

MDB/JWL/381563-30/12978892

AMENDMENT TO THE ARTICLES
STICHTING PLAN INTERNATIONAL NEDERLAND

Today, the seventeenth of December two thousand twenty-one, there appeared before me, Maria Yvonne Hillegonda Johanna den Boer, LL.M., a civil-law notary practising in Amsterdam:

Ms Olga Horseling, born in Harenkarspel on the thirteenth of September nineteen hundred ninety-two, working at DLA Piper Nederland N.V., a public company with limited liability with its registered office in Amsterdam, and with its principal place of business at Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam,

acting in this matter as holder of a written power of attorney from:

Stichting Plan International Nederland, a foundation, with its registered office in Amsterdam and its principal place of business at Stadhouderskade 60, 1072 AC Amsterdam, registered in the Commercial Register under number 41198890, hereinafter referred to as the "**Foundation**".

The person appearing stated the following:

- I. The articles of the Foundation were last established by deed of amendment of the articles dated the thirtieth of December two thousand nineteen executed before Maria Yvonne Hillegonda Johanna den Boer, LL.M., civil-law notary practising in Amsterdam.
- II. It was resolved in writing by the board of the Foundation on the sixteenth of December two thousand twenty-one that, among other things:
 - a. the Company's articles would be amended as set out below; and
 - b. the person appearing would be authorised to sign this deed of amendment to the articles,which resolution was approved by the Supervisory Board on the fifteenth of November two thousand twenty-one.
The board resolution and an extract of the meeting of the Supervisory Board are attached (in copy) to this deed.

The person appearing, acting in the aforesaid capacity, declared that she hereby amended

the Foundation's articles in their entirety as follows:

ARTICLES:

Article 1. Name and registered office.

1. The foundation bears the name: **Stichting Plan International Nederland**.
2. The foundation also presents itself under the name: **Plan International** or **Plan Nederland**.
3. The foundation has its registered office in the municipality of Amsterdam.

Article 2. Objects.

1. The objects of the foundation are as follows:
 - a. to focus on the objectives and agreements (relevant within the division of labour), as laid down in the articles of Plan International Inc. (hereinafter referred to as: "**PI Inc.**"), and the "Trademark Licence Agreement", the "Members Licence Agreement" and the "Certificate of Incorporation" between the foundation and PI Inc.;
 - b. to ensure capacity building and optimal, sustainable financial contributions to international programmes and projects, carried out by PI Inc., aimed at improving the future of disadvantaged children and youths in developing countries, with a particular focus on girls and gender equality;
 - c. to promote meaningful communication between private sponsors and all other funders on the one hand and sponsored children, their families and the community concerned on the other;
 - d. to provide information in the Netherlands about development cooperation with the aim of raising awareness, changing attitudes and changing behaviour;
 - e. to focus its activities, which are not involved in or bound to any group with political, religious or other interests of any kind, on the division of duties agreed within the PI Inc. organisation;and to perform all such other acts as may be related or conducive to the foregoing, all in the broadest sense.
2. The foundation endorses the principles as laid down in the SBF Code of Good Governance and the principles as laid down in other codes or guidelines for good governance that apply or will apply to entities with a non-profit objective.
3. The foundation carries out its activities on a non-profit basis.

Article 3. Capital.

1. The foundation's capital is formed by:
 - a. the foundation capital;
 - b. gifts, bequests and inheritances;
 - c. donations and grants;
 - d. all other income.

2. Inheritances can only be accepted under the benefit of estate inventory.

Article 4. Relationship to Plan International, Inc.

1. As a national organisation in the Netherlands, the foundation is part of an international network formed by similar organisations in other countries and PI Inc.
2. The Supervisory Board nominates the persons who will be the foundation's delegates to the governing bodies of Plan International, Inc. These persons must, among other things, meet the requirements set by Plan International, Inc. for appointment as delegates.
3. The delegates report to the Supervisory Board and the Board on their work in the governing bodies of PI Inc.
4. The delegates will, in the performance of their duties in an international context and within the scope given to them by the international articles, take the interests of the foundation into account.

Article 5. Bodies.

1. The bodies of the foundation are:
 - a. the Board; and
 - b. the Supervisory Board.
2. The management of the foundation is entrusted to the Board, under the supervision of the Supervisory Board.

Article 6. Board: composition, appointment, resignation.

1. The Board of the foundation consists of one or more directors under the articles. Together they form the Board, the number of which is determined by the Supervisory Board. Only natural persons may be appointed as directors.
2. Board members are appointed, suspended and dismissed by the Supervisory Board. Vacancies which arise will be filled as soon as possible.
3. The Supervisory Board appoints the chair of the Board who has the title of Managing Director. The Board will determine a further portfolio allocation in regulations, which will require the approval of the Supervisory Board.
4. The determination of the salary and the arrangement of the other terms of employment of the Board is managed by the Supervisory Board, on the advice of the Remuneration Committee. Annually, the Supervisory Board, or an assessment committee engaged by it, will have an assessment interview with each member of the Board.
5. The Supervisory Board will draw up Company By-laws with due observance of the law and the foundation's articles, in which the powers of the Board and the relationship between the Board and the Supervisory Board will be laid down in more detail.
6. A director retires from office due to:

- a. his/her decease;
- b. his/her resignation;
- c. removal from office granted by the Supervisory Board;
- d. the loss of his/her right to dispose of his/her property;
- e. removal from office, granted by the court in the cases provided for by law;
- f. removal from office due to close family or similar relationships resulting in failure to comply with the provisions of Article 17;
- g. removal from office for an incompatible position and thereby ceasing to satisfy the requirements of Article 17.

Article 7. Policy plan. Financial plans.

1. Periodically, but at least once every two years, and at the latest before the first of June, the Board will adopt a policy plan for the next three years concerning the way in which it intends to achieve the objects of the foundation.
2. With due observance of the policy plan, the Board will each year adopt the foundation's multiannual financial framework, as well as the budget for the coming financial year and the related annual plan and the resources to be made available for that plan.

In that context, it determines the resources that the foundation will make available for purposes abroad and in the Netherlands, the resources for the operation of the foundation, including the operation of its office, and, if applicable, the reserves and provisions.

Article 8. Board: task and powers.

1. The Board is charged with managing the foundation.
2. The Board is authorised, following approval of the Supervisory Board, to resolve to conclude agreements to acquire, sell and encumber property subject to registration and to conclude agreements whereby the foundation binds itself as surety or as joint and several debtor, warrants performance by a third party or provides security for a debt of a third party, and to represent the foundation concerning all those acts.
3. The Supervisory Board's approval is required for resolutions of the Board concerning:
 - a. the adoption of the financial statements;
 - b. the adoption and amendment of the policy plan referred to in Article 7, paragraph 1, established for any year or series of years, setting out the organisation's vision, mission and strategy;
 - c. the adoption of the foundation's multiannual financial framework, as well as the budget for the coming financial year and the related annual plan and the resources to be made available for that plan, as provided for in Article 7, paragraph 2, as well as substantial deviations from it;

- d. investments, other financial transactions or legal acts that either exceed a value or amount to be specified in the Company By-laws and/or exceed an amount to be determined annually by the Supervisory Board and/or were not determined by the budget, or concern a subject to be determined by the Supervisory Board;
- e. the conclusion or amendment of agreements with Plan International, Inc. or related organisations with an interest exceeding an amount to be determined by the Supervisory Board and communicated to the Board;
- f. the conclusion of agreements with the Ministry of Foreign Affairs with an interest exceeding an amount to be determined by the Supervisory Board and notified to the Board;
- g. the conclusion of contracts with sponsors with an interest greater than an amount to be determined by the Supervisory Board and notified to the Board;
- h. the implementation of international decision-making in the Dutch organisation;
- i. the changing of banking relationships of the foundation, providing funds on loan, entering into agreements, whereby a bank credit is granted to the foundation and, other than using a bank credit obtained with the approval of the Supervisory Board, borrowing funds, all this if the amount of the credit or loan exceeds the limit to be determined annually by the Supervisory Board;
- j. the hiring and termination of the employment of an employee of the foundation who has a higher salary than an amount to be determined annually by the Supervisory Board;
- k. the filing of a winding-up petition or the application for suspension of payment for the foundation;
- l. the amendment of the articles;
- m. the dissolution of the foundation and use of the balance left after liquidation;
- n. the adoption or amendment of the Internal Regulations or other regulations;
- o. the granting, changing or withdrawing of a power of attorney;
- p. the plan containing the provisions for controlling the operation of the foundation and the timely identification and management of risks;
- q. the merging with another legal entity;
- r. a demerger;
- s. the entering into or breaking of a sustainable cooperation, if it is of great strategic importance to the foundation and/or a participation of a significant size and/or strategically significant importance to the foundation or the termination thereof;
- t. all other clearly defined management decisions, which have been notified in

writing to the Board and in respect of which the Supervisory Board has decided that they are subject to approval by the Supervisory Board.

4. The absence of the Supervisory Board's approval for any type of resolution referred to in paragraph 2 and paragraph 3 will not affect the representational powers of the Board or members of the Board.
5. The Board can draw up a policy for the foundation's volunteer organisation. This policy lays down, among other things, the objects, tasks and structure of the volunteer organisation.

Article 9. Board: representation, conflict of interest.

1. The foundation is represented by the Board. The power of representation will also be vested in two or more members of the Board acting jointly, including in any event the Managing Director.
2. In all cases in which the foundation has a conflict of interest with one or more members of the Board, the foundation may only be represented by the members of the Board in respect of whom there is no conflict of interest, on the understanding that those in respect of whom there is a conflict of interest with the foundation are not or cannot be authorised to perform the relevant acts on behalf of the foundation.
3. A conflict of interest or a conflict of interests is understood to mean, among other things, the performance of legal acts that can be valued in monetary terms between the foundation and:
 - a. members of the Board, the Supervisory Board or employees of the foundation;
 - b. persons who have a close family or similar relationship with the persons referred to under a. above;
 - c. legal persons of which the persons mentioned above under a. and b. are board members, members of the supervisory body or shareholders.
4. In all cases in which the foundation has a conflict of interest with a member of the Board, the member in question must report this to the Board.

The member concerned will abstain from deliberations on the matter. This member will not have the right to vote on resolutions on the matter in question and their presence will not be taken into account in determining whether the quorum (if any) required for the adoption of resolutions has been attained. If no board resolution can be adopted as a result of this process, the resolution will be adopted by the Supervisory Board.
5. The board may grant power of attorney to one or more board members, and to third parties, to represent the foundation within the limits of the power of attorney. The power of representation of an official so appointed cannot extend to cases in which the foundation has a conflicting interest as referred to in Article 9.3 with the

official in question.

6. In the absence or inability of the Board, the management of the foundation is taken care of by the Supervisory Board. The Supervisory Board is authorised to appoint one or more persons, whether or not from among its members, for this purpose.

Article 10. Board: meetings and adoption of resolutions.

1. The Board will meet as often as the Managing Director or the other members of the Board deem appropriate.
2. In so far as the articles do not stipulate a larger majority, all resolutions will be adopted by an absolute majority of the votes cast. A simultaneous telephone or video connection with sound established between all members of the Board wherever in the world they may be, will be deemed to constitute a board meeting for the duration of the existence of this connection, unless a Board member objects thereto. The minutes of the proceedings certified by the chair of the Board form sufficient evidence of the proceedings and of the observance of all required formalities.
3. Every Board member has one vote.
4. A director may be represented by a fellow director by written proxy at a meeting of the Board, if the Board consists of at least three directors. A director may exercise no more than one proxy.
5. In the event of a tie vote on a proposal in the Board meeting, the proposal will be submitted to the Supervisory Board for adoption.
6. The Board may, in accordance with a procedure to be laid down by the Company By-laws, adopt resolutions unanimously outside the meeting. A report will be drawn up of a resolution thus adopted, which will be signed by the Managing Director and kept as a record.

Article 11. Supervisory Board: composition and appointment.

1. The Supervisory Board will consist of at least six members.
2. The Supervisory Board consists of at least thirty percent (30%) women and thirty percent (30%) men. The Supervisory Board also strives for a balanced composition of the Supervisory Board in terms of cultural diversity and age. The profile of the Supervisory Board is further elaborated in the Internal Regulations.
3. The members of the Supervisory Board are appointed and dismissed by the Supervisory Board. Vacancies must be filled as soon as possible. The members are appointed for the first time by this deed. Only natural persons can be appointed members of the Supervisory Board.
4. When (re)appointing members of the Supervisory Board, the desired spread of knowledge, experience and background in relation to the objective of the foundation is taken into account, based on a profile drawn up by the Supervisory Board.
5. The members of the Supervisory Board are appointed for a term of four years. They

- may be reappointed once after this period, also for a term shorter than four years.
6. Members of the Board and employees of the foundation may not be appointed to the Supervisory Board for one year after leaving office.
 7. The Supervisory Board appoints from among its members a chair, a vice-chair and a chair of the Audit Committee, who is responsible in particular for supervising the foundation's finances.
 8. Members of the Supervisory Board receive no remuneration for their work in that capacity. However, reasonable expenses incurred in the performance of their duties may be reimbursed. The remuneration scheme is determined by the Supervisory Board. These fees are disclosed and explained in more detail in the financial statements.
 9. The Supervisory Board will draw up a retirement schedule in such a way that no more than one-third of the members retire each year.
 10. A member appointed to fill an interim vacancy will resign at the time when his predecessor should have resigned.
 11. A member of the Supervisory Board furthermore retires from office due to:
 - a. his/her decease;
 - b. his/her resignation;
 - c. the loss of his/her right to dispose of his/her property;
 - d. dismissal granted unanimously by the other members of the Supervisory Board if, in their opinion, the member concerned has acted contrary to the interests of the foundation;
 - e. upon resignation in accordance with paragraph 4 without reappointment;
 - f. dismissal due to close family or similar relationships and as a result of which the provisions of Article 18 are no longer complied with;
 - g. removal from office for an incompatible position and thereby ceasing to satisfy the requirements of Article 17.
 12. A resolution as referred to in paragraph 11 under d. may only be adopted by the Supervisory Board by unanimous vote, with the exception of the member whose resignation is under consideration, at a meeting of the Supervisory Board at which all members of the Supervisory Board, with the exception of the member whose resignation is under consideration, are present or represented and after the member whose resignation is under consideration has been heard.
 13. A member whose membership of the Supervisory Board has ended may, at the request of the Supervisory Board, remain in office for a maximum period of two years until his/her succession has been arranged.
 14. Even if the number of members of the Supervisory Board has fallen below six, the Supervisory Board remains a competent body.

Article 12. Supervisory Board: duties.

1. Without prejudice to the provisions elsewhere in these articles, the duties of the Supervisory Board are as follows:
 - a. supervising the policy of the Board and the foundation's general course of affairs;
 - b. providing advice and instructions to the Board.
2. The Board provides the Supervisory Board with information necessary for the performance of its duties in due time and furthermore provides each member of the Supervisory Board with all the information that member might want regarding the foundation's business.
3. The Supervisory Board provides an annual (self-)evaluation of its performance and that of the Board. The Supervisory Board records the outcomes and agreements resulting from the (self-)evaluation.

Article 13. Supervisory Board: meetings, conflict of interests.

1. The Supervisory Board meets at least four times a year or more as regulated in the Internal Regulations.
2. In addition, a meeting will be held if the chair deems this necessary or two other members of the Supervisory Board or the Board so request.
3. Meetings will be chaired by the chair or, in his/her absence, the vice-chair.
4. Insofar as these articles do not prescribe a larger majority, all resolutions will be adopted by an absolute majority of the votes cast. Each member of the Supervisory Board will have one vote.
5. In all cases in which the foundation has a conflict of interest with a member of the Supervisory Board, the member in question must report this to the Supervisory Board.

The member concerned will abstain from deliberations on the matter. This member will not have the right to vote on resolutions on the matter in question and their presence will not be taken into account in determining whether the quorum (if any) required for the adoption of resolutions has been attained. The resolution will be adopted as yet by the Supervisory Board if no resolution can be adopted as a result.
6. If a member of the Supervisory Board has an incompatible position and/or a conflict of interest as mentioned in Article 17 paragraph 1, 2 (subject to the provisions of Article 17, paragraph 4), the member concerned will not have the right to vote and his/her vote will not count towards any quorum.
7. A member of the Supervisory Board may be represented at a meeting of the Supervisory Board by another member of the Supervisory Board by written proxy. A member of the Supervisory Board may not hold more than one proxy.
8. Resolutions require that more than half of the members of the Supervisory Board be

present in person at the meeting, except for resolutions passed unanimously outside a meeting, in accordance with a procedure to be laid down in the Internal Regulations. Any simultaneous telephone connection or video connection with sound set up between all the members of the Supervisory Board, will be deemed to constitute a meeting of the Supervisory Board for the duration of such connection, unless a member of the Supervisory Board objects thereto. A report will be drawn up of a resolution thus adopted, signed by the chair and kept as a record.

9. Unless the Supervisory Board decides otherwise, the members of the Board will participate in the meeting of the Supervisory Board. The members of the Board have the right to speak but not to vote.

Article 14. Supervisory Board: committees.

1. The Supervisory Board has the following committees:
 - a. the Audit Committee:

the purpose of this committee is to prepare the adoption of resolutions on the annual plan, including the budget, and the annual report, including the financial statements. The annual report and financial statements are discussed with the foundation's accountant. In addition, the committee is charged with verifying the performance of the internal control of the accounting procedures, in particular the payment procedures.
 - b. the Remuneration Committee:

the purpose of this committee is to prepare the adoption of resolutions on the remuneration of the Board and all other resolutions on general employment-law salary relationships of the foundation.
2. The composition and working methods of the committees will be laid down in more detail in the Internal Regulations, with due observance of the provisions set out below. Members of the Board may be present as observers at the invitation of the committee. The chair of the Audit Committee is the member of the Supervisory Board who is charged in particular with the supervision of the foundation's finances. The chair of the Remuneration Committee is the chair of the Supervisory Board.
3. The Supervisory Board may also set up other committees.

Article 15. Financial year and annual report and accounts.

1. The foundation's financial year will run from the first day of July until the thirtieth day of June.
2. The Board is obliged to keep such records of the foundation's financial position and of all matters relating to the foundation's activities, and to retain the books, records and other data carriers relating thereto in such a manner that the foundation's rights and obligations can be known at all times.
3. The Board is obliged to draw up and put on paper the balance sheet and the

statement of income and expenditure of the foundation each year, within five months after the end of the financial year.

4. Before adopting the documents referred in the first sentence of paragraph 3 of this article, the Board will have them audited by an accountant to be designated by the Supervisory Board. The Board, the Audit Committee and the Supervisory Board will receive a report on the accountant's audit. The Board will adopt the documents referred to in paragraph 3 within six months of the end of the financial year.
5. The Board is obliged to keep the books, documents and other data carriers referred to in the above paragraphs for a period of seven years, without prejudice to the provisions of paragraph 6.
6. The data placed on a data carrier, with the exception of the balance sheet and the statement of income and expenditure put down on paper, may be transferred to and kept on another data carrier, provided the transfer takes place with a correct and full representation of the data and these data will be available during the entire period of retention and can be rendered readable within a reasonable period of time.
7. Each year, the Board draws up a budget and submits it to the Supervisory Board for approval no later than two months before the start of the new financial year. The Supervisory Board must approve a budget within one month before the start of the new financial year.

Article 16. Complaints procedure.

1. The Board will draw up complaints regulations setting out the procedure for receiving and dealing with complaints from interested parties.
2. The Board is at all times authorised to change or withdraw the complaints regulations.
3. Interested parties are natural persons or legal entities who financially support the foundation.
4. The foundation makes a note in a register of the complaints received from interested parties and the settlement thereof.
5. The complaints regulations will be provided free of charge to any interested party who so requests.

Article 17. Incompatible positions. Conflicts of interest.

1. Within their body or between the bodies themselves, the members of the Board and Supervisory Board may not have close family or similar relationships, including but not limited to marriage, registered partnership, unmarried cohabitation and blood relationships or relationships by marriage up to the third degree. A relationship such as this is a ground for dismissal.
2. Being a member of the Board or Supervisory Board is incompatible with the capacity of director, founder, shareholder, supervisory director or employee of the

company of:

- a. an entity to which the foundation transfers all or part of the funds collected by it, either directly or indirectly;
- b. an entity with which the foundation performs legal acts that can be valued in money in a structural manner,

without prejudice to the provisions in Article 17.4 below.

Furthermore, being a member of the Supervisory Board is incompatible with being a member of the Board or an employee (in the employment) of the foundation. A relationship as referred to in this paragraph is a ground for dismissal.

3. Each of the members of the Supervisory Board or the Board concerned will immediately inform the Supervisory Board of the existence of a relationship as referred to in paragraph 1 of this Article and/or an incompatible position as referred to in paragraph 2 of this Article. At its next meeting, the Supervisory Board will put the dismissal of those concerned on the agenda.
4. There is no incompatible position as referred to in paragraph 2 if and to the extent that the foundation and the entity concerned are subject to consolidation as referred to in the 'Guideline 650' or a regulation replacing it.

Article 18. Internal Regulations.

1. The Board will adopt Internal Regulations to further regulate the subjects referred to in the articles, to regulate the cooperation between the Supervisory Board and the Board and to regulate other subjects it considers appropriate, including subjects that concern the Board internally ("Company By-laws"). Such regulations cannot be in conflict with as the law or these articles.
2. Adoption or amendment of the Internal Regulations will require the approval of the Supervisory Board.

Article 19. Amendment of the articles.

1. The articles of the foundation may be amended by the Board, subject to the prior written approval of the Supervisory Board.
2. A resolution by the Supervisory Board to approve an amendment to the articles requires a majority of two-thirds of the votes cast at a plenary meeting at which all members are present in person. If a meeting, where a motion to amend the Articles is to be discussed, is not plenary, a second meeting will be convened, to be held not sooner than two, and not later than four, weeks following the first meeting. At this second meeting, at which more than half of the members must be present in person, the Supervisory Board may validly decide on the proposal, as it was discussed at the first meeting, subject to a majority of two-thirds of the votes cast.
3. The letter convening the meeting in which a motion to amend the articles is to be submitted must be accompanied by a copy of the motion, containing the text of the

proposed amendment *verbatim*. A notice period of six weeks must be observed for the first meeting.

4. The above provisions of this article do not affect the possibility of adopting resolutions unanimously outside a meeting as referred to in Article 13, paragraph 8 above.
5. An amendment to the articles will not enter into effect until a notarial deed of this amendment has been drawn up. Each board member will be authorised to cause the execution of such deed.

Article 20. Legal merger and demerger.

1. The foundation may enter into a legal merger with one or more other legal entities. A resolution on a merger may be adopted only in accordance with a merger proposal drawn up by the boards of the merging legal persons.
2. The foundation may be a party to a legal demerger. A legal demerger is understood to mean both a split-up and a split-off. A resolution for a demerger may only be adopted in accordance with a demerger proposal drawn up by the boards of directors of the parties to the demerger.
3. The relevant provisions of Book 2, Title 7 of the Dutch Civil Code will also apply to legal mergers and demergers.
4. A resolution to effect a legal merger or legal demerger may only be passed by a resolution of the Board after prior approval by the Supervisory Board in accordance with the provisions of Article 19 paragraph 2.
5. The assets (including fruits) of the foundation which, as a disappearing or dividing legal entity, is a party to a legal merger or demerger may only be spent other than in accordance with the provisions of Article 2, paragraph 1, as a result of the legal merger or demerger, with the permission of the court.

Article 21. Dissolution and liquidation.

1. The Board may resolve to dissolve the foundation, subject to the prior written approval of the Supervisory Board.
2. The provisions of Article 19, paragraph 2 of these articles will apply *mutatis mutandis* to the Supervisory Board's resolution to approve the dissolution.
3. In the resolution for dissolution, the allocation of the balance left after liquidation is also determined. The balance left after liquidation will have to be transferred to another public benefit institution, the purpose of which corresponds as closely as possible to the purpose of the foundation. If this is not possible, the balance left after liquidation may be earmarked for other purposes serving the public interest.
4. After dissolution, the Board will be responsible for liquidation. The Board may resolve to appoint other persons as liquidators.
5. Following liquidation, the books, documents and other data carriers of the dissolved

foundation continue be kept for the period prescribed by law by the person to be appointed for that purpose by the liquidators.

6. The provisions of Part 1, Book 2 of the Dutch Civil Code also apply to the liquidation.

CONCLUSION

The person appearing is known to me, the civil-law notary.

This deed was executed in Amsterdam on the date first before written.

A concise statement and explanation of the substance of this deed was presented and explained to the person appearing. The person appearing has been made aware of the consequences entailed by the substance of the deed. The person appearing stated that she did not require a full reading of the deed, and that she had read and understood the contents of the deed in good time and agreed to them.

Immediately after the limited reading, this deed was signed by the person appearing and by me, civil-law notary.

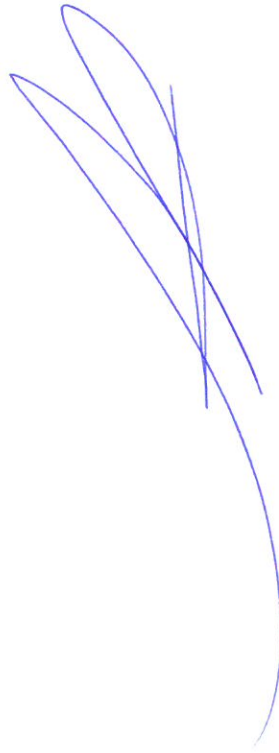
Signature follows.

ISSUED AS A TRUE COPY

[seal:] M.Y.H.J. den Boer
CIVIL-LAW NOTARY IN AMSTERDAM

[signature]

I, Leonie Texier, sworn translator for the English language, registered with the District Court of Haarlem and in the Dutch Register of Sworn Interpreters and Translators under number 13666, hereby certify that this text is a full, true and faithful translation of the Dutch document attached.





MDB/JWL/381563-30/12978892

STATUTENWIJZIGING
STICHTING PLAN INTERNATIONAL NEDERLAND

Heden, zeventien december tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Maria —
Yvonne Hillegonda Johanna den Boer, notaris te Amsterdam: —
mevrouw Olga Horseling, geboren te Harenkarspel op dertien september negentienhonderd
tweënnegentig, werkzaam bij DLA Piper Nederland N.V., een naamloze vennootschap, —
statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amstelveenseweg 638, 1081 JJ —
Amsterdam, —

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: —

Stichting Plan International Nederland, een stichting, statutair gevestigd te Amsterdam,
kantoorhoudende te Stadhouderskade 60, 1072 AC Amsterdam, ingeschreven in het —
Handelsregister onder nummer 41198890, hierna te noemen: de "**Stichting**". —

De comparant verklaarde het volgende: —

- I. De statuten van de Stichting werden laatstelijk vastgesteld bij akte van —
statutenwijziging op dertig december tweeduizend negentien verleden voor mr. Maria
Yvonne Hillegonda Johanna den Boer, notaris te Amsterdam. —
- II. Bij schriftelijk besluit genomen door het bestuur van de Stichting op zestien december
tweeduizend eenentwintig werd onder andere besloten: —
 - a. de statuten van de Stichting te wijzigen als nagemeld; en —
 - b. de comparant te machtigen deze akte van statutenwijziging te tekenen, —
welk besluit door de Raad van Toezicht is goedgekeurd op vijftien november —
tweeduizend eenentwintig. —

Het bestuursbesluit en een uittreksel van de notulen van de vergadering van de Raad —
van Toezicht zijn (in kopie) aan deze akte gehecht. —

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde hierbij de statuten van de Stichting —
integraal te wijzigen als volgt: —

STATUTEN: —

Artikel 1. Naam en zetel. —

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Plan International Nederland.** —



2. De stichting presenteert zich ook onder de naam: **Plan International of Plan** _____
Nederland. _____

3. De stichting is statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam. _____

Artikel 2. Doel. _____

1. De stichting heeft ten doel: _____

- a. zich te richten op de (binnen de taakverdeling relevante) doelstellingen en _____
afspraken, zoals vastgelegd in de statuten van Plan International Inc. (hierna te _____
noemen: "**PI Inc.**"). en de "Trademark License Agreement", de "Members Licence _____
Agreement" en het "Certificate of Incorporation" tussen de stichting en PI Inc.; _____
- b. zorg te dragen voor capaciteitsopbouw en optimale, duurzame financiële _____
bijdragen aan internationale programma's en projecten, uitgevoerd door PI Inc., _____
gericht op verbetering van de toekomst voor kansarme kinderen en jongeren in _____
ontwikkelingslanden, met een bijzondere focus op meisjes en gendergelijkheid; _____
- c. zinvolle communicatie te bevorderen tussen enerzijds particuliere sponsors en _____
alle andere geldgevers en anderzijds sponsorkinderen, hun familie en de _____
betrokken gemeenschap; _____
- d. voorlichting te geven in Nederland over ontwikkelingssamenwerking met als doel _____
het bewerkstelligen van bewustwording, attitudeverandering en _____
gedragsverandering; _____
- e. haar activiteiten welke niet betrokken of gebonden zijn aan enige groepering met _____
politieke, godsdienstige of andere belangen van welke aard ook, te richten op de _____
binnen de PI Inc. organisatie overeengekomen taakverdeling; _____
en al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, _____
alles in de ruimste zin van het woord. _____

2. De stichting onderschrijft de beginselen zoals vastgelegd in de SBF-code voor Goed _____
Bestuur en de beginselen zoals vastgelegd in andere codes of richtlijnen voor goed bestuur
welke van toepassing zijn of zullen op entiteiten met een ideële doelstelling. _____

3. De stichting voert haar werkzaamheden uit zonder winstoogmerk. _____

Artikel 3. Vermogen. _____

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: _____

- a. het oprichtingskapitaal; _____
- b. giften, legaten en erfstellingen; _____
- c. donaties en subsidies; _____
- d. alle andere baten. _____

2. Erfstellingen kunnen slechts aanvaard worden onder het voorrecht van _____
boedelbeschrijving. _____

Artikel 4. Verhouding tot Plan International, Inc. _____

1. De stichting maakt als nationale organisatie in Nederland deel uit van een _____



internationaal netwerk dat wordt gevormd door overeenkomstige organisaties in andere landen en PI Inc.

2. De Raad van Toezicht draagt de personen voor die de afgevaardigden zullen zijn van de stichting in de bestuursorganen van Plan International, Inc. Deze personen dienen onder meer te voldoen aan de vereisten die Plan International, Inc. stelt om benoembaar te kunnen zijn tot afgevaardigde.
3. De afgevaardigden doen aan de Raad van Toezicht en de Directie verslag van hun werkzaamheden in de bestuursorganen van PI Inc.
4. De afgevaardigden zullen bij de uitoefening van hun taak in internationaal verband binnen de ruimte die de internationale statuten hen daar voor geeft, het belang van de stichting in acht nemen.

Artikel 5. Organen.

1. De organen van de stichting zijn:
 - a. de Directie; en
 - b. de Raad van Toezicht.
2. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de Directie, zulks onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Artikel 6. Directie: samenstelling, benoeming, defungeren.

1. De Directie van de stichting bestaat uit één of meer statutaire directeuren. Zij vormen tezamen de Directie, waarvan het aantal wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Slechts natuurlijke personen kunnen tot directeur worden benoemd.
2. Directieleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
3. De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter van de Directie die de titel heeft van algemeen directeur. De Directie stelt bij reglement een verdere portefeuillevdeling vast, welk reglement de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.
4. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de Directie geschiedt door de Raad van Toezicht, op advies van de Remuneratie Commissie. Jaarlijks zal de Raad van Toezicht, dan wel een door haar ingeschakelde beoordelingscommissie, een beoordelingsgesprek hebben met ieder lid van de Directie.
5. De Raad van Toezicht maakt een Directiestatuut met inachtneming van de wet en de statuten van de stichting, waarin de bevoegdheden van de Directie en de verhouding tussen de Directie en de Raad van Toezicht nader worden vastgelegd.
6. Een directeur defungeert door:
 - a. overlijden;
 - b. aftreden;
 - c. ontslag verleend door de Raad van Toezicht;



- d. verlies van het vrije beheer over zijn/haar vermogen; _____
- e. ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien; _____
- f. ontslag wegens nauwe familie- of vergelijkbare relaties waardoor niet meer _____ wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 17; _____
- g. ontslag wegens een onverenigbare functie en daardoor niet meer wordt voldaan _____ aan het bepaalde in artikel 17. _____

Artikel 7. Beleidsplan. Financiële plannen. _____

- 1. De Directie stelt periodiek, maar tenminste één keer in de twee jaar, uiterlijk voor één juni, een beleidsplan vast voor de komende drie jaar inzake de wijze waarop zij zich — voorneemt het doel van de stichting te realiseren. _____
- 2. De Directie stelt, met inachtneming van het beleidsplan, jaarlijks het meerjarig _____ financieel kader van de stichting vast, alsmede de begroting voor het komende _____ boekjaar en het daarmee verbonden jaarplan en de voor dat plan beschikbaar te stellen middelen. _____

Zij bepaalt in dat kader de middelen die de stichting beschikbaar zal stellen voor _____ doelen in het buitenland en Nederland, de middelen ten behoeve van het functioneren van de stichting, met inbegrip van de exploitatie van haar bureau, en indien van _____ toepassing de reserves en de voorzieningen. _____

Artikel 8. Directie: taak en bevoegdheden. _____

- 1. De Directie is belast met het besturen van de stichting. _____
- 2. De Directie is bevoegd onder goedkeuring van de Raad van Toezicht te besluiten tot — het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van _____ registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot _____ vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. _____
- 3. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn verder onderworpen de besluiten — van de Directie omtrent: _____
 - a. de vaststelling van de jaarstukken; _____
 - b. de vaststelling en wijziging van het voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde — beleidsplan als bedoeld in artikel 7 lid 1, waarin de visie, missie en strategie van — de organisatie zijn vastgelegd; _____
 - c. het vaststellen van het meerjarig financieel kader van de stichting, alsmede de — begroting voor het komende boekjaar en het daarmee verbonden jaarplan en de — voor dat plan beschikbaar te stellen middelen, een en ander zoals bepaald in _____ artikel 7 lid 2, alsmede van substantiële afwijkingen daarvan; _____
 - d. investeringen, andere financiële transacties of rechtshandelingen die ofwel een in het Directiestatuut nader te bepalen waarde of bedrag te boven gaan en/of een —



- jaarlijks door de Raad van Toezicht te bepalen bedrag te boven gaan en/of niet —
middels de begroting waren vastgesteld, dan wel een door de Raad van Toezicht
te bepalen onderwerp betreffen; _____
- e. het sluiten of wijzigen van overeenkomsten met Plan International, Inc. of _____
aanverwante organisaties met een belang groter dan een door de Raad van _____
Toezicht vast te stellen en aan de Directie mede te delen bedrag; _____
 - f. het sluiten van overeenkomsten met het ministerie van Buitenlandse Zaken met —
een belang groter dan een door de Raad van Toezicht vast te stellen en aan de —
Directie mede te delen bedrag; _____
 - g. het sluiten van contracten met sponsors met een belang groter dan een door de —
Raad van Toezicht vast te stellen en aan de Directie mede te delen bedrag; _____
 - h. het implementeren van internationale besluitvorming in de Nederlandse _____
organisatie; _____
 - i. het wijzigen van bankrelaties van de stichting, het ter leen verstrekken van _____
gelden, het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de stichting een _____
bankkrediet wordt verleend en het, anders dan ter gebruikmaking van een met —
goedkeuring van de Raad van Toezicht verkregen bankkrediet, ter leen opnemen
van gelden, één en ander indien het bedrag van het krediet of van de lening de —
door de Raad van Toezicht jaarlijks vast te stellen limiet overschrijdt; _____
 - j. het aannemen en de beëindiging van de dienstbetrekking van een werknemer van
de stichting die een hoger salaris heeft dan een door de Raad van Toezicht _____
jaarlijks vast te stellen bedrag; _____
 - k. aanvraag van faillissement of surséance van betaling voor de stichting; _____
 - l. wijziging van de statuten; _____
 - m. ontbinding van de stichting en bestemming van het liquidatiesaldo; _____
 - n. het vaststellen of wijzigen van het Huishoudelijk Reglement of andere _____
reglementen; _____
 - o. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie; _____
 - p. het plan houdende de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van
de stichting en het tijdig signaleren en managen van risico's; _____
 - q. het fuseren met een andere rechtspersoon; _____
 - r. een splitsing; _____
 - s. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking, indien die van _____
strategisch grote betekenis is voor de stichting en/of een deelneming van een —
aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de stichting of het —
beëindigen daarvan; _____
 - t. alle andere duidelijk omschreven en aan de Directie schriftelijk bekend gemaakte
directiebesluiten ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht heeft besloten dat —



deze aan goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen zijn. _____

4. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht op besluiten als bedoeld in lid 2 en lid 3 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directie of leden van de Directie niet aan. _____
5. De Directie kan een beleid opstellen voor de vrijwilligersorganisatie van de stichting. In dit beleid worden onder meer vastgelegd de doelstellingen, taken en structuur van de vrijwilligersorganisatie. _____

Artikel 9. Directie: vertegenwoordiging, tegenstrijdig belang. _____

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de Directie. De _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee of meer gezamenlijk _____ handelende directieleden, onder wie in elk geval de algemeen directeur. _____
2. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer _____ leden van de Directie kan de stichting slechts worden vertegenwoordigd door de leden van de Directie ten aanzien van wie geen tegenstrijdig belang bestaat, met dien _____ verstande dat degenen ten aanzien van wie het tegenstrijdig belang met de stichting _____ bestaat, niet bevoegd zijn of gemachtigd kunnen worden namens de stichting de _____ desbetreffende handelingen te verrichten. _____
3. Onder tegenstrijdig belang of een verstrengeling van belangen wordt onder meer _____ verstaan het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de _____ stichting en:
 - a. leden van de Directie, de Raad van Toezicht of medewerkers van de stichting; _____
 - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de hierboven onder a genoemde personen; _____
 - c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a. en b. genoemde personen _____ bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn. _____
4. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een lid van de _____ Directie, dient het desbetreffende lid dit te melden aan de Directie. _____ Het desbetreffende lid dient zich van beraadslaging ter zake te onthouden. Dit lid _____ komt bij besluitvorming ter zake van de desbetreffende aangelegenheid geen _____ stemrecht toe en de aanwezigheid van dit lid telt niet mee ter bepaling of het _____ (eventueel) vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. Wanneer hierdoor geen _____ directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van _____ Toezicht. _____
5. De Directie kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer directieleden alsook aan derden om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te _____ vertegenwoordigen. _____ De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan zich _____ niet uitstrekken tot gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang als bedoeld in



artikel 9.3 heeft met de desbetreffende functionaris. _____

6. Bij ontstentenis of belet van de Directie wordt het bestuur van de stichting _____ waargenomen door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is bevoegd één of — meer personen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen. _____

Artikel 10. Directie: vergaderingen en besluitvorming. _____

1. De Directie vergadert zo dikwijls als de algemeen directeur of de andere leden van de Directie dit wenselijk acht(en). _____
2. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een gelijktijdige — telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen alle leden van de — Directie wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een bestuursvergadering te vormen, tenzij een Directielid zich daartegen verzet. _____
De door de voorzitter van de Directie gewaarmerkte notulen van het verhandelde vormen — voldoende bewijs van het verhandelde en van het in acht nemen van alle noodzakelijke — formaliteiten. _____
3. Ieder Directielid heeft één stem. _____
4. Een directeur kan zich bij schriftelijke volmacht in een directievergadering door een — mededirecteur doen vertegenwoordigen, indien de Directie uit ten minste drie — directeuren bestaat. Een directeur kan ten hoogste één volmacht waarnemen. _____
5. Ingeval van staking van stemming over een voorstel in de Directievergadering, wordt — het voorstel ter beslissing voorgelegd aan de Raad van Toezicht. _____
6. De Directie kan, volgens een bij Directiestatuut te bepalen procedure, met algemene — stemmen ook buiten de vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit — wordt een verslag opgemaakt, dat door de algemeen directeur wordt ondertekend en — als notulen wordt bewaard. _____

Artikel 11. Raad van Toezicht: samenstelling en benoeming. _____

1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste zes leden. _____
2. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste dertig procent (30%) vrouwen en dertig — procent (30%) mannen. De Raad van Toezicht streeft tevens naar een gebalanceerde — samenstelling van de Raad van Toezicht in termen van culturele diversiteit en leeftijd. Nadere uitwerking van het profiel van de Raad van Toezicht geschiedt in het — Huishoudelijk Reglement. _____
3. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de Raad van — Toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Voor de eerste — maal worden de leden benoemd bij deze akte. Slechts natuurlijke personen kunnen tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd. _____
4. Bij de (her)benoeming van de leden van de Raad van Toezicht wordt rekening — gehouden met de in relatie tot de doelstelling van de stichting gewenste spreiding van



- kennis, ervaring en achtergrond, op basis van een door de Raad van Toezicht _____
gemaakte profielschets. _____
5. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van vier jaren.
Zij kunnen na verloop van deze termijn eenmaal worden herbenoemd, ook voor een _____
termijn korter dan vier jaren. _____
 6. Leden van de Directie en werknemers van de stichting kunnen tot één jaar na uit _____
functie treding, niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd. _____
 7. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter en _____
een voorzitter van de Audit Commissie, die in het bijzonder belast is met het toezicht
op de financiën van de stichting. _____
 8. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun _____
werkzaamheden in die hoedanigheid. In de uitoefening van hun functie gemaakte _____
redelijke onkosten kunnen echter wel worden vergoed. De regeling voor de _____
vergoeding wordt bepaald door de Raad van Toezicht. Deze vergoedingen worden in _____
de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. _____
 9. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op, dat zodanig is ingericht dat _____
jaarlijks niet meer dan één/derde van de leden aftreedt. _____
 10. Een lid dat ter voorziening in een tussentijdse vacature is benoemd, treedt af op het _____
tijdstip waarop zijn voorganger had moeten aftreden. _____
 11. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert door: _____
 - a. overlijden; _____
 - b. aftreden; _____
 - c. verlies van het vrije beheer over zijn/haar vermogen; _____
 - d. ontslag unaniem verleend door de overige leden van de Raad van Toezicht, indien
naar hun oordeel het betrokken lid heeft gehandeld in strijd met de belangen van de
stichting; _____
 - e. bij het aftreden volgens lid 4 zonder herbenoeming; _____
 - f. ontslag wegens nauwe familie- of vergelijkbare relaties en daardoor niet meer _____
wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 18; _____
 - g. ontslag wegens een onverenigbare functie en daardoor niet meer wordt voldaan _____
aan het bepaalde in artikel 17. _____
 12. Een besluit als bedoeld in lid 11 sub d. kan door de Raad van Toezicht alleen worden
genomen met unanimiteit van stemmen met uitzondering van het lid wiens ontslag aan
de orde is, in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle leden van de _____
Raad van Toezicht, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, _____
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en nadat het lid wiens ontslag aan de orde is, _____
gehoord is. _____
 13. Het lid, waarvan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht een einde heeft _____



genomen, kan op verzoek van de Raad van Toezicht, voor maximaal twee jaar in —
functie blijven tot in zijn opvolging is voorzien. —

14. Ook indien het aantal leden van de Raad van Toezicht beneden zes is gedaald, blijft de Raad van Toezicht een bevoegd college vormen. —

Artikel 12. Raad van Toezicht: taken. —

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde heeft de Raad van Toezicht tot —
taak: —
 - a. toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van —
zaken in de stichting; —
 - b. het verstrekken van adviezen en opdrachten aan de Directie. —
2. De Directie verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens —
taak noodzakelijke informatie en voorts aan ieder lid van de Raad van Toezicht alle —
inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht —
verlangen. —
3. De Raad van Toezicht zorgt voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn functioneren —
en dat van de Directie. De Raad van Toezicht legt de uitkomsten en afspraken —
voortkomend uit de (zelf)evaluatie vast. —

Artikel 13. Raad van Toezicht: vergaderingen, tegenstrijdig belang. —

1. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar of meer zoals geregeld in
het Huishoudelijk Reglement. —
2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter dit nodig acht of twee -
andere leden van de Raad van Toezicht dan wel de Directie daartoe het verzoek doen. -
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, de —
vicevoorzitter. —
4. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle —
besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ieder lid
van de Raad van Toezicht heeft één stem. —
5. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een lid van de —
Raad van Toezicht, dient het desbetreffende lid dit te melden aan de Raad van —
Toezicht. —

Het desbetreffende lid dient zich van beraadslaging ter zake te onthouden. Dit lid —
komt bij besluitvorming ter zake van de desbetreffende aangelegenheid geen —
stemrecht toe en de aanwezigheid van dit lid telt niet mee ter bepaling of het —
(eventueel) vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. Wanneer hierdoor geen -
besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen alsnog door de Raad van —
Toezicht. —
6. Ingeval er bij een lid van de Raad van Toezicht sprake is van een onverenigbare —
functie en/of verstrengeling van belangen zoals genoemd in artikel 17 lid 1, 2, (met —



- inachtneming van het in artikel 17 lid 4 bepaalde) dan heeft het betrokken lid geen —
stemrecht en telt zijn/haar stem niet mee voor een eventueel quorum. _____
7. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich bij schriftelijke volmacht in een _____
vergadering van de Raad van Toezicht door een ander lid van de Raad van Toezicht —
doen vertegenwoordigen. Een lid van de Raad van Toezicht kan ten hoogste één _____
volmacht waarnemen. _____
 8. Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal leden van
de Raad van Toezicht in persoon ter vergadering aanwezig is. Uitgezonderd het _____
nemen van besluiten met algemene stemmen buiten een vergadering, volgens een bij —
Huishoudelijk Reglement te bepalen procedure. Een gelijktijdige telefonische- of _____
beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen alle leden van de Raad van _____
Toezicht wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een vergadering —
van de Raad van Toezicht te vormen, tenzij een lid van de Raad van Toezicht zich _____
daartegen verzet. Van een aldus genomen besluit wordt een relaas opgemaakt, dat _____
door de voorzitter wordt ondertekend en als notulen wordt bewaard. _____
 9. De leden van de Directie nemen deel aan de vergadering van de Raad van Toezicht, —
tenzij de Raad van Toezicht anders besluit. Aan de leden van de Directie komt wel —
spreek- maar geen stemrecht toe. _____

Artikel 14. Raad van Toezicht: commissies. _____

1. De Raad van Toezicht kent de volgende commissies: _____
 - a. de Audit Commissie: _____
het doel van deze commissie is het voorbereiden van de besluitvorming over het —
jaarplan, inclusief begroting, en het jaarverslag, inclusief jaarrekening. _____
jaarverslag en jaarrekening worden besproken met de accountant van de _____
stichting. De commissie is daarnaast belast met de toetsing van de werking van —
de interne administratieve organisatie controle, in het bijzonder de _____
betalingsorganisatie. _____
 - b. de Remuneratie Commissie: _____
het doel van deze commissie is het voorbereiden van de besluitvorming over het —
honorarium van de Directie en alle andere besluitvorming over algemene _____
arbeidsrechtelijke salariële verhoudingen van de stichting. _____
2. De samenstelling en werkwijze van de commissies wordt met inachtneming van het —
hierna bepaalde nader vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement. Leden van de _____
Directie kunnen als toehoorder daarbij aanwezig zijn op uitnodiging van de _____
commissie. Van de Audit Commissie is voorzitter het lid van de Raad van Toezicht —
dat met name belast is met het toezicht op de financiën van de stichting. Van de _____
Remuneratie Commissie is voorzitter de voorzitter van de Raad van Toezicht. _____
3. De Raad van Toezicht kan ook andere commissies instellen. _____



Artikel 15. Boekjaar en jaarstukken.

1. Het boekjaar van de stichting loopt van één juli tot en met dertig juni daaropvolgend.
2. De Directie 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen ——— worden gekend.
3. De Directie is verplicht jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een ——— balans en een staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te ——— stellen.
4. De Directie zal, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 hiervoor bedoelde stukken ——— over te gaan, deze doen onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aan te ——— wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Directie, de Audit Commissie en de Raad van Toezicht. De Directie dient de in lid 3 bedoelde ——— stukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar vast te stellen.
5. De Directie is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en ——— andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het in lid 6 ——— hierna bepaalde.
6. 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.
7. Jaarlijks stelt de Directie een begroting op en legt deze uiterlijk twee maanden voor ——— het begin van het nieuwe boekjaar ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht over. De Raad van Toezicht moet binnen één maand voor het begin van het nieuwe boekjaar ——— een begroting goedkeuren.

Artikel 16. Klachtenregeling.

1. De Directie stelt een klachtenreglement op waarin de procedure voor de ontvangst en behandeling van klachten van belanghebbenden is vastgelegd.
2. De Directie is te allen tijde bevoegd het klachtenreglement te wijzigen of op te heffen.
3. Belanghebbenden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de stichting ——— financieel ondersteunen.
4. Van de ontvangen klachten van belanghebbenden en de afwikkeling daarvan maakt de stichting aantekening in een register.
5. Het klachtenreglement wordt kosteloos verstrekt aan elke belanghebbende die hierom ——— verzoekt.



Artikel 17. Onverenigbare functies. Verstrengeling van belangen.

1. De leden van de Directie en de Raad van Toezicht mogen binnen hun orgaan noch tussen de organen onderling nauwe familie- of vergelijkbare relaties hebben, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad. Een relatie als hiervoor bedoeld is een grond voor ontslag.
2. Met het zijn van lid van de Directie of van de Raad van Toezicht is onverenigbaar de hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
 - a. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;
 - b. een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht,onverminderd het hierna in artikel 17.4. bepaalde.
Met het zijn van lid van de Raad van Toezicht is voorts onverenigbaar het zijn van lid van de Directie of werknemer (in dienst) van de stichting. Een relatie als bedoeld in dit lid is een grond voor ontslag.
3. Elk van de desbetreffende leden van de Raad van Toezicht of de Directie dient de Raad van Toezicht van het bestaan van een relatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel en/of een onverenigbare functie als bedoeld in lid 2 van dit artikel onverwijld op de hoogte te stellen. De Raad van Toezicht dient op haar eerstvolgende vergadering het ontslag van de betrokkenen op de agenda te plaatsen.
4. Van een onverenigbare functie als bedoeld in lid 2 is geen sprake indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de betreffende entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de 'Richtlijn 650' of een daarvoor in de plaats getreden regeling.

Artikel 18. Huishoudelijke Reglementen.

1. De Directie stelt ter nadere regeling van de daartoe in de statuten aangegeven onderwerpen, ter regeling van de samenwerking tussen de Raad van Toezicht en de Directie en ter regeling van andere onderwerpen die zij daarvoor in aanmerking vindt komen, waaronder begrepen onderwerpen die de Directie intern betreffen ("Directiestatuut"), een Huishoudelijk Reglement vast. Dit reglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.
2. Vaststelling of wijziging van het Huishoudelijk Reglement behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Artikel 19. Statutenwijziging.

1. De statuten van de stichting kunnen door de Directie worden gewijzigd, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Een besluit van de Raad van Toezicht om goedkeuring te verlenen tot een



statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee/derde van de stemmen, _____
uitgebracht in een voltallige vergadering, waarin alle leden in persoon aanwezig zijn. -
Is een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet _____
voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan
twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede _____
vergadering, waarin meer dan de helft van het aantal leden in persoon aanwezig _____
moeten zijn, kan de Raad van Toezicht rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in -
de eerste vergadering aan de orde was, besluiten mits met een meerderheid van _____
twee/derde van de uitgebrachte stemmen. _____

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. Er dient voor de eerste vergadering een
oproepingstermijn van zes weken in acht genomen te worden. _____
4. Het hiervoor in dit artikel bepaalde laat onverlet de mogelijkheid tot het nemen van _____
besluiten met algemene stemmen buiten een vergadering zoals bedoeld in artikel 13 -
lid 8 hiervoor. _____
5. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is _____
opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd. _____

Artikel 20. Juridische fusie en splitsing. _____

1. De stichting kan een juridische fusie aangaan met één of meer andere rechtspersonen.
Een besluit tot fusie kan slechts worden genomen in overeenstemming met een _____
voorstel tot fusie, opgesteld door de besturen van de fuserende rechtspersonen. _____
2. De stichting kan partij zijn bij een juridische splitsing. Onder juridische splitsing _____
wordt zowel verstaan zuivere splitsing als afsplitsing. Een besluit tot splitsing kan _____
slechts worden genomen in overeenstemming met een voorstel tot splitsing, opgesteld
door de besturen van de partijen bij de splitsing. _____
3. Op juridische fusies en juridische splitsingen zijn voorts van toepassing de _____
desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 7, van het Burgerlijk Wetboek. _____
4. Een besluit tot juridische fusie of juridische splitsing kan slechts tot stand komen door
een besluit van de Directie na voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht -
overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 2. _____
5. Het vermogen (vruchten daaronder begrepen) van de stichting die als verdwijnende of
splitsende rechtspersoon partij is bij een juridische fusie of splitsing, mag slechts met
toestemming van de rechter, als gevolg van de juridische fusie of splitsing anders _____
worden besteed dan overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 lid 1. _____

Artikel 21. Ontbinding en vereffening. _____

1. De Directie kan besluiten de stichting te ontbinden, na voorafgaande schriftelijke _____
goedkeuring door de Raad van Toezicht. _____



2. Op het besluit van de Raad van Toezicht om goedkeuring te verlenen aan de _____ ontbinding is het bepaalde in artikel 19 lid 2 van deze statuten van overeenkomstige — toepassing. _____
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo — vastgesteld. Het liquidatiesaldo zal moeten worden overgedragen aan een andere — algemeen nut beogende instelling, waarvan het doel zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting. Indien dit niet mogelijk is, kan het liquidatiesaldo worden — bestemd voor andere doeleinden waarmee het algemene belang wordt gediend. _____
4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de Directie. De Directie kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen. _____
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere _____ gegevensdragers 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. _____

SLOT _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld. —

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De _____ comparant is gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De _____ comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig — van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en door — mij, notaris. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

