

AFSCHRIFT
van de akte van oprichting
Stichting International Institute of Governance & Leadership

de dato 11 maart 2014

verleden voor mr. R. Collenteur,
toegevoegd notaris in het protocol van
mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



VAN DOORNE N.V.

**AKTE VAN OPRICHTING
STICHTING INTERNATIONAL INSTITUTE OF GOVERNANCE & LEADERSHIP**

Heden, elf maart tweeduizend veertien, verschijnt voor mij, mr. Robert Collenteur, toegevoegd notaris, hierna te noemen: "notaris", bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----

mevrouw mr. Frederike van Harskamp, geboren te Amsterdam op één november negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121, in deze blijkens aan te hechten volmacht (*Bijlage*) handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: -----

de heer **Herman Mulder**, geboren te 's-Gravenhage op zeven juni negentienhonderd zesenvestig, wonende te 1077 AT Amsterdam, Apollolaan 183 H, gehuwd, houder van een geldige Nederlandse identiteitskaart met nummer: IR096P980, uitgegeven te Amsterdam op éénendertig juli tweeduizend dertien, hierna te noemen: de "**Oprichter**". -----

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart namens de Oprichter een stichting op te richten met de volgende statuten: -----

STATUTEN -----**Begripsbepalingen** -----**Artikel 1** -----

1. In deze statuten wordt verstaan onder: -----
 - a. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting; -----
 - b. bestuurder: een bestuurder van de stichting; -----
 - c. Global Advisory Board: de raad van advies bedoeld in deze statuten. -----
 - d. schriftelijk (bericht): elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat daartoe aan de stichting bekend is gemaakt; -----
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. -----
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. ---

Naam en zetel -----**Artikel 2** -----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting International Institute of Governance & Leadership**. -----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. -----



Doel

Artikel 3

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het fungeren als denktank en het bevorderen en behartigen van belangen van vrede, goed bestuur en duurzame ontwikkeling bij het openbaar bestuur, bestuurlijke beleidskwesties en mondiaal leiderschap;
 - b. het ondernemen van activiteiten die verband houden met vooruitgang en verbetering van openbaar bestuur en bestuurlijke beleidskwesties;
 - c. het ondernemen van activiteiten die verband houden met vooruitgang en verbetering van leiderschapsconcepten;
 - d. het ondernemen van activiteiten die verband houden met vooruitgang en verbetering van het bestuur van ondernemingen;
 - e. het ondernemen van activiteiten die verband houden met vooruitgang en verbetering van onderwijs, gezondheidszorg en andere maatschappelijke onderwerpen;
 - f. het ondernemen van activiteiten die verband houden met vooruitgang en verbetering op het gebied van milieubescherming en klimaatverandering;
 - g. het uitvoeren van onderzoek op alle bovengenoemde gebieden;
 - h. het leveren van inbreng bij lokale overheden en internationale overheden in het algemeen belang en ten voordele van de maatschappij als geheel,en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. zich te richten op bevordering, onderzoek, training, consultancy, beleidsadvies en daartoe het (doen) organiseren van (governance)congressen, bijeenkomsten en conferenties, ronde tafelbijeenkomsten, seminars, trainingen waarin één of meerdere onderwerpen uit bovenstaande doelomschrijving aan de orde komen;
 - b. het (doen) samenwerken met andere instellingen met soortgelijk doel;
 - c. het sluiten van overeenkomsten met personen en instellingen welke in het kader van de doelstelling van de stichting noodzakelijk danwel gewenst zijn; ---
 - d. het (doen) werven van fondsen in de meest uitgebreide zin van het woord;
 - e. het (doen) huren van onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling van de stichting of rechtspersonen waarover de stichting het beheer en/of bestuur voert;
 - f. het verwerven van schenkingen, legaten en nalatenschappen;en al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen

Artikel 4

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- a. subsidies en donaties;



- b. schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat alle erfstellingen zullen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving; -----
- c. andere verkrijgingen en baten. -----

Structuur -----

Artikel 5 -----

1. De stichting kent als orgaan een bestuur. -----
2. Daarnaast kent de stichting een raad van advies, aangeduid als Global Advisory Board. Het bestuur is bevoegd een of meerdere andere (advies)raden en/of (advies)commissies in te stellen. Indien een raad of commissie wordt ingesteld is het bestuur bevoegd een reglement vast te stellen ten behoeve van die raad en/of commissie. -----
3. Het bestuur is tevens bevoegd tot het instellen van een titulaire directie, bestaande uit één of meerdere personen. -----

Bestuur: samenstelling en benoeming -----

Artikel 6 -----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste elf natuurlijke personen. Het aantal bestuurders wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur vastgesteld. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door dezelfde persoon worden vervuld. -----
2. De bestuurders worden -met inachtneming van het hierna in lid 3 bepaalde benoemd, door het bestuur. Voor een besluit tot benoeming is een meerderheid van de stemmen vereist in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeen geroepen waarin alsdan, mits meer van de helft van het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----
3. Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel heeft de Global Advisory Board voor iedere vacature in het bestuur het recht een aanbeveling/suggestie te doen. Indien de Global Advisory Board niet binnen één maand na daartoe door het bestuur te zijn uitgenodigd een persoon heeft aanbevolen, is het bestuur vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature. -----
4. De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is twee maal herbenoembaar. -----
5. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. -----
Indien binnen zes maanden na het ontstaan van een vacature in het bestuur geen benoeming van een opvolgende bestuurder tot stand is gekomen, dan wel binnen die termijn het bestuur niet heeft besloten het aantal bestuurders te verminderen - zulks echter met inachtneming van het in het eerste lid bepaalde - geschiedt de benoeming



door de rechtbank op verzoek van de meest gerede belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid aan de president van die rechtbank om een voorlopige voorziening te verzoeken. -----

6. De bestuurders ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor door hen voor de stichting verrichte uitvoerende werkzaamheden, alsmede niet bovenmatige vacatiegelden. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. -----

Bestuur: schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis -----

Artikel 7 -----

1. Het bestuur kan te allen tijde besluiten een bestuurder te schorsen of ontslaan - al dan niet op voorstel van de Global Advisory Board - wegens onder meer: -----
- a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; -----
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; -----
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen ten aanzien van die bestuurder, op grond waarvan alle op dat moment in functie zijnde bestuurders (met uitzondering van de bestuurder die het betreft) oordelen dat handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. -----
- Voor een besluit tot schorsing of ontslag gelden de hiervoor in artikel 6 lid 2 vermelde vereisten, met dien verstande dat het lid wiens schorsing of ontslag aan de orde is niet in de besluitvorming wordt betrokken. -----
2. Indien een bestuurder is geschorst, dient het bestuur binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. -----
- Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen. ---
3. Een bestuurder ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering waarin zijn ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan aan de orde komt te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. -----
4. Een bestuurder defungeert voorts: -----
- a. door zijn vrijwillig of, indien van toepassing, periodiek aftreden; -----
 - b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
 - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
 - d. door ontslag door het bestuur; -----
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank als bedoeld in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - f. door zijn overlijden. -----
5. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, berust het bestuur



tijdelijk bij de overblijvende bestuurders of de overblijvende bestuurder. De overblijvende bestuurders blijven of de overblijvende bestuurder blijft alsdan bevoegd rechtsgeldig besluiten te nemen. -----

Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt het bestuur waargenomen door een persoon die daartoe door de president van de rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd, op verzoek van één of meer belanghebbende(n) is of wordt aangewezen. -----

Bestuur; taak en bevoegdheden -----

Artikel 8 -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
2. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. -----
3. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting. -----
4. 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 zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits het desbetreffende besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. -----

Bestuur; vergadering en besluitvorming -----

Artikel 9 -----

1. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls twee of meer bestuurders dit wenselijk achten. -----
2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan iedere bestuurder en wordt verzonden door het bestuur in opdracht van degenen die het houden van de vergadering hebben verlangd. -----
De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. -----
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, kan de termijn van oproeping worden verkort tot één dag, zulks ter beoordeling van de voorzitter. -----
4. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde andere bestuurder doen vertegenwoordigen. -----
5. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris/notulist van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en dan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris/notulist van die volgende vergadering ondertekend. -----
6. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
7. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders met



inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----

Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle deelnemen aan de vergadering (onder deelnemen mag in dit verband worden verstaan: fysiek, per telefonische verbinding en/of per internetverbinding deelnemen aan de vergadering). -----

8. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. -----
9. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, kan bij bestuursreglement geschieden dat alsdan wordt vastgesteld door het bestuur. -----

Bestuur; vertegenwoordiging -----

Artikel 10 -----

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuurders. -----
2. In alle gevallen waarin een bestuurder naar het oordeel van het bestuur een tegenstrijdig belang heeft met de stichting, wordt de stichting vertegenwoordigd door de overige bestuurder(s). Indien de enige bestuurder van de stichting of alle bestuurders een met de stichting tegenstrijdig belang heeft of hebben, blijft het bestuur als geheel bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. -----
3. Het bestuur kan aan één of meer van de bestuurders, (titulaire) directeur(en) en/of andere personen een volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. -----

Reglement -----

Artikel 11 -----

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. -----
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. -----

Global Advisory Board -----

Artikel 12 -----

1. De stichting kent een raad van advies, aangeduid als Global Advisory Board, bestaande uit ten minste drie natuurlijke personen, die vanuit maatschappelijk oogpunt betrokken zijn bij de doelstellingen van de stichting. -----
2. De Global Advisory Board vult zich aan door coöptatie en houdt het bestuur geïnformeerd over zijn samenstelling. Alvorens over wordt gegaan tot benoeming van een lid van de Global Advisory Board wordt het bestuur in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming. Zijn geen leden van de Global Advisory Board in functie, dan kan het bestuur personen benoemen. -----
3. De Global Advisory Board geeft, naast de in deze statuten opgenomen bevoegdheden



in artikel 6 lid 3 en artikel 16 lid 1, gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de stichting, ter zake onderwerpen die betrekking hebben op de verwezenlijking van de doelen van de stichting. -----

Directie -----

Artikel 13 -----

Het bestuur kan zich laten bijstaan door een directie bij de voorbereiding en uitvoering van bestuursbesluiten, bestaande uit één of meerdere natuurlijk perso(o)n(en) of rechtsperso(o)n(en). De benoeming van een directeur geschiedt door het bestuur. De taken, bevoegdheden en werkwijze van de directie worden (nader) uitgewerkt in het door het bestuur, na overleg met de directie, vast te stellen directiereglement. -----

Boekjaar en jaarstukken -----

Artikel 14 -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting op zodanige wijze een administratie te voeren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. -----
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen jaar opgemaakt. Het bestuur zal de jaarrekening laten onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen accountant of andere deskundige. De accountant of andere deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. -----
4. De jaarstukken worden binnen zes maanden na het einde van het boekjaar door het bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend. -----
5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. -----

(Meerjaren)beleidsplan, jaarplan en begroting -----

Artikel 15 -----

1. Mede in verband met de continuïteit van de activiteiten stelt het bestuur een (meerjaren)beleidsplan op met een bijbehorende begroting. -----
2. Het (meerjaren)beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling. -----
3. Het (meerjaren)beleidsplan zal onder meer inzicht geven in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van fondsen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. -----
4. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het (meerjaren)beleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. Het bestuur stelt het (meerjaren)beleidsplan zo nodig bij. -----
5. Uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het boekjaar stelt het bestuur een jaarplan en een begroting op. -----

Statutenwijziging -----

Artikel 16 -----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. -----
2. Voor het besluit tot statutenwijziging is een twee derde meerderheid vereist in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in



deze vergadering niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal bestuurders met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----

3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. -----
4. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel binnen welk ressort de stichting is gevestigd. -----
5. Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot juridische fusie en/of splitsing. -----

Ontbinding en vereffening -----

Artikel 17 -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 16 lid 1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing. -----
2. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, of door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)perso(o)n(en). -----
3. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. -----
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. -----
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing -----

Slotbepaling -----

Artikel 18 -----

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. ----

Eerste boekjaar - verlengd boekjaar -----

Artikel 19 -----

Het eerste boekjaar van de stichting loopt van datum oprichting tot en met éénendertig december tweeduizend vijftien. Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift na verloop van het eerste boekjaar. -----

Slotverklaring -----

Ten slotte verklaart de verschenen persoon handelend namens de Oprichter dat voor de eerste maal tot bestuurders worden benoemd: -----

- (i) de heer Herman Mulder, voornoemd; -----
- (ii) de heer Roberto Fabros De Ocampo, geboren te Manila (Filippijnen) op tien januari negentienhonderd zesenzeventig; en -----
- (iii) de heer Mahendra Kumar Chouhan, geboren te Indore, Madhya Pradesh, India op vijf -----



december negentienhonderd vijfenvijftig. -----

Slot akte -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte.

De zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. -----

Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. R. Collenteur,
toegevoegd notaris in het protocol van
mr. S. Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam.

Amsterdam, 11 maart 2014

