



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING ACHMEA FOUNDATION

Op vierentwintig oktober tweeduizenddrieëntwintig verschijnt voor mij mr. drs. Cornelis Johannes Groffen, notaris in Amsterdam: _____
 mr. Angela van Breda, kandidaat-notaris, die werkzaam is op het kantoor van De Brauw _____
 Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd in Amsterdam, aan de Claude Debussylaan 80, —
 1082 MD Amsterdam, geboren in Geldermalsen op negen oktober _____
 negentienhonderdvierentachtig. _____

De comparant verklaart dat op tien oktober tweeduizenddrieëntwintig door het bestuur van de —
 stichting: **Stichting Achmea Foundation**, statutair gevestigd in Zeist, met adres Handelsweg 2, —
 3707 NH Zeist en handelsregisternummer 24394796 (de "**Stichting**"), is besloten de statuten van
 de Stichting te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden. _____
 Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de Stichting zodanig te —
 wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt _____

STATUTEN: _____

Naam. Zetel. Definities. _____

Artikel 1. _____

- 1.1 De Stichting draagt de naam: **Stichting Achmea Foundation**. _____
- 1.2 De Stichting is gevestigd in Zeist. _____
- 1.3 In deze statuten gelden de volgende definities: _____
 "**Achmea**" betekent Achmea B.V., een besloten vennootschap met beperkte _____
 aansprakelijkheid, statutair gevestigd in Zeist, handelsregisternummer 33235189; _____
 "**Achmea Groep**" betekent de groep (Achmea Groep) waarvan Achmea aan het hoofd —
 staat; _____
 "**BW**" betekent het Burgerlijk Wetboek; _____
 "**schriftelijk**" betekent per brief, e-mail of op andere reproduceerbare wijze langs _____
 elektronische weg; _____
 "**stemgerechtigde bestuurder**" betekent een bestuurder van de Stichting die geen direct
 of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting; —
 "**Stichting**" betekent Stichting Achmea Foundation. _____

Doel. _____

Artikel 2. _____

- 2.1 De Stichting heeft het doel: _____
 (a) door middel van het beschikbaar stellen van financiële middelen daadwerkelijk bij
 te dragen aan duurzame verbetering van de economische en/of de sociale _____
 omgeving van groepen hulpbehoevenden in de samenleving, zowel in als buiten
 Nederland; en _____
 (b) voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe —
 behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. _____
- 2.2 De Stichting bevordert met haar doel het algemeen belang en streeft er daarmee naar —
 een algemeen nut beogende instelling te zijn als bedoeld in artikel 5b Algemene wet _____



inzake rijksbelastingen, of een bepaling die daarvoor in de plaats komt. _____

2.3 De Stichting beoogt niet het behalen van winst. _____

Vermogen. _____

Artikel 3. _____

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door: _____

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

Erfstellingen mogen door de Stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van _____
 boedelbeschrijving. _____

Bestuur. Samenstelling. _____

Artikel 4. _____

- 4.1 De Stichting wordt bestuurd door het bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de —
 bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.
- 4.2 Het bestuur van de Stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten —
 minste drie (3) en maximaal zeven (7) bestuurders, waarvan maximaal twee (2) _____
 bestuurders A en maximaal vijf (5) bestuurders B. Alleen natuurlijke personen kunnen —
 bestuurder zijn. Het bestuur bepaalt de vereisten waaraan de leden van het bestuur —
 moeten voldoen, gelet op de samenstelling van het bestuur als geheel. _____
- 4.3 Het bestuur benoemt de bestuurders. Een besluit tot benoeming van een bestuurder —
 vereist een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. _____
 Tot bestuurder A kunnen slechts worden benoemd personen die in dienstverband _____
 werkzaam zijn voor een entiteit die behoort tot de Achmea Groep. _____
 Tot bestuurder B kunnen slechts worden benoemd personen die niet in een gezagsrelatie
 staan tot Achmea of een andere entiteit binnen de Achmea Groep. _____
- 4.4 Een persoon kan niet tot bestuurder worden benoemd als deze persoon door de _____
 Nederlandse rechter is veroordeeld wegens het opzettelijk plegen van een misdrijf als —
 bedoeld in artikel 67 lid 1 Wetboek van Strafvordering, het misdrijf is gepleegd in de —
 hoedanigheid van bestuurder of een vergelijkbare hoedanigheid en nog geen vier _____
 kalenderjaren zijn verstreken sinds de veroordeling. _____
- 4.5 Het bestuur benoemt de bestuurders voor een periode van maximaal vier (4) jaar. De —
 bestuurders treden af volgens een door het bestuur opgesteld rooster van aftreden. Een —
 persoon die tussentijds is benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn
 voorganger in. Bestuurders A zijn onbeperkt herbenoembaar, telkens voor een periode —
 van vier (4) jaar. Bestuurders B kunnen een keer voor een periode van vier (4) jaar —
 worden herbenoemd en vervolgens twee keer voor een periode van twee (2) jaar. _____
- 4.6 Het bestuur kiest uit de bestuurders B een voorzitter, een secretaris en een _____
 penningmeester, die samen het dagelijks bestuur van de Stichting vormen. _____
 De functies van secretaris en penningmeester kunnen door een persoon worden vervuld.
- 4.7 Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur zullen de overblijvende —
 bestuursleden binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien —
 door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). _____



- 4.8 Als een bestuurder ontbreekt of verhinderd is, wordt de Stichting bestuurd door de _____
overblijvende bestuurders. Als er meer bestuurders ontbreken of verhinderd zijn blijft het
bestuur bevoegd, met dien verstande dat het bestuur enkel bevoegd is tot benoeming _____
van een of meer bestuurders indien en zolang het bestuur uit minder dan drie (3) _____
bestuurders bestaat. _____
- Als alle bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, wordt de Stichting tijdelijk bestuurd _____
door een persoon die daartoe is aangewezen door Achmea. Deze persoon is enkel _____
bevoegd tot benoeming van bestuurders met inachtneming van dit artikel 4. _____
- Onder verhinderd wordt in deze statuten verstaan de situatie dat de bestuurder tijdelijk _____
zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg van: _____
- (a) schorsing; _____
- (b) ziekte; of _____
- (c) onbereikbaarheid, _____
- in de gevallen bedoeld onder (b) en (c) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) _____
dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de Stichting heeft bestaan, _____
tenzij het bestuur in voorkomend geval een andere termijn vaststelt. _____
- 4.9 Bestuurders ontvangen geen andere beloning voor verrichte werkzaamheden dan een _____
vacatiegeld dat niet bovenmatig is. Kosten worden aan de bestuurders vergoed. _____

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten. _____

Artikel 5. _____

- 5.1 De bestuursvergaderingen worden gehouden op de van keer tot keer door het bestuur te _____
bepalen plaats. _____
- 5.2 Ieder jaar worden ten minste drie (3) bestuursvergaderingen gehouden. _____
- 5.3 Het bestuur vergadert daarnaast als de voorzitter dit wenselijk acht of als een van de _____
andere bestuurders de voorzitter daartoe schriftelijk verzoekt, onder opgave van de te _____
behandelen punten. Als de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, _____
zodanig dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie (3) weken na het verzoek,
is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van _____
de vereiste formaliteiten. _____
- 5.4 De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens lid 3 - schriftelijk namens de _____
voorzitter door de secretaris, ten minste zeven (7) dagen voor de vergadering, waarbij de
dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet worden meegeteld. _____
- 5.5 De oproeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen _____
onderwerpen. _____
- 5.6 Als de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van _____
vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen in de vergadering geldige besluiten _____
worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de vergadering _____
alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met algemene _____
stemmen van de stemgerechtigde bestuurders. _____
- 5.7 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid _____
wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. _____
- 5.8 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of _____
door een van de andere aanwezigen, op verzoek van de voorzitter. _____



- De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering, dan wel vastgesteld in een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
- 5.9 Het bestuur kan in een vergadering slechts geldig besluiten nemen als de meerderheid van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 5.10 Een bestuurder kan zich in een vergadering laten vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd medebestuurder. Een bestuurder kan slechts voor een medebestuurder als gevolmachtigde optreden.
- 5.11 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het bestuur als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer het bestuur hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen in een vergadering waarin de meerderheid van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 5.12 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle stemgerechtigde bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten. Een op dergelijke wijze genomen besluit kan slechts met unanieme stemmen van alle stemgerechtigde bestuurders worden genomen. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
- 5.13 Iedere bestuurder heeft het recht op het uitbrengen van een stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand, tenzij het bestuur uit meer dan twee bestuurders bestaat, in welk geval de voorzitter van het bestuur, indien in functie, een doorslaggevende stem heeft.
- 5.14 Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een stemming per ongetekende en gesloten briefjes eist.
- 5.15 In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Bijzondere bestuursbevoegdheid.

Artikel 6.

- 6.1 Het bestuur stelt een beleidsplan op waarin het bestuur aangeeft hoe uitvoering wordt gegeven aan het doel van de Stichting. Het bestuur actualiseert dit plan als dat nodig is. Met het beleidsplan wordt inzicht gegeven in de concrete doelstellingen van de Stichting voor een of meer jaren. Het beleidsplan bevat een programma van de te ondernemen activiteiten, een omschrijving van de feitelijke werkzaamheden die zullen worden verricht, een beschrijving van de resultaten die worden beoogd met de uitvoering van het beleid en ten minste een beschrijving van:
- (a) de werkzaamheden die de Stichting verricht;
 - (b) hoe eventuele fondsen worden geworven;
 - (c) hoe inkomsten en vermogen worden beheerd; en



- (d) hoe en aan welke doelen inkomsten en vermogen worden besteed. _____
- 6.2 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van _____ overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar _____ verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld — van een ander verbindt. _____

Vertegenwoordiging. _____

Artikel 7. _____

- 7.1 De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De Stichting kan ook worden vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk — handelende bestuurders. _____
- 7.2 Het bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te — vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. _____

Aftreden. _____

Artikel 8. _____

- 8.1 Een bestuurder houdt op bestuurder te zijn vanaf: _____
- zijn overlijden; _____
 - op het moment dat hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest; _____
 - op het moment dat hij vrijwillig of periodiek aftreedt; _____
 - op het moment van zijn ontslag op grond van artikel 2:298 BW; _____
 - zijn ontslag in een aan hem gerichte, door de overige bestuurders gezamenlijk — ondertekende, verklaring; of _____
 - het moment dat de Nederlandse rechter hem veroordeelt wegens een misdrijf als bedoeld in artikel 4 lid 4. _____
- 8.2 Een bestuurder A houdt op bestuurder te zijn bij beëindiging van het dienstverband op — grond waarvan hij werkzaam is voor Achmea of een andere entiteit binnen de Achmea — Groep. _____
- 8.3 Een bestuurder B houdt op bestuurder te zijn op het moment dat hij in een _____ gezagsverhouding komt tot Achmea of een andere entiteit binnen de Achmea Groep. _____

Boekjaar en jaarstukken. _____

Artikel 9. _____

- 9.1 Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
- 9.2 De administratie van de Stichting moet zo zijn ingericht dat daaruit duidelijk blijkt: _____
- (a) de aard en de omvang van de toegekende onkostenvergoedingen en _____ vacatiegelden aan de afzonderlijke bestuurders; _____
 - (b) de aard en de omvang van de kosten van beheer en de andere door de instelling gemaakte kosten; en _____
 - (c) de aard en de omvang van de inkomsten en het aangehouden vermogen van de Stichting. _____
- 9.3 Het bestuur houdt een register bij met de namen en adressen van alle personen aan wie een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijfentwintig procent (25%) van het — voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan. _____



- 9.4 Het bestuur maakt jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar schriftelijk een balans en een staat van baten en lasten van de Stichting op. De jaarstukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een bestuurder, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. Het bestuur kan een deskundige benoemen om de balans en staat van baten en lasten te controleren.
- 9.5 Het bestuur stelt de jaarrekening vast met inachtneming van de termijn opgenomen in de wet.
- 9.6 Het bestuur kan, met inachtneming van artikel 5 lid 11, de bestuurders decharge verlenen voor het door hun uitgevoerde bestuur.
- 9.7 De balans en een staat van baten en lasten worden binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt via internet.

Commissies.

Artikel 10.

Het bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden zullen worden vastgelegd in een reglement.

Uitvoeringsorganisatie.

Artikel 11.

- 11.1 Het bestuur kan een of meer personen benoemen die geheel of gedeeltelijk worden belast met de uitvoering van taken die de dagelijkse gang van zaken van de Stichting betreffen.
- 11.2 Een persoon die op grond van lid 1 van dit artikel is benoemd, kan door het bestuur worden ontslagen.
- 11.3 Een persoon die op grond van lid 1 van dit artikel is benoemd, kan door het bestuur ad hoc of permanent worden uitgenodigd bestuursvergaderingen bij te wonen. Het bestuur kan zodanige persoon in bestuursvergaderingen een adviserende stem toekennen.

Reglementen.

Artikel 12.

- 12.1 Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen om onderwerpen te regelen die niet in deze statuten worden geregeld.
- 12.2 Deze reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
- 12.3 Het bestuur is te allen tijde bevoegd deze reglementen te wijzigen of op te heffen.
- 12.4 Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is artikel 13 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

Statutenwijziging.

Artikel 13.

- 13.1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging vereist een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 13.2 Zijn in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is gesteld, niet alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal een tweede bestuursvergadering worden bijeengeroepen. Deze tweede bestuursvergadering zal niet eerder dan zeven (7) dagen en niet later dan eenentwintig (21) dagen na de



eerste bestuursvergadering worden gehouden. In deze tweede bestuursvergadering kan een besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van ten minste — drie/vierde van de uitgebrachte stemmen en als ten minste de helft van de — stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. —

13.3 Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te laten verlijden. —

Ontbinding en vereffening. —

Artikel 14. —

14.1 Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. —

Op een besluit tot ontbinding is artikel 13 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. —

14.2 De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. De vereffening geschiedt door het bestuur. —

14.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van — kracht. —

14.4 De vereffenaars besteden een eventueel batig liquidatiesaldo aan een Nederlandse — instelling zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen of een — daarvoor in de plaats gekomen bepaling, welke instelling een soortgelijk doel heeft als de Stichting. —

14.5 De vereffenaars wijzen een bewaarder aan die de administratie van de Stichting zeven — (7) jaar bewaart als bedoeld in artikel 2:24 BW. —

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze — akte gehecht. —

Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is — vermeld. Ik heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft — verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte — voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten worden — voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend is, en ik de akte ondertekend. —

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

