

STATUTEN

Stichting Loss of License Fonds
per zeventien oktober tweeduizend drieëntwintig

STATUTEN.

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting Loss of License Fonds.
2. Als verkorte naam gebruikt de stichting: SLoLF.
3. De stichting heeft haar zetel in Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het verstrekken van een eenmalige uitkering aan gewezen vliegers die om medische redenen definitief hun beroep niet meer kunnen uitoefenen.
Uitkering zal ter uitsluitende beoordeling door het bestuur en met inachtneming van de daartoe door de stichting opgestelde reglementen plaatsvinden aan gewezen vliegers die overeenkomstig de in voorgenoemde reglementen opgenomen criteria definitief hun beroep als vlieger niet meer kunnen uitoefenen en die direct voorafgaand aan de afkeuring vlogen onder de “collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor KLM-vliegers op vleugelvliegtuigen” op basis van een arbeidscontract met de naamloze vennootschap: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., met statutaire zetel te Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 33014286, hierna te noemen: de “KLM”, en die lid zijn van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), met statutaire zetel in Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 40532200, hierna te noemen: de “VNV”;
 - b. het op efficiënte wijze en tegen lage kosten uitvoeren van de regelingen en het beheren en het administreren van het vermogen van de stichting;
 - c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. het opstellen en uitvoeren van reglementen;
 - b. het opstellen, aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 - c. het zo nodig voeren van periodiek overleg met de KLM en met de VNV;
 - d. het verkrijgen van informatie, logistieke, financiële en/of andere ondersteuning van de KLM en de VNV;
 - e. het verstrekken van informatie.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

4. De stichting streeft naar een langjarige stabiliteit van uitkeringen bij wisselende afkeurpercentages en zal hiertoe een buffervermogen vormen.

Structuur van de stichting

Artikel 3

De stichting kent een bestuur en een raad van toezicht (RvT).

Bestuur: samenstelling en wijze van benoemen

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie bestuurders. Uitsluitend natuurlijke personen die op basis van een arbeidsovereenkomst vliegen bij de KLM onder de van toepassing zijnde “collectieve arbeidsovereenkomst (cao) KLM-Vliegers op vleugelvliegtuigen” kunnen bestuurder zijn.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur en in de situatie dat het gehele bestuur ontbreekt door het bestuur van de VNV, zulks met inachtneming van het bepaalde in deze statuten en/of reglementen.
3. In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder, een volledig bevoegd bestuur, behalve in de gevallen waarin bij deze statuten voltalligheid wordt vereist voor het nemen van een bestuursbesluit en onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 1 en onverminderd de verplichting van het bestuur om zo spoedig mogelijk in ontstane vacatures te voorzien.

In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder, is de persoon die daartoe door de raad van toezicht wordt aangewezen tijdelijk met het bestuur belast, onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

Degene die bij ontstentenis of belet van bestuurders ingevolge deze statutaire regeling is aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat betreft deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld.

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing, (langdurige) ziekte of onbereikbaarheid, mits bij ziekte en onbereikbaarheid de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de stichting onaangekondigd gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen niet heeft bestaan.

4. In vacatures moet zo spoedig mogelijk na het ontstaan van die vacature worden voorzien.
5. In geval van een vacature in het bestuur is het bestuur van de VNV bevoegd een bindende voordracht te doen voor een te benoemen bestuurder. Het bestuur stelt het bestuur van de VNV daartoe zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een termijn van veertien dagen na het ontstaan van de vacature schriftelijk in kennis met het verzoek een bindende voordracht te doen van één of meer kandidaten. Indien het bestuur van de VNV gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot het doen van een bindende voordracht, dient zij binnen een termijn van een maand na dagtekening van de in de vorige zin bedoelde kennisgeving de bindende voordracht schriftelijk te doen aan het bestuur.
6. Binnen een termijn van eenentwintig dagen na dagtekening van de bindende voordracht

is het bestuur verplicht een besluit te nemen met betrekking tot de voorgedragen persoon.

Aan een voordracht kan eenmaal het bindend karakter worden ontnomen bij een bestuursbesluit genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien het bestuur aan een voordracht het bindend karakter heeft ontnomen, dan stelt zij het bestuur van de VNV binnen een termijn van zeven dagen vanaf de datum van het nemen van haar besluit schriftelijk en onder mededeling van de reden(en) van het ontnemen van het bindend karakter van de eerdere voordracht in kennis met het verzoek opnieuw een voordracht te doen. Voor de procedure tot het doen van een nieuwe bindende voordracht, kennisgevingen, en besluitvorming door het bestuur zijn de in dit artikel daartoe opgenomen bepalingen en termijnen van toepassing.

Het bestuur is verplicht uit de tweede bindende voordracht een bestuurder te benoemen.

7. Voor het geval het bestuur van de VNV geen gebruik wenst te maken van haar recht tot het doen van een bindende voordracht, stelt zij het bestuur binnen veertien dagen na de dagtekening van de in lid 5 tweede zin van dit artikel bedoelde kennisgeving schriftelijk in kennis. Het bestuur is, alsmede in de situatie dat de bindende voordracht niet tijdig is ontvangen, alsdan verplicht de vacature in het bestuur onder de leden van de VNV welke uitsluitend vliegen bij de KLM onder de “Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) voor KLM-Vliegers op vleugelvliegtuigen” bekend te maken en vorenbedoelde leden van de VNV op te roepen zich kandidaat te stellen, waarna uit de kandidaten een bestuurder zal worden benoemd.
8. Tot bestuurder kan niet worden benoemd iemand die zitting heeft in het bestuur van de VNV.
9. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
10. De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een aftredend bestuurder is, al dan niet aansluitend, onbeperkt herbenoembaar, telkens voor een periode van ten hoogste drie jaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
Hetgeen in deze statuten over de benoeming van bestuurders is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op de herbenoeming van bestuurders.
11. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot schorsing van een bestuurder.
Een besluit van het bestuur tot (handhaving van de) schorsing van een bestuurder kan slechts worden genomen met algemene stemmen van alle overige in functie zijnde bestuurders in een vergadering waarin alle overige in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat er in het bestuur een vacature bestaat. Alvorens het bestuur het besluit neemt om een bestuurder te schorsen, wordt de desbetreffende bestuurder in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de voornemens van het bestuur en zijn zienswijze dienaangaande. Van het vorenstaande kan worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt.

Indien het bestuur een bestuurder heeft geschorst, dient het bestuur binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts één maal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag, waarop het bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien het bestuur niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. Een geschorst bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de bestuursvergadering te verweren en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

Een geschorst bestuurder telt wel mee voor het bepalen van enig quorum, maar is tijdens zijn schorsing niet bevoegd bestuursvergaderingen bij te wonen, behoudens de bestuursvergadering als bedoeld in de vorige zin, of anderszins aan bestuurders door de wet of deze statuten toegekende taken of bevoegdheden uit te oefenen.

12. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 5

1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting en het beheer van en beschikking over het vermogen van de stichting binnen de grenzen van haar doel.
2. Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
Tot de taak van de bestuurder behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of deze statuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld.
Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk terzake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.
3. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarin de onderwerpen worden geregeld die het bestuur betreffen. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten.
4. Het bestuur kan, al dan niet bij reglement, bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast.
5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijftig procent van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
6. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,

vervreemding en bezwaring van registergoederen.

7. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten 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.
8. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
9. Het bestuur dient de voorafgaande schriftelijke goedkeuring te verkrijgen van de raad van toezicht voor:
 - a. de keuze van de accountant;
 - b. de door het bestuur opgestelde begroting;
 - c. de onkostenvergoeding van bestuurders;
 - d. een besluit tot statutenwijziging als bedoeld in artikel 15 lid 2, voor zover het een wijziging van het doel van de stichting betreft;
 - e. een besluit tot ontbinding, juridische fusie of juridische splitsing van de stichting.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 6

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt schriftelijk ten minste veertien dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de langstzittende of in geval van een gelijke zittingstermijn de oudste in leeftijd aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris of als de secretaris de vergadering leidt wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris. Indien er een vacature voor de functie van secretaris ontstaat zullen de notulen van alle vergaderingen vallend binnen de wettelijke bewaartermijn, tot de vacature wordt ingevuld, worden overgedragen aan de voorzitter.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 7

1. Het bestuur kan, onverminderd het hierna bepaalde, alleen besluiten nemen indien ten minste twee bestuurders in functie zijn, met dien verstande dat als het bestuur nog slechts uit één bestuurder bestaat hij bevoegd is één of meer bestuurders te benoemen zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van deze statuten.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan het bestuur in een vergadering alleen besluiten nemen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende volmacht is afgegeven. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt dat indien in een vergadering niet ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, een tweede vergadering bijeengeroepen wordt, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen, zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 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.
6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan het bestuur met algemene stemmen ook buiten een vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
7. Iedere bestuurder is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.
Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een tegenstrijdig belang heeft; onder tegenstrijdig belang wordt in deze statuten verstaan een direct of indirect persoonlijk belang dat strijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
9. Als sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang meldt de betrokken bestuurder dit direct aan de voorzitter van de raad van toezicht en geeft hij daarbij alle relevante informatie. Buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder neemt de raad van toezicht hierover dan een standpunt in. Of daadwerkelijk sprake is van een tegenstrijdig

belang is aan het oordeel van de raad van toezicht.

Indien besluiten waarbij sprake was van tegenstrijdige belangen, zijn genomen, worden deze besluiten, met toelichting, vermeld in het bestuursverslag van de stichting.

10. Alle besluiten van het bestuur waaromtrent bij de wet of deze statuten niet anders is bepaald, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
11. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
12. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.
13. Het bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan.

Bestuur: defungeren

Artikel 8

Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn vrijwillig aftreden;
- d. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens het in artikel 4 lid 10 bedoelde rooster van aftreden, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
- e. door zijn benoeming tot bestuurder van de VNV;
- f. door een onafgebroken ziektemelding van ten minste één jaar bij de KLM als actieve vlieger;
- g. door zijn ontslag, verleend door het bestuur om gewichtige redenen, waaronder onder meer wordt begrepen verwaarlozing van zijn taak, onvoldoende functioneren of wijziging van omstandigheden; een besluit van het bestuur tot ontslag van een bestuurder kan slechts worden genomen met algemene stemmen van alle overige in functie zijnde bestuurders in een vergadering waarin alle overige in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat er in het bestuur een vacature bestaat; alvorens het bestuur het besluit neemt om een bestuurder te ontslaan, wordt de desbetreffende bestuurder in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de voornemens van het bestuur en zijn zienswijze dienaangaande;
- h. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien; een door de rechtbank ontslagen bestuurder kan gedurende vijf jaar na het ontslag geen bestuurder of commissaris van een stichting worden, tenzij de bestuurder mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Vertegenwoordiging

Artikel 9

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, met dien verstande dat het bestuur uit ten minste twee bestuurders moet bestaan.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders, blijft het bepaalde in leden 1 en 2 van dit artikel onverminderd van kracht.
4. Het bestuur kan een schriftelijke volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Raad van toezicht: samenstelling en wijze van benoeming

Artikel 10

1. De raad van toezicht is paritair samengesteld vanuit de VNV en de KLM en bestaat uit vier natuurlijke personen (twee VNV en twee KLM).
2. Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel worden twee leden van de raad van toezicht benoemd door het bestuur van de VNV en twee leden van de raad van toezicht benoemd door het bestuur van de KLM dan wel een door het bestuur van de KLM daartoe aangewezen persoon van de afdeling KLM Corporate HR.
3. Leden van de raad van toezicht worden voor onbepaalde tijd benoemd en kunnen worden geschorst en ontslagen door degene die tot benoeming van die leden van de raad van toezicht bevoegd is.
4. In vacatures in de raad van toezicht moet zo spoedig mogelijk met inachtneming van het bepaalde in dit artikel worden voorzien.
5. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan, doch hij kan ook een van de bestuurders met het secretariaat belasten.
6. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - c. door zijn vrijwillig aftreden;
 - d. door zijn toetreding tot het bestuur;
 - e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.
7. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Raad van toezicht: taken en bevoegdheden

Artikel 11

1. De raad van toezicht heeft, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 9, tot taak geïnformeerd te blijven op het gebied van het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend.
2. Elk lid van de raad van toezicht is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak en zich daarbij te richten naar het belang van de stichting en de met de stichting verbonden onderneming of organisatie.
Elk lid van de raad van toezicht draagt verantwoordelijkheid voor het toezicht op het

bestuur en de algemene gang van zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk terzake van onbehoorlijk toezicht, tenzij hem geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk toezicht af te wenden.

3. Het bestuur verschafft de raad van toezicht tijdig en volledig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens.
4. Van de besluiten van de raad van toezicht wordt aantekening gehouden. De aantekeningen worden door de raad van toezicht bewaard.
5. De raad van toezicht stelt een reglement vast waarbij regels worden gegeven omtrent zijn besluitvorming en waarin ook bepalingen omtrent tegenstrijdig belang en ontstentenis en belet van de leden van de raad van toezicht zijn opgenomen.

Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht

Artikel 12

1. Ten minste tweemaal per jaar komen het bestuur en de raad van toezicht in een gemeenschappelijke vergadering bijeen.
Eén vergadering zal binnen zeven maanden na afloop van het kalenderjaar plaatsvinden, in welke vergadering ten minste de in artikel 13 bedoelde balans en de staat van baten en lasten, het gevoerde beleid en het verlenen van decharge aan het bestuur met betrekking tot de jaarrekening en het gevoerde beleid geagendeerd zullen zijn en besproken dienen te worden.
Eén vergadering zal in het laatste kwartaal van het kalenderjaar plaatsvinden, waarin tenminste de goedkeuring van de begroting voor het volgende kalenderjaar zal zijn geagendeerd en dient te worden besproken.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de raad van toezicht in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de raad van toezicht. Nadere regels omtrent gemeenschappelijke vergaderingen worden gegeven in het in artikel 11 lid 4 bedoelde reglement van de raad van toezicht.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 13

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en

vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten dient te worden voorzien van een goedkeuringsverklaring van een accountant. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de bestuurders. Bestuurders kunnen kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

4. De jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur; het besluit tot vaststelling van de jaarrekening behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
De jaarrekening kan niet worden vastgesteld respectievelijk goedgekeurd indien het bestuur respectievelijk de raad van toezicht geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, tenzij onder de overige gegevens, bedoeld in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, een wettige grond wordt medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.
Goedkeuring van het besluit tot vaststelling van de jaarrekening door de raad van toezicht strekt niet tot decharge van de bestuurders voor het gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar.
Nadat het voorstel tot goedkeuring van het besluit tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de raad van toezicht het voorstel worden gedaan om decharge te verlenen aan de bestuurders voor het door hen gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of over dat beleid aan de raad van toezicht mededelingen zijn gedaan.
5. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders, alsmede door alle leden van de raad van toezicht; ontbreekt een handtekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
6. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers minimaal gedurende de daarvoor wettelijk vastgestelde termijn te bewaren.
7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglementen

Artikel 14

1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. De reglementen van de stichting mogen niet met de Nederlandse wetgeving of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of te beëindigen.

Statutenwijziging

Artikel 15

1. Het bestuur is bevoegd om in overleg met de VNV en de KLM deze statuten te wijzigen.
2. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden

genomen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, indien en voor zover het doel van de stichting wordt gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 9 letter d.

3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
4. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder zelfstandig bevoegd.
5. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 16

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, na vooraf verkregen schriftelijke goedkeuring van de VNV en de raad van toezicht.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in 15 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding dient het liquidatiesaldo te worden uitgekeerd aan de VNV, tenzij in overleg met laatstgenoemde een andere bestemming van het liquidatiesaldo wordt vastgesteld.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Slotbepalingen

Artikel 17

1. In alle gevallen, waarin zowel de Nederlandse wetgeving als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, aan het adres dat door degene met wie wordt gecommuniceerd respectievelijk door de stichting voor dit doel bekend is gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.