

DIRECTIE STATUUT

Heden, ♣ **december tweeduizend tien**, zijn voor mij, meester Fokke Klaas de Vries, notaris gevestigd in de gemeente Emmen, verschenen:

1. ♣, te dezen handelend in hoedanigheid van zelfstandig bevoegd bestuurder van de stichting:
Stichting Tinten Groep,
gevestigd in de gemeente Stadskanaal,
kantoorhoudende te 9502 BB Stadskanaal, Brummelkant 4,
(postadres: 9500 AH Stadskanaal, Postbus 343),
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 02083852,
en als zodanig deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende,
hierna te noemen: **Stichting Tinten Groep**;
2. ♣, te dezen handelend in hun hoedanigheid van leden van de Raad van Toezicht van genoemde stichting: **Stichting Tinten Groep**.

In aanmerking nemende:

1. dat ♣ bestuurder is van de stichting:
Stichting Tinten Groep,
hierna te noemen: "**de stichting**";
2. dat ♣ leden zijn van de Raad van Toezicht van de stichting:
Stichting Tinten Groep.

verklaring

De comparanten, handelend als gemeld, verklaren:

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 4 van de statuten van de stichting vast te leggen welke besluiten van het bestuur van de stichting zijn onderworpen aan goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. *De Raad van Bestuur functioneert op basis van onderlinge gelijkwaardigheid, zonder hiërarchisch verband.*

directiestatuut

2. a. De Raad van Bestuur richt zich naar de belangen van de stichting. Zodra er tegenstrijdige belangen tussen die van de stichting en een directielid, dan wel directieleden dreigen te ontstaan, dienen deze voorgelegd te worden aan de Raad van Toezicht.
- b. De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan en een begroting op. Daarnaast stelt de Raad van Bestuur een beleidsplan voor vier jaar op met jaarlijks een kaderbrief met de doelen voor het komend jaar. *De Raad van Bestuur handelt binnen de begroting en vastgesteld beleidskader.*
- c. Het jaarlijks beleidsplan en de jaarlijkse begroting worden uiterlijk vastgesteld in de maand december voorafgaand aan het boekjaar waarop het beleidsplan en de begroting betrekking hebben.
- d. Uiterlijk één maand voor aanvang van het nieuwe boekjaar zal de Raad van Bestuur het beleidsplan en de begroting van het desbetreffende nieuwe jaar ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Toezicht. Het beleidsplan en de begroting zullen ten minste de volgende onderwerpen met de daarbij behorende cijfermatige onderbouwing bevatten:
 - de inhoudelijke thema's en kansen;
 - medewerkers;

- opdrachtgevers;
- de omgeving;
- organisatie.

Overleg raad van toezicht

3. a. De Raad van Bestuur houdt de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd op de hoogte van alle relevante informatie betreffende het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting.
- b. Daartoe voorziet de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht periodiek van relevante informatie. In de regel zal dit geschieden ter voorbereiding van en/of tijdens de gezamenlijke vergadering van de Raad van het Bestuur en de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht kan de Raad van Bestuur richtlijnen geven aangaande de te verstrekken informatie en toelichtingen.

goedkeuring bestuursbesluiten

4. Goedkeuring van de Raad van Toezicht, onverminderd het bepaalde in de statuten van de stichting en het bepaalde in de **Governance Code voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening**, is nodig voor bestuursbesluiten betreffende:
 - a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren, bouwen en verbouwen van registergoederen;
 - b. het voeren en beëindigen van rechtsgedingen, met uitzondering van het in rechte incasseren van vorderingen, het nemen van conservatoire maatregelen en het optreden in kort geding;
 - c. het overeenkomen van arbitrage voor de beslechting van geschillen, behalve indien dergelijke overeenkomsten deel uitmaken van een standaard-contract of zijn gebaseerd op algemene verkoop- of leveringsvoorwaarden;
 - d. het aangaan van vaststellingsakten (dadingen) en compromissen;
 - e. het als borg, hoofdelijk schuldenaar of op andere wijze voor de verplichtingen van derden verbinden van de stichting;
 - f. het deelnemen in, samenwerken met en het voeren van bestuur over andere rechtspersonen en het wijzigen of beëindigen van een deelneming, samenwerking of bestuur;
 - g. het aangaan van geldleningen, waaronder niet begrepen het opnemen van geld binnen de grenzen van een door de Raad van Toezicht goedgekeurde kredietovereenkomst;
 - h. het verpanden van roerende zaken;
 - i. het verlenen van procuratie;
 - j. het vestigen of opheffen van filialen, bijkantoren of nevenvestigingen;
 - k. het aanstellen en ontslaan van personeel met een salaris boven een door de Raad van Toezicht vastgestelde grens, en het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van personeelsleden, zodanig dat zij een salaris krijgen boven de hiervoor bedoelde grens of aangesteld worden voor een langere bepaalde tijd dan een maand;
 - l. het toekennen of wijzigen van pensioen- en winstrechten;
 - m. het beëindigen van de activiteiten van de stichting;
 - n. het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkings- en poolovereenkomsten;
 - o. het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van industriële en intellectuele eigendom, waaronder begrepen het verlenen en verkrijgen van licenties en sublicenties;

- p. het aangaan, wijzigen en beëindigen van managementcontracten, alsmede het vaststellen van de hoogte van de fee;
- q. *jaarverslag en jaarrekening*;
- r. het doen van uitgaven zonder dat hiervoor dekking is (uit begroting of voorzieningen);
- s. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling.

slot

De comparanten verklaarden verder nog:

- dat partijen door mij, notaris, zijn gewezen op de gevolgen die uit onderhavige akte voortvloeien of kunnen voortvloeien;
- dat partijen tijdig voor de ondertekening van onderhavige akte een ontwerp daarvan hebben ontvangen.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

----- **WAARVAN AKTE**

verleden te Emmen, op de datum in het hoofd van deze akte gemeld.

De comparanten hebben verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en na zakelijke opgave van - en toelichting op - de inhoud van deze akte hebben de comparanten verklaard op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.