



STATUTEN

**Doorlopende tekst van de statuten van
Stichting Watermaatschappij Amsterdam
zoals deze luiden per 1 januari 2026**

STATUTEN:

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- b. afhankelijke maatschappij: (i) een rechtspersoon waaraan de stichting of één of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; of (ii) een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de stichting of een afhankelijke maatschappij als vennoot jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden;
- c. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;
- d. Amsterdam: de gemeente Amsterdam, een publiekrechtelijk rechtspersoon, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34366966, welke voor het bepaalde in deze statuten geacht wordt een orgaan van de stichting te zijn;
- e. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting;
- f. bestuurder: een lid van het bestuur;
- g. BW: het Burgerlijk Wetboek;
- h. dochtermaatschappij: een rechtspersoon waarin de stichting of één of meer van haar dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen alsmede (i) andere rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door de wet worden aangemerkt en (ii) afhankelijke maatschappijen;
- i. e-mail: een langs elektronische weg leesbaar en reproduceerbaar bericht;
- j. externe toezichthouder: de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de externe toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
- k. groepsmaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap waarmede de stichting in een economische eenheid organisatorisch verbonden is;
- l. jaarrekening: de jaarlijkse balans en staat van baten en lasten van de stichting;
- m. lid van de raad van toezicht: een lid van de raad van toezicht;
- n. ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de onderneming van de stichting of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij;
- o. raad van toezicht: het orgaan belast met het toezicht op en de advisering aan het bestuur van de stichting;
- p. schriftelijk: door middel van al dan niet aangetekende brief, fax, deurwaardersexploot, per e-mail of ander elektronische gegevensdrager conform de door de stichting gestelde vereisten mits in het geval van elektronische gegevensdragers de ontvanger met elektronische communicatie heeft ingestemd;
- q. tegenstrijdig belang: een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie en/of onderneming. Hiervan is in ieder geval sprake indien de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een bestuurder of lid van de raad van toezicht of een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van een bestuurder of lid van de raad van toezicht dan wel een rechtspersoon of personenvennootschap waarin een van de hiervoor genoemde personen direct of indirect een materieel financieel belang houdt;
- r. stichting: de stichting waarop deze statuten van toepassing zijn;
- s. volstreekte meerderheid: meer dan de helft van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Naam en zetel.

Artikel 2.

1. De stichting draagt de naam: Stichting Watermaatschappij Amsterdam.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

Doel.

Artikel 3.

1. De stichting is werkzaam in de openbare dienst. De stichting heeft ten doel om in het algemeen belang:
 - a. voor Amsterdam taken uit te voeren op het gebied van de aanleg en het beheer van de riolering, waaronder begrepen het terugwinnen van grondstoffen en energie uit rioolwater, de zorg voor het ondiepe grondwater, het zorgen voor efficiënte afvoer van afval-, en overtollig hemel- en grondwater, de aanleg en het onderhoud van de natte infrastructuur, waaronder begrepen het vaarwegbeheer binnen Amsterdam, de bediening van bruggen en sluizen en het nautisch beheer op enkele doorgaande vaarroutes;
 - b. taken uit te voeren op het gebied van de zorg voor de drinkwatervoorziening en het zorgen voor de wettelijke drinkwatertaak, waaronder begrepen het winnen, zuiveren en distribueren van drinkwater voor huishoudens en andere afnemers en het bijbehorend bron- en natuurbeheer (inclusief facturatie en klantcontacten) binnen het distributiegebied, alsmede het in afstemming met Amsterdam het eventueel uitvoeren van passende taken op het gebied van duurzaamheid;
 - c. op tijdelijke basis de samenwerking met AGV voort te zetten en als uitvoeringsinstantie voor de samenwerking tussen Amsterdam en AGV te worden betrokken, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – op de onderwerpen informatietechnologie en informatievoorziening, asset management voor de riooleindgemalen en persleidingen van AGV, werkzaamheden bij incidenten en calamiteiten bij rioolpersleidingen van AGV, de gemeenschappelijke meldkamer, het onderhoud van de vaartuigen van AGV, en huisvesting en facilitaire zaken;
 - d. alsmede om overige taken uit te voeren die Amsterdam aan de stichting wil opdragen.
2. Het distributiegebied van de stichting betreft het met toepassing van de Drinkwaterwet vastgestelde distributiegebied.
3.
 - a. De stichting zal haar doel genoemd in lid 1 onder a. en b. van dit artikel realiseren met inachtneming van de bepalingen van de desbetreffende dienstverlenings-overeenkomst(en) tussen Amsterdam en de stichting.
 - b. De stichting zal haar doel genoemd in lid 1 onder c. van dit artikel realiseren met inachtneming van de bepalingen van de desbetreffende dienstverlenings-overeenkomst tussen AGV en de stichting.
4. Onverminderd de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid van Amsterdam wordt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht bestuurd door het bestuur.

Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren.

Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door Amsterdam te bepalen aantal van twee (2) en maximaal vijf (5) bestuurders.
Alleen een natuurlijk persoon kan bestuurder zijn.
2. Tot bestuurder kunnen niet worden benoemd bestuurders en volksvertegenwoordigers die zitting hebben in een bestuursorgaan van Amsterdam. Een bestuurder defungeert van rechtswege op het moment dat hij een in de vorige volzin bedoelde hoedanigheid verkrijgt.
3. Bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door Amsterdam. Amsterdam benoemt de bestuurders op bindende voordracht van de raad van toezicht; Amsterdam kan het bindende karakter van de voordracht slechts ontnemen, indien redelijkerwijs verwacht wordt dat de voorgedragen persoon ongeschikt zal zijn wegens gewichtige redenen, welk besluit van Amsterdam met redenen omkleed moet worden en zal worden meegedeeld aan de raad van toezicht en de externe toezichthouder. Tenzij schorsing en/of ontslag plaatsvindt door of op verzoek van de raad van toezicht, zal Amsterdam slechts besluiten tot schorsing dan wel ontslag wegens gewichtige redenen, welk besluit van Amsterdam met redenen omkleed moet worden en zal worden meegedeeld aan de raad van toezicht en de externe toezichthouder. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar, tenzij Amsterdam anders besluit. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier (4) jaar plaatsvinden (tenzij Amsterdam anders besluit), met dien verstande dat een bestuurder niet langer dan twaalf (12) jaar in functie mag zijn.

4. De raad van toezicht is te allen tijde bevoegd een bestuurder te schorsen. Indien Amsterdam hetzij de raad van toezicht een bestuurder heeft geschorst, dient Amsterdam binnen drie (3) maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan 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 (3) maanden, ingaande op de dag waarop het besluit tot handhaving is genomen. Indien Amsterdam niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. De bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
5. De ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld om haar standpunt te bepalen over enig voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder.
6. Indien één of meer bestuurders komen te ontbreken, vormen de overgebleven bestuurders, zolang ten minste één (1) bestuurder in functie is, een bevoegd college tot de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht, die alsdan een voordracht aan Amsterdam zal doen om in de vacature(s) te voorzien.
7. Amsterdam benoemt een van de bestuurders tot voorzitter van het bestuur en een van de bestuurders tot plaatsvervangend voorzitter. De plaatsvervangend voorzitter zal als voorzitter van het bestuur fungeren ingeval van diens belet of ontstentenis, zulks met inachtneming van het reglement als bedoeld in artikel 6 lid 11. De voorzitter van het bestuur kan een secretaris benoemen.
8. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
9. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het werkgeverschap met betrekking tot de bestuurders

Bestuur: taken en bevoegdheden.

Artikel 5.

1. Onverminderd de publiekrechtelijke dan wel publieke bevoegdheden van Amsterdam en behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur bevoegd tot het besturen van de stichting. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie en/of onderneming, daarbij het publiek belang van Amsterdam in aanmerking nemende, en voorts naar het door de stichting te dienen algemeen belang.
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, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 leden 13 en 14.

Bestuur: besluitvorming.

Artikel 6.

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de meerderheid van de bestuurders of de voorzitter dit nodig acht.
2. De bijeenroeping van een vergadering van het bestuur geschiedt door de voorzitter of ingeval van zijn belet of ontstentenis de plaatsvervangend voorzitter, dan wel namens deze(n) door de secretaris, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste vier (4) dagen. 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 vier (4) dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de bestuurders zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
3. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden op het grondgebied van Amsterdam of op een van de eigen locaties van de stichting buiten Amsterdam, tenzij bestuurders incidenteel eenstemmig besluiten op een andere locatie bijeen te roepen.
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten. Behoudens het hierna in dit artikel bepaalde, kan het bestuur geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de stemgerechtigde bestuurders ter vergadering aanwezig en/of vertegenwoordigd is. Een

- bestuurder kan zich ter vergadering door een medebestuurder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
5. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één (1) stem. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem, tenzij het bestuur bestaat uit twee (2) bestuurders in welk geval het voorstel is verworpen.
 6. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
 7. Van het verhandelde in de vergadering wordt door de secretaris notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering worden ondertekend. Alle besluiten van het bestuur, ook die welke buiten vergadering zijn genomen, worden opgenomen in een notulenregister.
 8. Het bestuur kan telefonisch of door middel van videoconferentie vergaderen, mits iedere bestuurder die aan zodanige vergadering deelneemt steeds de andere aan die vergadering deelnemende bestuurders verstaat en ook door hen verstaan wordt. Zodanige bestuurder zal geacht worden op zodanige vergadering aanwezig te zijn en aan die vergadering deel te nemen en zijn stem uit te kunnen brengen alsof hij op zodanige vergadering in persoon aanwezig was.
 9. Het bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het voorstel hebben uitgesproken.
 10. Indien een bestuurder een mogelijk tegenstrijdig belang heeft, doet hij daarvan onverwijld mededeling aan de raad van toezicht. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien er sprake is van een tegenstrijdig belang. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. Indien een raad van toezicht ontbreekt, wordt het besluit niettemin genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen en na voorafgaande goedkeuring van Amsterdam.
 11. Het bestuur kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffend worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. Het bestuur kan al dan niet bij reglement voorts bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. Het reglement en de taakverdeling, alsmede iedere wijziging daarvan, behoeft de voorafgaande goedkeuring van Amsterdam.
 12. Het bestuur stelt:
 - a. periodiek, en steeds als het bestuur of Amsterdam dat nodig acht en het bestuur hiervan schriftelijk op de hoogte stelt, de (twaalf (12) jaars) langetermijnvisie op ten aanzien van de taken Drinkwater en Amsterdamse Riool- en Watertaken waarin het bestuur in grote lijnen zijn visie ten aanzien van de te volgen strategie van de stichting en haar dochtermaatschappijen in de komende twaalf (12) kalenderjaren vastlegt; in de langetermijnvisie worden onder meer doelstellingen, kernprestatie indicatoren en streefwaarden ten aanzien van de taken Drinkwater en Amsterdamse Riool- en Watertaken opgenomen;
 - b. periodiek, en steeds als het bestuur of Amsterdam dat nodig acht en het bestuur hiervan schriftelijk op de hoogte stelt, het (vijf (5) jaars) strategisch plan op ten aanzien van de taken Drinkwater en Amsterdamse Riool- en Watertaken waarin het bestuur in grote lijnen zijn visie ten aanzien van de te volgen strategie van de stichting en haar dochtermaatschappijen in de komende vijf (5) kalenderjaren vastlegt; in het strategisch plan wordt onder meer aangegeven op welke terreinen de stichting en haar dochtermaatschappijen actief zullen zijn en in welke geografische gebieden, alsmede de doelen van de stichting en haar dochtermaatschappijen, hoe de doelen naar verwachting zullen worden gerealiseerd en welke ingrijpende wijzigingen ten aanzien van de organisatiestructuur en de bedrijfsvoering het bestuur wenst door te voeren met betrekking tot de stichting en haar dochtermaatschappijen; van het strategisch plan maakt tevens onderdeel uit het meerjaren investeringsprogramma en

het plan maatschappelijk verantwoord ondernemen (waar eisen van duurzaamheid deel van uit zullen maken);

- c. een concept op voor een jaarplan/begroting voor de stichting en haar dochtermaatschappijen voor het komende kalenderjaar, inclusief in ieder geval een investerings- en financieringsplan en treasury plan; het bestuur en de raad van toezicht zien er op toe dat het jaarplan/de begroting aansluit bij het strategisch plan; voorts zien zij er op toe dat het treasury plan is opgesteld in overeenstemming met het treasury statuut dat het jaarplan/de begroting aansluit op de begroting van Amsterdam en uiterlijk voor het begin van het kalenderjaar is vastgesteld; en
- d. een treasury statuut en een investeringsstatuut (aansluitend op de begroting van Amsterdam) op die de kaders aangeven waarbinnen de financiering van de stichting en haar dochtermaatschappijen en belegging van de middelen van de stichting en haar dochtermaatschappijen plaatsvindt,

en het bestuur stelt deze vast na daartoe verkregen goedkeuring conform het bepaalde in artikel 6 leden 13 en 14.

- 13. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen besluiten van het bestuur omtrent:
 - a. uitgifte en verkrijging van schuldbrieven ten laste van de stichting of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de stichting volledig aansprakelijke vennoot is;
 - b. het aanvragen van toelating van de onder a bedoelde stukken tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
 - c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
 - d. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een/vierde (1/4) van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de stichting, door haar of een dochtermaatschappij in (het kapitaal van) een (andere) vennootschap en/of rechtspersoon, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - e. investeringen boven een bedrag zoals bepaald in het investeringsstatuut;
 - f. een voorstel tot ontbinding, juridische fusie, juridische splitsing of wijziging van de statuten van de stichting;
 - g. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
 - h. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting of van een dochtermaatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - i. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting of van een dochtermaatschappij;
 - j. het vaststellen en wijzigen van het jaarplan/de begroting, het strategisch plan en de langetermijnvisie;
 - k. (rechts)handelingen van de stichting of een dochtermaatschappij:
 - (i) die een belang of een waarde te boven gaan van een bedrag zoals bepaald in het investeringsstatuut, waarbij met elkaar samenhangende (rechts)handelingen als één (rechts)handeling worden beschouwd, tenzij de betreffende (rechts)handeling is voorzien in het goedgekeurde jaarplan/de goedgekeurde begroting en het belang of de waarde van de desbetreffende (rechts)handeling een bedrag zoals bepaald in het investeringsstatuut niet te boven gaat;
 - (ii) die van ingrijpende betekenis kunnen zijn voor de stichting of een dochtermaatschappij;
 - (iii) die branchevreemd zijn; of
 - (iv) die van principiële aard zijn;

- l. het verstrekken van leningen, borgtochten, garanties, zekerheden en vergelijkbare instrumenten ten behoeve van derden, niet zijnde haar dochtermaatschappijen, anders dan de gebruikelijke bedrijfsvoering, boven een bedrag zoals bepaald in het investeringsstatuut;
 - m. het vaststellen van de jaarrekening van dochtermaatschappijen van de stichting;
 - n. het vaststellen van de bezoldiging en de overige (arbeids-) voorwaarden die van toepassing zijn op bestuurders van dochtermaatschappijen van de stichting;
 - o. het vaststellen en wijzigen van het treasury statuut en het investeringsstatuut;
 - p. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarin de stichting als aandeelhouder deelneemt, voor zover het stemrecht wordt uitgeoefend ten gunste van:
 - (i) het aangaan of goedkeuren van één of meer van de hierboven in dit lid bedoelde rechtshandelingen;
 - (ii) kapitaalvermindering, statutenwijziging, het aangaan van een juridische fusie, splitsing of ontbinding;
 - (iii) het geven van opdracht tot faillietverklaring;
 - (iv) de uitgifte van aandelen, het toekennen van rechten tot het nemen van aandelen, het delegeren van de bevoegdheid tot uitgifte en het uitsluiten van voorkeursrechten; of
 - (v) het goedkeuren van een jaarplan/begroting voor zover dat jaarplan/die begroting betrekking heeft op of voorziet in één of meer van de rechtshandelingen bedoeld onder sub k. of l. van dit lid;
 - q. de ontbinding, juridische fusie, juridische splitsing of wijziging van de statuten van een dochtermaatschappij;
 - r. (rechts)handelingen betreffende financiële contracten waarbij de waarde is afgeleid van een onderliggende waarde of een referentieprijs (derivaten), tenzij de betreffende (rechts)handeling is voorzien in het goedgekeurde jaarplan/de goedgekeurde begroting;
 - s. zodanige (rechts)handelingen als door de raad van toezicht duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gebracht;
 - t. (rechts)handelingen van de stichting of een dochtermaatschappij, welke in strijd zijn met het jaarplan/de begroting, het strategisch plan of de langetermijnvisie, onverminderd het elders in dit lid bepaalde.
14. Aan de voorafgaande goedkeuring van Amsterdam zijn onderworpen besluiten van het bestuur omtrent:
- a. een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de stichting of de organisatie en/of onderneming van de stichting, waaronder in ieder geval:
 - (i) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele organisatie en/of onderneming aan een derde;
 - (ii) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledige aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; of
 - (iii) het nemen of afstoten van een deelneming in (het kapitaal van) een vennootschap of rechtspersoon ter waarde van ten minste een/derde (1/3) van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de stichting een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de stichting, door haar of een dochtermaatschappij;
 - b. (rechts)handelingen van de stichting of een dochtermaatschappij:
 - (i) die een belang of een waarde te boven gaat van een bedrag zoals bepaald in het investeringsstatuut, waarbij met elkaar samenhangende (rechts)handelingen als één (rechts)handeling worden beschouwd;
 - (ii) die van ingrijpende betekenis kunnen zijn voor de stichting of een dochtermaatschappij;
 - (iii) die branchevreemd zijn; of
 - (iv) die van principiële aard zijn;

- c. het verstrekken van leningen, borgtochten, garanties, zekerheden en vergelijkbare instrumenten ten behoeve van derden, niet zijnde haar dochtermaatschappijen, anders dan in het kader van de gebruikelijke bedrijfsvoering, boven een bedrag zoals bepaald in het investeringsstatuut;
 - d. het vaststellen en wijzigen van het jaarplan/de begroting, het strategisch plan en de langetermijnvisie, welke goedkeuring pas verzocht zal worden nadat de raad van toezicht de goedkeuring als bedoeld in artikel 6 lid 13 onder j heeft verleend;
 - e. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend waarvan het bedrag per jaar hoger is dan het door Amsterdam te bepalen en schriftelijk ter kennis van het bestuur gebrachte bedrag (en als mogelijk vastgelegd in het bezoldigingsbeleid), alsmede het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
 - f. (rechts)handelingen van de stichting of een dochtermaatschappij, welke in strijd zijn met het strategisch plan of de langetermijnvisie, onverminderd het elders in dit lid bepaalde;
 - g. het vestigen van een recht van vruchtgebruik of pandrecht op of het anderszins bezwaren van activa van de stichting of een dochtermaatschap of aandelen in het kapitaal van een dochtermaatschappij;
 - h. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarin de vennootschap als aandeelhouder deelneemt, voor zover het stemrecht wordt uitgeoefend ten gunste van:
 - (i) het aangaan of goedkeuren van één of meer van de hierboven in dit lid bedoelde rechtshandelingen;
 - (ii) kapitaalvermindering, statutenwijziging, het aangaan van een juridische fusie, splitsing of ontbinding;
 - (iii) het geven van opdracht tot faillietverklaring;
 - (iv) de uitgifte van aandelen, het toekennen van rechten tot het nemen van aandelen, het delegeren van de bevoegdheid tot uitgifte en het uitsluiten van voorkeursrechten; of
 - (v) het goedkeuren van een jaarplan/begroting voor zover dat jaarplan/die begroting betrekking heeft op of voorziet in één of meer van de rechtshandelingen bedoeld onder sub b. of c. van dit lid;
 - i. het afgeven van een instemmingsverklaring als bedoeld in artikel 2:403 lid 1 onderdeel b. BW en het aansprakelijk stellen door de stichting of een dochtermaatschappij voor de uit rechtshandelingen van (andere) vennootschappen voortvloeiende schulden als bedoeld in artikel 2:403 lid 1 onderdeel f. BW;
 - j. het vaststellen en wijzigen van het treasury statuut en het investeringsstatuut;
 - k. de ontbinding, juridische fusie, juridische splitsing of wijziging van de statuten van de stichting of een dochtermaatschappij;
 - l. het vaststellen van de jaarrekening van de dochtermaatschappijen van de stichting.
15. Het ontbreken van de ingevolge de leden 13 en 14 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.
16. Het verzoek om goedkeuring van een besluit als bedoeld in lid 14 sub a wordt niet aan Amsterdam aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van het desbetreffende besluit van Amsterdam in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het verzoek om goedkeuring aan Amsterdam aangeboden. Onverminderd de wettelijke rechten van de ondernemingsraad, tast het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het verzoek om goedkeuring niet aan.
17. Voor de toepassing van lid 16 wordt onder de ondernemingsraad mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de stichting en de groepsmaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad.

18. Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de stichting.
19. Het bestuur is verplicht de aanwijzingen van Amsterdam op te volgen omtrent de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid in de stichting.

Bestuur: belet of ontstentenis.

Artikel 7.

1. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur tijdelijk bij een persoon die daartoe door de raad van toezicht steeds moet zijn aangewezen. Indien de vorige zin niet leidt tot de aanstelling van een persoon waar tijdelijk het bestuur bij berust, zal Amsterdam een persoon aanwijzen waar tijdelijk het bestuur bij zal berusten.
2. Onder belet wordt verstaan:
 - a. schorsing;
 - b. ziekte;
 - c. langdurig verblijf in het buitenland;
 - d. onvindbaarheid,in de gevallen sub b, c en d zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact met of vanwege de stichting heeft bestaan.

Bestuur: bezoldiging.

Artikel 8.

1. Het bezoldigingsbeleid wordt op voorstel van de raad van toezicht vastgesteld door Amsterdam. Het bezoldigingsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan Amsterdam ter kennisneming aan de ondernemingsraad aangeboden.
2. De ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld om haar standpunt te bepalen over het bezoldigingsbeleid.
3. De bezoldiging wordt met inachtneming van het beleid vastgesteld door de raad van toezicht.

Vertegenwoordiging en procuratiehouders.

Artikel 9.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid de stichting te vertegenwoordigen komt mede toe aan twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend.
2. Het bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de stichting, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen, desgewenst met zodanige titel als het bestuur wenselijk acht. De volmacht strekt zich niet uit tot de (rechts)handelingen als bedoeld in artikel 6 leden 13 en 14.

Personeel

Artikel 10.

1. Medewerkers in dienst van de stichting zullen worden aangemerkt als ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet 2017.
2. De regelingen met betrekking tot incompatibiliteiten als bedoeld in artikel 13 Gemeentewet zijn van toepassing op personen die door de stichting zijn aangesteld of daaraan ondergeschikt zijn. Derhalve is het ambtenaren in dienst van de stichting niet toegestaan om lid van de gemeenteraad van Amsterdam te zijn.

Raad van toezicht.

Artikel 11.

Amsterdam kan besluiten tot het instellen van een raad van toezicht. De raad van toezicht treedt in functie met ingang van de dag van neerlegging bij het handelsregister van een besluit tot het instellen van de raad van toezicht. Indien en zolang geen raad van toezicht is ingesteld, komen de in deze statuten opgenomen vereisten van goedkeuring door de raad van toezicht

toe aan Amsterdam en blijven de overige bepalingen met betrekking tot de raad van toezicht buiten toepassing.

Raad van toezicht: samenstelling, benoeming, defungeren.

Artikel 12.

1. De raad van toezicht van de stichting bestaat uit een door Amsterdam te bepalen aantal van drie (3) of meer leden van de raad van toezicht. Ingeval van vacatures vormen de overblijvende leden van de raad van toezicht een wettig college. Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de raad van toezicht zijn.
2. Tot lid van de raad van toezicht kunnen niet worden benoemd:
 - a. personen die in dienst zijn van de stichting;
 - b. personen die in dienst zijn van een dochtermaatschappij van de stichting;
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen;
 - d. bestuurders en volksvertegenwoordigers die in een bestuursorgaan van Amsterdam zitting hebben;
 - e. ambtenaren en werknemers die in dienst zijn bij Amsterdam.Een lid van de raad van toezicht defungeert van rechtswege op het moment dat hij een in de vorige volzin bedoelde hoedanigheid verkrijgt. Voorts zal bij de benoeming van een lid van de raad van toezicht, voor zover relevant, zoveel mogelijk rekening worden gehouden met een evenwichtige verdeling van zetels van de raad van toezicht over vrouwen en mannen, zulks naar analogie van het bepaalde in artikel 2:166 Burgerlijk Wetboek.
3. De raad van toezicht stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht. De raad van toezicht bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging met Amsterdam en met de ondernemingsraad.
4. Leden van de raad van toezicht worden, behoudens het bepaalde in lid 9 van dit artikel, op bindende voordracht van de raad van toezicht, benoemd, geschorst en ontslagen door Amsterdam, waarbij Amsterdam het bindende karakter van de voordracht slechts kan ontnemen en de persoon kan afwijzen, indien redelijkerwijs verwacht wordt dat de voorgedragen persoon ongeschikt zal zijn wegens gewichtige redenen, welk besluit van Amsterdam met redenen omkleed moet worden en zal worden meegedeeld aan de raad van toezicht en de externe toezichthouder.

De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar, tenzij Amsterdam anders besluit. Herbenoeming kan telkens voor een periode van vier (4) jaar plaatsvinden (tenzij Amsterdam, behoudens de situatie bedoeld in de laatste volzin van lid 9 van dit artikel, anders besluit), met dien verstande dat een lid van de raad van toezicht niet langer dan twaalf (12) jaar in functie mag zijn.
5. Amsterdam en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van toezicht personen aanbevelen om als lid van de raad van toezicht te worden voorgedragen. De raad van toezicht deelt hun daartoe tijdig, maar in ieder geval ten minste twee (2) maanden van tevoren mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. De raad van toezicht maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan Amsterdam en aan de ondernemingsraad. De voordracht wordt niet aan Amsterdam aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad aan Amsterdam toelichten. Onverminderd de wettelijke rechten van de ondernemingsraad, tast het ontbreken van dat standpunt de besluitvorming over het voorstel tot benoeming niet aan.
6. Een aanbeveling en voordracht tot benoeming of herbenoeming van een lid van de raad van toezicht dienen de gegevens zoals bedoeld in artikel 2:292a lid 9 Burgerlijk Wetboek te bevatten. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming dient te worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de raad van toezicht heeft vervuld.

7. Voor een/derde (1/3) van het aantal leden van de raad van toezicht geldt dat de raad van toezicht een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van toezicht bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van lid van de raad van toezicht of dat de raad van toezicht bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal van de leden van de raad van toezicht niet door drie (3) deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie (3) deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.
8. indien de raad van toezicht bezwaar maakt, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad van toezicht treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van toezicht constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van toezicht aan Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier (4) weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van toezicht plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien Amsterdam het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart Amsterdam het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het bepaalde in lid 7 van dit artikel.
9. Indien Amsterdam de voorgedragen persoon niet benoemt als bedoeld in lid 4 van dit artikel en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van toezicht de voorgedragen persoon.
10. Amsterdam benoemt een van de leden van de raad van toezicht tot voorzitter van de raad van toezicht, zulks met inachtneming van het reglement als bedoeld in artikel 14 lid 14. De voorzitter van de raad van toezicht kan een secretaris benoemen.
11. Een lid van de raad van toezicht treedt uiterlijk af op de eerstvolgende dag nadat vier (4) jaren na zijn laatste benoeming tot lid van de raad van toezicht zijn verstreken. Een aftredend lid van de raad van toezicht mag onmiddellijk worden herbenoemd.
12. Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst door de raad van toezicht. De schorsing vervalt van rechtswege indien de stichting niet binnen één (1) maand na de aanvang van de schorsing een verzoek tot ontslag bij Amsterdam heeft ingediend.
13. Een lid van de raad van toezicht kan voorts, al dan niet op een desbetreffend verzoek, door Amsterdam worden ontslagen wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijze niet van de stichting kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de stichting, te dezen vertegenwoordigd door de raad van toezicht, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de ondernemingsraad.
14. Amsterdam kan het vertrouwen in de raad van toezicht opzeggen. Het besluit is met redenen omkleed.
15. Een besluit als bedoeld in lid 14 wordt niet genomen dan nadat het bestuur de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig (30) dagen voordat een besluit door Amsterdam wordt genomen. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt het bestuur de raad van toezicht en Amsterdam van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt aan Amsterdam doen toelichten.
16. Het besluit bedoeld in lid 14 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van toezicht tot gevolg. Alsdan verzoekt het bestuur onverwijld aan Amsterdam tijdelijk één of meer leden van de raad van toezicht aan te stellen. Amsterdam regelt de gevolgen van de aanstelling.
18. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Raad van toezicht: taak.

Artikel 13.

1. Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisatie en/of onderneming wordt uitgeoefend door een raad van toezicht.

2. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie en/of onderneming, daarbij het publiek belang van Amsterdam in aanmerking nemende, en voorts naar het door de stichting te dienen algemeen belang.
3. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de stichting en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen. Ieder lid van de raad van toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de stichting in gebruik.
4. De raad van toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de stichting doen bijstaan door deskundigen.

Raad van toezicht: besluitvorming.

Artikel 14.

1. De raad van toezicht vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter dit nodig acht.
2. De bijeenroeping van een vergadering van de raad van toezicht geschiedt door de voorzitter of ingeval van zijn belet of ontstentenis een van de overige leden van de raad van toezicht, dan wel namens deze(n) door de secretaris, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste acht (8) dagen. 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 acht (8) dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de leden van de raad van toezicht zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
3. Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden op het grondgebied van de gemeente Amsterdam, tenzij leden van raad van toezicht incidenteel eenstemmig besluiten de vergadering op een andere locatie bijeen te roepen. Desgewenst wonen de bestuurders de vergaderingen van de raad van toezicht bij, zij hebben alsdan een adviserende stem.
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de leden van de raad van toezicht alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht worden toegelaten.
5. Behoudens het hierna in dit artikel bepaalde, kan de raad van toezicht geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de stemgerechtigde leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig en/of vertegenwoordigd is. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een medelid van de raad van toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
6. In de vergadering van de raad van toezicht heeft iedere lid van de raad van toezicht recht op het uitbrengen van één (1) stem. Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
8. Van het verhandelde in de vergadering wordt door de secretaris notulen opgemaakt; welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
9. De raad van toezicht kan telefonisch of door middel van videoconferentie vergaderen, mits iedere lid van de raad van toezicht die aan zodanige vergadering deelneemt steeds de andere aan die vergadering deelnemende leden van de raad van toezicht verstaat en ook door hen verstaan wordt.
Zodanig lid van de raad van toezicht zal geacht worden op zodanige vergadering aanwezig te zijn en aan die vergadering deel te nemen en zijn stem uit te kunnen brengen alsof hij op zodanige vergadering in persoon aanwezig was.
10. De raad van toezicht kan buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich voor het voorstel hebben uitgesproken.
11. Alle besluiten van de raad van toezicht, ook die welke buiten vergadering zijn genomen, worden opgenomen in een notulenregister

12. Indien één of meer leden van de raad van toezicht komen te ontbreken, vormen de overgebleven leden van de raad van toezicht, zolang ten minste één (1) lid van de raad van toezicht in functie is, een bevoegd college tot in de vacature(s) is voorzien.
13. Indien een lid van de raad van toezicht een mogelijk tegenstrijdig belang heeft, doet hij daarvan onverwijld mededeling aan Amsterdam en de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien er sprake is van een tegenstrijdig belang. Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door Amsterdam.
14. De raad van toezicht kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffend worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. De raad van toezicht is bevoegd een dergelijk reglement te wijzigen.

Raad van toezicht: belet en ontstentenis.

Artikel 15.

1. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van toezicht zijn de overblijvende leden van de raad van toezicht of is het enige overblijvende lid van de raad van toezicht tijdelijk met het toezicht op het bestuur belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht berust het toezicht op het bestuur tijdelijk bij een persoon die daartoe door de raad van toezicht steeds moet zijn aangewezen. Indien de vorige zin niet leidt tot de aanstelling van een persoon waar tijdelijk het toezicht bij berust, zal Amsterdam een persoon aanwijzen waar tijdelijk het toezicht bij zal berusten. De raad van toezicht respectievelijk – ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht dan wel indien een raad van toezicht ontbreekt – Amsterdam stelt vast of zich ten aanzien van een lid van de raad van toezicht een geval van belet of ontstentenis voordoet alsmede of een geval van belet of ontstentenis is geëindigd
2. Onder belet wordt verstaan
 - a. schorsing;
 - b. ziekte;
 - c. langdurig verblijf in het buitenland;
 - d. onvindbaarheid,in de gevallen sub b., c. en d. zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact met of vanwege de stichting heeft bestaan.

Raad van toezicht: bezoldiging.

Artikel 16.

Amsterdam kan aan de leden van de raad van toezicht een bezoldiging toekennen. Aan de leden van de raad van toezicht worden de door hen als zodanig gemaakte kosten vergoed.

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 17

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met 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, met inachtneming van het bepaalde in de statuten 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. Het bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers tenminste gedurende de bij de wet vastgestelde termijn te bewaren.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks een jaarrekening op te stellen en legt deze stukken tezamen met een door de raad van toezicht daarover opgesteld advies voor Amsterdam ter inzage ten kantore van de stichting. De jaarrekening wordt door alle bestuurders en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Indien de handtekening van een van de bestuurders dan wel leden van de raad van toezicht ontbreekt, wordt daarvan onder vermelding van de reden melding gemaakt in de jaarrekening. Het bestuur zendt deze jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad.

4. De jaarrekening van de stichting wordt vastgesteld door Amsterdam.
5. Amsterdam kan (naast de raad van toezicht of – indien de raad van toezicht ontbreekt – het bestuur) zelfstandig bepalen dat de in lid 3 bedoelde stukken zullen worden onderzocht door een door Amsterdam aan te wijzen accountant. Door deze dient alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit te worden gebracht.
6. Het bestuur ziet er zoveel mogelijk op toe dat aan de accountant aan wie opdracht is verleend tevens de opdracht wordt verleend om de jaarrekening van de dochtermaatschappijen te onderzoeken.
7. Het bestuur stelt een bestuursverslag op met betrekking tot het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de stichting.

Statutenwijziging.

Artikel 18.

1. Het bestuur is bevoegd, en zal gehoor geven aan een voorstel van Amsterdam daartoe, de statuten te wijzigen met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 13 en lid 14.
2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Zijn in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is niet alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) en niet later dan vier (4) weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde bestuurders.
3. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van het bestuur bevoegd.
4. Het besluit van het bestuur tot een fusie of splitsing zal genomen worden met inachtneming van de bepalingen zoals opgenomen in dit artikel 18.

Ontbinding.

Artikel 19.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 leden 13 en 14. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 18 lid 2 van overeenkomstige toepassing.
2. Tot het liquidatiesaldo is gerechtigd Amsterdam.
3. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur onder toezicht van de raad van toezicht, tenzij Amsterdam anders beslist. Amsterdam stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening zijn belast vast.
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 Amsterdam aangewezen persoon. Indien een aanwijzing als voormeld door Amsterdam niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaars.
5. Op de vereffening zijn voor het overige de bepalingen van Titel 1, Boek 2 BW van toepassing.

*_*_*