting op voor het komende boekjaar en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.
4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het College van Bestuur een jaarrekening, bevattende een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt,

welke jaarrekening, vergezeld wordt van een rapport van een externe accountant, een en ander binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. Aan de jaarrekening wordt toegevoegd een door het College van Bestuur op te maken bestuursverslag, indien en voor zover de stichting daartoe op grond van de op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving verplicht is.

5. De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant en formuleert de aan hem te verlenen opdracht. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks het functioneren van de externe accountant. Benoeming van de accountant heeft als regel jaarlijks plaats, doch kan niet langer dan voor een periode van vijf boekjaren gelden.
6. De externe accountant woont in ieder geval de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, waarvoor de jaarrekening en de door hem uitgebrachte management-letter zijn geagendeerd.
7. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
8. De jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het College van Bestuur vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht en ten blijke daarvan door alle leden van het College van Bestuur en alle leden van de Raad van Toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan.
9. Het College van Bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaren lang te bewaren, behoudens voor zover de wet een langere bewaringstermijn voorschrijft.
10. In verband met het vaststellen van de jaarrekening wordt door de Raad van Toezicht mede besloten omtrent kwijting van de leden van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht met betrekking tot het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde bestuur, respectievelijk uitgeoefende toezicht. Kwijting strekt zich, behoudens voor zover de Raad van Toezicht uitdrukkelijk anders besluit, uit over datgene dat in de jaarrekening is opgenomen, dan wel de Raad van Toezicht anderszins bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

### **Statutenwijziging**

#### **Artikel 15**

1. Het College van Bestuur is, mits met algemene stemmen en met goedkeuring van

de Raad van Toezicht, bevoegd de statuten te wijzigen. Voor het besluit tot goedkeuring van de statutenwijziging is een twee derde meerderheid vereist in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige aantal leden met een meerderheid van ten minste twee derde deel van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen.

2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de 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. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van het College van Bestuur is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te (doen) verlijden. De leden van het College van Bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen bij het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.
4. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie of juridische splitsing.
5. Besluiten tot wijziging van de artikelen 1, 2, 5, 10, 15 en 16 behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van De Nederlandse Katholieke Schoolraad, statutair gevestigd te 's-Gravenhage. Voorts worden dergelijke besluiten vooraf ter advies voorgelegd aan Verus, Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, statutair gevestigd te Woerden en aan Verenigde Bijzondere Scholen voor Onderwijs op Algemene Grondslag VBS, statutair gevestigd te 's-Gravenhage.

### **Ontbinding en vereffening**

#### **Artikel 16**

1. Met betrekking tot het besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het vorige artikel mutatis mutandis 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 een door het College van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Toezicht aan te wijzen persoon of personen.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een eventueel batig saldo wordt besteed ten behoeve van een door het College van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Toezicht aan te wijzen algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen met een soortgelijke doelstelling als die van de stichting, of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als die van de stichting heeft.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaar(s) is aangewezen.

#### **Slotbepaling**

##### **Artikel 17**

In alle gevallen waarin wet, statuten of reglementen niet voorzien beslist het College van Bestuur, doch niet nadat zij de Raad van Toezicht daaraan voorafgaand heeft gehoord.

#### **Overgangsregeling**

##### **Artikel 18**

1. In afwijking in zoverre van het bepaalde in voormelde statuten geldt het bepaalde in dit artikel. Voor zover daarvan in dit artikel niet wordt afgeweken blijft het bepaalde in voormelde statuten van volle kracht en waarde, met name ook het bepaalde in artikel 15.
2. In dit artikel wordt verstaan:
  - a. onder **de Fusie**: de juridische fusie als bedoeld in artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek van Stichting Ubbo Emmius en Stichting Dollard College;
  - b. onder **de Fusiedatum**: de datum met ingang waarvan de Fusie van kracht is geworden, te weten: een januari tweeduizend twee en twintig;
  - c. onder **Stichting Ubbo Emmius**: de stichting, zijnde de verkrijgende stichting bij de Fusie en tevens de stichting waarvan de statuten bij deze akte zijn gewijzigd, naar de toestand onmiddellijk voorafgaand aan de Fusie, toen statutair genaamd: Stichting voor bijzonder Voortgezet Onderwijs Ubbo Emmius;

- d. onder **Stichting Dollard College**: de stichting Stichting Dollard College, statutair gevestigd in de gemeente Groningen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 02077743, zijnde de verdwijnende stichting bij de Fusie, naar de toestand onmiddellijk voorafgaand aan de Fusie;
  - e. onder **de Ubbo-Scholen**: de scholengemeenschap, respectievelijk scholen, welke onmiddellijk voorafgaand aan de Fusie in stand werden gehouden door Stichting Ubbo Emmius;
  - f. onder **de Dollard-Scholen**: de scholengemeenschap, respectievelijk scholen, welke onmiddellijk voorafgaand aan de Fusie in stand werden gehouden door Stichting Dollard College;
  - g. onder **Stichting Trivium**: de stichting, zijnde de verkrijgende stichting bij de Fusie en tevens de stichting waarvan de statuten bij deze akte zijn gewijzigd;
  - h. onder **de OGN-Stichtingen**: de stichtingen:
    1. Stichting Onderwijsgroep Noord, statutair gevestigd in de gemeente Groningen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 02077745;
    2. Stichting Agrarisch Opleidingscentrum Terra, statutair gevestigd in de gemeente Groningen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 41011947; en
    3. Stichting rsg de Borgen, statutair gevestigd in de gemeente Groningen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 02066630;
  - i. onder **de Overgangperiode**: de periode met ingang van de Fusiedatum tot een januari tweeduizend vier en twintig.
3. Gedurende de Overgangperiode bestaat het College van Bestuur van Stichting Trivium uit een (1) natuurlijk persoon, deze natuurlijke persoon zijnde bestuurder van de stichting in de zin der wet. Daarnaast heeft Stichting Trivium gedurende de Overgangperiode twee titulair bestuurders, niet zijnde bestuurders in de zin der wet. Deze titulair bestuurders zijn natuurlijke personen, welke door het College van Bestuur met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen. De taken en bevoegdheden van de titulair bestuurders, mede in relatie tot de taken en bevoegdheden van het College van Bestuur worden nader geregeld bij een door het College van Bestuur met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vast te stellen bestuursreglement, met dien verstande dat op de daarin nader te bepalen wijze tot bijzonder aandachtsgebied



van de respectievelijke afzonderlijke titulair bestuurders behoren de Ubbo-Scholen en de Dollard-Scholen.

4. Met ingang van de inwerkingtreding van de bij deze akte geconstateerde statutenwijziging wordt het College van Bestuur van Stichting Trivium gevormd door een persoon, te weten de heer Gerardus Hendrikus van Vliet, geboren op vier en twintig februari negentienhonderd zeven en vijftig.
5. Gedurende de Overgangperiode nemen de respectievelijke Colleges van Bestuur van de OGN-Stichtingen en van Stichting Trivium, zijnde hun besturen in de zin der wet, deel aan een door hen gevormd bestuur en management overleg, dit overleg ook aangeduid als: het BMO.
6. Gedurende de Overgangperiode is de Raad van Toezicht van Stichting Trivium, behoudens voor zover en voor zo lang de wet of een daaraan ten grondslag liggend beginsel zich daartegen verzet, steeds op gelijke wijze samengesteld als de Raden van Toezicht van de OGN-Stichtingen.
7. Met ingang van de inwerkingtreding van de bij deze akte geconstateerde statutenwijziging wordt de Raad van Toezicht van de Stichting met inachtneming van het in lid 6 bepaalde gevormd, ook voor wat betreft zijn aantal leden, door de natuurlijke personen welke bij daartoe door het College van Bestuur van Stichting Ubbo Emmius, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht van Stichting Ubbo Emmius, en de Raad van Toezicht van Stichting Dollard College bij hun besluit tot Fusie als bedoeld in artikel 2:317 van het Burgerlijk Wetboek, worden benoemd uit die natuurlijke personen, welke onmiddellijk voorafgaand daaraan lid waren van de Raad van Toezicht van de OGN-Stichtingen, Stichting Ubbo Emmius en Stichting Dollard College.
8. De Raad van Toezicht zoals bedoeld in lid 7 zal, met inachtneming van het in lid 6 bepaalde, zo spoedig mogelijk worden uitgebreid met een (1) door de Raad van Toezicht te benoemen additioneel lid, dat de functie van voorzitter vervult, dit lid van de Raad van Toezicht verder ook aan te duiden als: **RvT-voorzitter**. Tot RvT-voorzitter kan niet worden benoemd een persoon die onmiddellijk voorafgaand aan de Fusie lid van de Raad van Toezicht of van het College van Bestuur van de OGN-Stichtingen, Stichting Ubbo Emmius of Stichting Dollard College was, dan wel zulks daarvoor is geweest.

9. De Raad van Toezicht stelt, met inachtneming van het in lid 6 bepaalde, een rooster van aftreden vast. Daarbij zal, voor degenen die het betreft, de periode gedurende welke zij lid zijn geweest van de respectievelijke Raden van Toezicht van de OGN-Stichtingen, Stichting Ubbo Emmius of Stichting Dollard College meetellen voor hun maximale zittingsduur als volgens artikel 10 lid 8.
10. Gedurende de Overgangperiode hanteert de Raad van Toezicht een verdeling van taken en bevoegdheden, volgens welke:
  - a. diegenen van de Raad van Toezicht, die onmiddellijk voorafgaand aan de Fusie zitting hadden in de Raad van Toezicht van Stichting Ubbo Emmius als bijzonder aandachtsgebied hebben de Ubbo-Scholen en hun voedingsgebied;
  - b. diegenen van de Raad van Toezicht, die onmiddellijk voorafgaand aan de Fusie zitting hadden in de Raad van Toezicht van de OGN-Stichtingen als bijzonder aandachtsgebied hebben de Dollard-Scholen;
  - c. diegenen van de Raad van Toezicht, die onmiddellijk voorafgaand aan de Fusie zitting hadden in de Raad van Toezicht van Stichting Ubbo Emmius, als bijzonder aandachtsgebied hebben de remuneratie van het College van Bestuur van Stichting Trivium;
  - d. op basis van affiniteit en competenties een commissie onderwijskwaliteit en een auditcommissie wordt samengesteld.
11. De Raad van Toezicht stelt een toezichtplan voor Stichting Trivium vast, waarbij wordt bewaakt dat eventuele verschillen in de uitoefening van het intern toezicht in de toenmalige respectievelijke Raden van Toezicht van Stichting Ubbo Emmius en Stichting Dollard College worden geïntegreerd.
12. De personele unie, zoals hiervoor bedoeld in lid 6, zal op een januari tweeduizend vier en twintig ontbonden zijn. Uiterlijk in het jaar tweeduizend drie en twintig zal het College van Bestuur, na goedkeuring van de Raad van Toezicht en na de medezeggenschap in de gelegenheid te hebben gesteld daarover advies uit te brengen, besluiten over het al dan niet continueren hebben van de rechtspersoonlijke samenwerking met de OGN-Stichtingen, waaronder meer concreet te verstaan: het al dan niet continueren hebben van de personele unie in hun respectievelijke Raad van Toezicht zoals hiervoor bedoeld in lid 6 en het al dan niet continueren van de deelnemen van het College van Bestuur aan het BMO, zoals hiervoor bedoeld in lid 5. De in de vorige volzin door het College van Bestuur genomen besluitvorming

wordt waar nodig onverwijld geëffectueerd, zo ook voor wat betreft een daaruit voortvloeiende statutenwijziging, welke op grondslag van deze besluitvorming kan plaatsvinden. Het vorenstaande, laat de samenwerking tussen Trivium enerzijds en de OGN-stichtingen anderzijds volgens de overeenkomst, getiteld: "Overeenkomst houdende uitgangspunten tot samenwerking in het kader van de fusie van Dollard College en Ubbo Emmius, met inachtneming van de bepalingen en bedingen waaronder deze overeenkomst is aangegaan, onverlet.