

MODELSTATUTEN OVERHEIDSSTICHTINGEN LAND CURACAO

----- Inleidende bepalingen -----

In deze statuten wordt verstaan onder:-----
Code: het landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao, P.B. 2014, No. 4 (G.T.);-----
Land: de openbare rechtspersoon Curaçao; -----
Minister: De minister van [●] van het Land
Stichting: de stichting [●]-----

NAAM, ZETEL EN DUUR -----

Artikel 1 -----

1. De Stichting draagt de naam: [●]-----
2. Zij heeft haar zetel te Curaçao. -----
3. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. -----

DOEL -----

Artikel 2 -----

De Stichting heeft ten doel [●], en overigens al hetgeen te doen dat dienstig kan zijn om het gestelde doel te bereiken, alles in de ruimste zin des woords en met inachtneming van het algemeen belang en een deugdelijke sociaal-economische ontwikkeling van Curaçao.-----

WERKZAAMHEDEN VAN DE STICHTING-----

Artikel 3 -----

De Stichting verricht alle werkzaamheden welke nodig of dienstig zijn teneinde het doel van de Stichting te bereiken. -----

VERMOGEN -----

Artikel 4 -----

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: --
- het door de oprichter tot verwezenlijking van het doel- van de Stichting bestemde bedrag conform de begroting - van het Land; -----
- andere bijdragen van het Land; -----
- vergoedingen en gekweekte renten; -----
- al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen met dien verstande dat erfstellingen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard.--

ORGANEN -----

Artikel 5-----

De Stichting kent als organen: -----

1. Het bestuur-----
2. De raad van commissarissen -----

BESTUUR -----

Artikel 6-----

1. De Stichting wordt bestuurd door het bestuur, overeenkomstig het beleidsplan en de begroting, alsmede met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de statuten en de wet hieromtrent is bepaald. Iedere bestuurder dient

zich te houden aan besluiten van het bestuur. Het bestuur, en ieder van de bestuurders, neemt het doel van de stichting in acht.-----

2. Het bestuur bestaat uit één of meer bestuursleden. De leden van het bestuur zijn natuurlijke personen. Iedere bestuurder voldoet aan een profielschets welk door de raad van commissarissen wordt vastgesteld en gewijzigd.-----

3. De raad van commissarissen benoemt de leden van het bestuur, na goedkeuring van de Minister. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd tot schorsing of, na goedkeuring van de Minister, ontslag van de bestuursleden. -----

Alvorens wordt overgegaan tot schorsing of ontslag van een bestuurder wordt de bestuurder, voor zover mogelijk, in de gelegenheid gesteld zich tegenover de raad van commissarissen te verantwoorden. -----

4. Niet benoembaar tot bestuurder is:-----

- a. een lid van de staten van het Land; -----
- b. een lid van de raad van ministers van het Land;-----
- c. een ambtenaar van het Land; -----
- d. een persoon die het vrije beheer over zijn vermogen - mist.-----

5. Een bestuurder treedt in ieder geval uiterlijk af per het einde van het boekjaar waarin hij de van overheidswege vastgestelde pensioengerechtigde leeftijd bereikt, tenzij de raad van commissarissen, met goedkeuring van de Minister, anders beslist. -----

6. De vaststelling en regeling van de bezoldiging en de overige contractvoorwaarden van de bestuursleden geschiedt door de raad van commissarissen, na goedkeuring van de Minister.-----

7. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder wordt het bestuur waargenomen door de overige bestuursleden. Is sprake van ontstentenis of belet van alle bestuursleden, wordt het bestuur waargenomen door de raad van commissarissen, onverminderd haar bevoegdheid één of meer personen, al dan niet uit haar midden, daartoe aan te wijzen. -----

8. De bepalingen van artikel 11 van deze statuten zijn -- zoveel mogelijk van toepassing op de besluitvorming van het bestuur. -----

9. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur geschiedt bij reglement van het bestuur, vast te stellen door het bestuur, na goedkeuring van de raad van commissarissen.-----

VERTEGENWOORDIGING -----

Artikel 7 -----

1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt de Stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere bestuurder.-----

2. Het bestuur is met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 1 sub f. bevoegd gemachtigden aan te stellen, en hun bevoegdheden alsmede de wijze waarop zij de Stichting zullen vertegenwoordigen en voor haar tekenen, te regelen. -----

3. De raad van commissarissen of een door haar aangewezen persoon vertegenwoordigt de Stichting in alle gevallen waarin sprake is van een direct of indirect, persoonlijk of kwalitatief tegenstrijdig belang tussen enige bestuurder en de Stichting. -----

BEPERKING BESTUURSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUUR-----

Artikel 8 -----

1. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:-----

- a. het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot ----
registergoederen, alsmede het sluiten van -----
overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk --
maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld
van een derde verbindt; -----
- b. de benoeming van een registeraccountant; -----
- c. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening; -
- d. de duurzame, rechtstreekse of middellijke samenwerking
met andere rechtspersonen, alsmede de verbreking van -
een zodanige samenwerking indien deze samenwerking of
verbreking van ingrijpende betekenis is; -----
- e. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar ---
of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, dan ----
wel meerjarenplannen; -----
- f. het verlenen en intrekken van procuratie en het -----
vaststellen van de omvang van de daarbij te verlenen -
bevoegdheden; -----
- g. het aannemen van personeel, en het aantrekken van
adviseurs/consultants voor een periode langer dan een
jaar; -----
- h. het aangaan van geldleningen en kredietovereenkomsten
ten laste van de Stichting, met uitzondering van het -
opnemen van gelden, waardoor de Stichting bij een door
de Raad van commissarissen aangewezen bank debet komt
te staan tot een bedrag, niet hoger dan 25.000
eenheden van de officiële valuta van Curaçao, dan wel een
ander door de raad van commissarissen vast te stellen en
aan die bank mede te delen bedrag; -----
- i. het ter leen verstrekken van gelden, voorzover
daardoor een zelfde debiteur uit hoofde van geldlening
meer dan 25.000 eenheden van de officiële valuta van
Curaçao, dan wel een ander door de raad van
commissarissen vast te stellen bedrag, welk besluit bij
het Handelsregister wordt gedeponerd door de raad van

commissarissen, aan de Stichting schuldig is of wordt; --

j. het voeren van processen, met uitzondering van het nemen van die maatregelen, welke geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn en voorts met uitzondering van het nemen van maatregelen tot inning van geldvorderingen; -----

k. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten of het opdragen van beslissingen van enig geschil aan scheidslieden; -----

l. het aangaan van overeenkomsten of het verrichten van andere rechtshandelingen waarmede voor de Stichting een financieel belang is gemoeid hoger dan 100.000 eenheden van de officiële valuta van Curaçao, dan wel een ander door de raad van commissarissen vast te stellen bedrag, welk besluit bij het Handelsregister wordt gedeponereerd door de raad van commissarissen; -----

m. de aanvraag van faillissement of surséance van betaling van de Stichting. -----

2. Geen goedkeuring voor de hiervoor bedoelde besluiten is vereist voorzover (i) de betreffende handeling reeds specifiek is opgenomen in een door de raad van commissarissen goedgekeurde begroting van de Stichting en (ii) het voor die handeling in de begroting opgenomen bedrag niet wordt overschreden.

3. Van de goedkeuring van de raad van commissarissen kan blijken hetzij uit een afschrift van de notulen van een vergadering, ondertekend door de gewone meerderheid van de leden van de raad van commissarissen, hetzij uit een door de voorzitter van de raad van commissarissen ondertekende verklaring. -----

RAAD VAN COMMISSARISSEN -----

Artikel 9 -----

1. De raad van commissarissen bestaat uit een oneven aantal natuurlijke personen.

2. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de Minister met inachtneming van een vooraf door de Minister voor ieder lid vastgestelde profielschets.-----

3. Geen lid van de raad van commissarissen kan zijn:-----

a. een bestuurder; -----

b. een persoon die krachtens artikel 6 lid 4 niet benoembaar is tot bestuurder; -----

c. de echtgenoot/echtgenote, geregistreerde partner of een ander metgezel, pleegkind, of bloed en aanverwant tot en met de tweede graad van een der leden van het bestuur of de raad van commissarissen;-----

4. Een lid van de raad van commissarissen treedt uiterlijk vier (4) jaren na zijn benoeming af. De raad van commissarissen stelt jaarlijks een rooster van aftreden vast, waarin de aftredingsdata van de leden van de raad van commissarissen worden neergelegd.-----

5. Een aftredend lid van de raad van commissarissen is herbenoembaar, met dien verstande dat een persoon nimmer in totaal langer dan acht (8) jaren lid van de raad van commissarissen van de Stichting kan zijn.-----

6. Indien zich, gelet op een door de Minister vastgestelde profielschets als bedoeld in artikel 9 lid 2, een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad van commissarissen nog steeds als volledig samengesteld; alsdan wordt evenwel zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen.-----

7. De voorzitter van de raad van commissarissen wordt door de Minister in functie benoemd. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een vice-voorzitter en een secretaris.-----

8. Een lid van de raad van commissarissen kan door de Minister worden geschorst of ontslagen. Ter zake een besluit tot schorsing of ontslag zal de betrokkene, voorzover mogelijk, in de gelegenheid gesteld worden zich tegenover de Minister te verantwoorden. De schorsing vervalt van rechtswege indien de Minister niet uiterlijk binnen twee (2) maanden na schorsing overgaat tot ontslag.-----

9. De leden van de raad van commissarissen genieten een door de Minister vast te stellen beloning voor hun werkzaamheden. -----

10. Indien de raad van commissarissen meer dan vijf (5) leden bevat, stelt de raad van commissarissen uit zijn midden een auditcommissie in. De auditcommissie heeft de taken en bevoegdheden als in de Code beschreven.-----

BEVOEGDHEDEN VAN RAAD VAN COMMISSARISSEN -----

Artikel 10 -----

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij de Stichting. De raad van commissarissen, en ieder der commissarissen, neemt het doel van de Stichting in acht. De raad van commissarissen staat het bestuur met raad terzijde. -----

2. De raad van commissarissen heeft toegang tot alle lokaliteiten van de Stichting en heeft het recht om te allen tijde inzage te vragen in alle bescheiden, boeken - en overige gegevensdragers van de Stichting. De raad van commissarissen kan zich doen bijstaan door de registeraccountant(s) van de Stichting of andere deskundigen, aan wie inzage in de volledige administratie dient te worden verleend.-----

3. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. -----

4. De raad van commissarissen stelt een reglement vast voor de raad van commissarissen waarin de

verantwoordelijkheden en bevoegdheden vermeld staan. Het reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de statuten. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd genoemd reglement te wijzigen. -----

5. De raad van commissarissen verstrekt jaarlijks aan de externe accountant de opdracht om de juistheid van de rapportage inzake de opvolging van de verifieerbare punten uit de Code te onderzoeken. De externe accountant doet schriftelijk verslag van zijn bevindingen aan het bestuur, de raad van commissarissen en de Minister. -----

BESLUITVORMING RAAD VAN COMMISSARISSEN -----

Artikel 11 -----

1. De raad van commissarissen vergadert tenminste zes maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter zulks nodig acht of een lid van de raad van commissarissen zulks met opgaaf van redenen aan de voorzitter verzoekt, , en wel ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. Vergaderingen kunnen ook plaatsvinden middels elektronische communicatiemiddelen, mits alle deelnemers elkaar onderling kunnen verstaan en met elkaar kunnen praten.

2. Na ontvangst van een verzoek tot vergadering als in de vorige volzin bedoeld, is de voorzitter verplicht binnen vijf (5) dagen een vergadering van de raad van commissarissen bijeen te roepen. Indien aan het verzoek niet wordt voldaan kan de verzoeker zelf overgaan tot --- bijeenroeping op dezelfde wijze als voor de voorzitter is bepaald. -----

3. De leden van de raad van commissarissen worden tenminste vijf (5) dagen voor de vergaderingen door of namens de voorzitter schriftelijk opgeroepen, onder ----- vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering en - opgave van een agenda, waarin de ter vergadering te ----- behandelen onderwerpen zijn vermeld. In, naar het oordeel van de voorzitter, spoedeisende gevallen kan van het ---- bepaalde in dit lid worden afgeweken. Indien de ----- bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of ----- onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping - werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op - een termijn korter dan de voorgeschreven termijn, is besluitvorming niettemin mogelijk mits de vergadering voltallig is en geen van de leden van de raad van commissarissen zich alsdan tegen het besluit verzet. ----

4. De bestuursleden wonen als regel de vergaderingen van de raad van commissarissen bij, tenzij de voorzitter van de raad van commissarissen of degene die de vergadering bijeenroept het niet gewenst acht dat een of meer bestuursleden bij de vergadering van de raad van commissarissen aanwezig is. -----

5. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen. Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter wordt hij vervangen door de vice-voorzitter. Bij afwezigheid of ontstentenis van de vice-voorzitter wordt hij vervangen door het oudste lid van de raad van commissarissen in volgorde van benoeming. Indien in dat geval meer personen in aanmerking komen, wordt hij vervangen door diegene van hen die het oudst in leeftijd is. Bij afwezigheid of ontstentenis van de secretaris wordt deze vervangen door degene, die door de voorzitter daartoe wordt aangezocht.

6. Ieder lid van de raad van commissarissen heeft één stem. -----

7. Een lid van de raad van commissarissen kan zich te allen tijde doen vertegenwoordigen, doch alleen door een medelid van de raad van commissarissen en krachtens schriftelijke volmacht. -----

8. Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, --- worden besluiten door de raad van commissarissen genomen met volstrekke meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de in functie zijnde leden van de raad van commissarissen aanwezig of ----- vertegenwoordigd is. Indien aan dit laatste vereiste niet is voldaan, kunnen over de in verband daarmee aangehouden onderwerpen rechtsgeldige besluiten worden genomen in een volgende vergadering, te houden tussen één en twee weken na die eerste vergadering, ongeacht het aantal dan ter -- vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de - raad van commissarissen. Ingeval van staking van stemmen beslist de voorzitter. -----

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. --

9. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van commissarissen hun stem schriftelijk hebben uitgebracht en geen der leden van de raad van commissarissen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het stuk waaruit de in de vorige volzin bedoelde besluitvorming blijkt, wordt bij de notulen gevoegd. -----

10. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. -----
Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij één der leden van de raad van commissarissen schriftelijk stemming verlangt. -----

11. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de -- statuten voorzien, beslist de voorzitter van de raad van commissarissen. -----

JAARVERSLAG/JAARREKENING: REKENING EN VERANTWOORDING ----

Artikel 12 -----

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 te allen tijde de rechten
en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.

3. Binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar
brengt het bestuur in een vergadering van de raad van
commissarissen schriftelijk een jaarverslag uit over de
gang van zaken in de Stichting en over het gevoerde
beheer en legt deze ter goedkeuring voor aan de raad van
commissarissen. Tevens dient in het jaarverslag vermeld
te worden in hoeverre de bepalingen van de Code zijn
opgevolgd. Voorts legt het bestuur een jaarrekening,
omvattende de balans en de staat van de baten en de
lasten met een toelichting op deze stukken ter
goedkeuring aan de raad van commissarissen voor,
vergezeld van het rapport van een door de raad van
commissarissen aan te wijzen externe deskundige zoals
bedoeld in artikel 2:121 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek
omtrent de getrouwdheid van de jaarrekening. In het
jaarverslag dient de externe deskundige tevens een
mededeling te doen aan de hand van het gevoerde onderzoek
zoals gemeld in artikel 10 lid 5.-----

4. Goedkeuring van de jaarrekening door de raad van
commissarissen strekt het bestuur tot decharge voor het
door hem gevoerde beheer. 5. De raad van commissarissen
is verplicht de bescheiden bedoeld in de lid 3 van dit
artikel gedurende tien (10) jaren te bewaren. -----

6. Vóór één oktober van elk jaar stelt het bestuur een
begroting en een beleidsplan op voor het daaropvolgende
jaar ter goedkeuring door de raad van commissarissen. ---

REGLEMENTEN -----

Artikel 13 -----

1. De raad van commissarissen is bevoegd ter nadere -----
uitwerking van deze statuten reglementen vast te stellen,
die geen bepalingen mogen bevatten in strijd met de -----
statuten.-----

2. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd -
reglementen te wijzigen of in te trekken.-----

STATUTENWIJZIGING -----

Artikel 14 -----

1. De statuten kunnen door de raad van commissarissen
worden gewijzigd na voorafgaande goedkeuring van de
Minister. -----

2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste --
twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, in een ----

vergadering waarin alle leden van de raad van commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.-----
3. Zijn niet alle leden van de raad van commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen te houden tussen -- één en drie weken na de eerste vergadering, waarin over -- het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de -- orde is geweest, wordt besloten. In deze tweede ----- vergadering kan, ongeacht het aantal dan aanwezige of --- vertegenwoordigde leden, worden besloten, mits met een -- meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de ----- geldig uitgebrachte stemmen. -----

ONTBINDING -----

Artikel 15 -----

1. De raad van commissarissen is, na voorafgaande goedkeuring van de Minister, bevoegd de Stichting te ontbinden. -----

2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit ter vereffening van haar vermogen nodig is.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur of een ander daartoe door de raad van commissarissen aan te wijzen persoon onder toezicht van de raad van commissarissen. -- -----

4. Een eventueel batig saldo wordt aangewend voor een --- doel, dat naar het oordeel van de raad van commissarissen, met goedkeuring van de Minister, zoveel mogelijk met dat van de Stichting overeenkomt. -----

CORPORATE GOVERNANCE -----

Artikel 16 -----

Voor de Stichting geldt de Code. Alle organen van de Stichting zijn verplicht de bepalingen van de Code toe te passen en in acht te nemen, rekening houdend met de concrete omstandigheden van de Stichting. Afwijkingen vinden alleen plaats in overeenstemming met de Code. Daar waar de Code aan het bestuur, een bestuurder, de raad van commissarissen of een commissaris bijzondere verplichtingen oplegt, komen zij die na, in aanvulling op hetgeen in deze statuten is bepaald.-----
-

SLOTBEPALING -----

Artikel 17 -----

In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist de raad van commissarissen. -----
-