



290763/SB/RvT

STATUTEN VAN STICHTING FONTYS

De ondergetekende:

mr. Rutger Willem Arno van Thiel, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Sven Jos Billet, notaris te Eindhoven:

verklaart hierbij

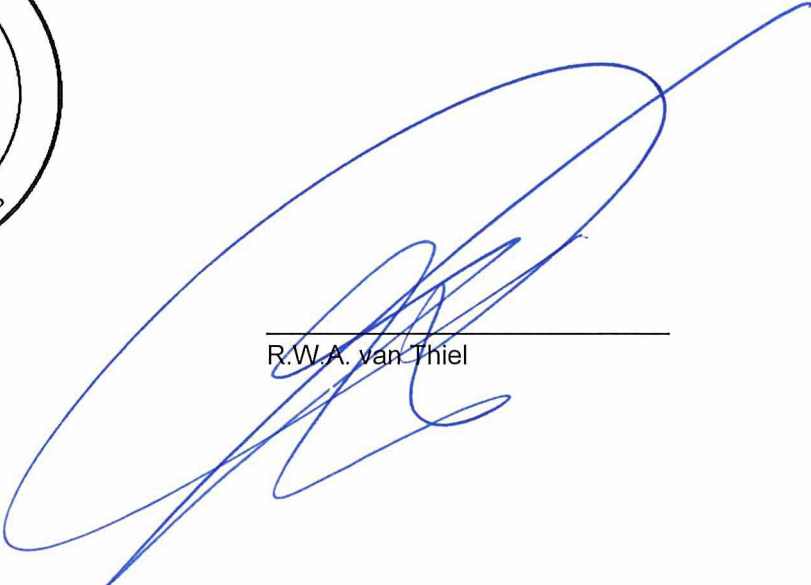
dat hij zich naar beste weten heeft overtuigd dat de statuten van de stichting:

Stichting Fontys, gevestigd te Eindhoven, luiden overeenkomstig de aan dit certificaat gehechte tekst.

De statuten zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte verleden voor een waarnemer van mr. S.J. Billet op 31 december 2019.

Getekend te Eindhoven op 29 april 2020.




R.W.A. van Thiel

STATUTEN

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: "**STICHTING FONTYS**".
2. Zij kiest als haar statutair domicilie gemeente **Eindhoven**.
3. Zij heeft vestigingen in alle gemeenten, waarin de opleidingen worden verzorgd.

Doel en grondslag

Artikel 2

1. De stichting stelt zich ten doel:
 - a. het bevorderen, in stand houden en verzorgen van onderwijs, met name hoger onderwijs dat geaccrediteerd is door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en/of bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
 - b. het verrichten van (toegepast) onderzoek en het overdragen van kennis en cultuur aan de maatschappij;
 - c. het bevorderen, in stand houden en verzorgen van onderwijsbegeleiding;
 - d. het verrichten van zakelijke dienstverlening;
 - e. en voorts alles te doen dat met dit doel verband houdt, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alles in de ruimste zin van het woord.
2. Bij de bevordering, instandhouding en verzorging van het onderwijs baseert de stichting zich in haar grondslag op de waarden en normen zoals die tot ons gekomen zijn vanuit het christendom en de humanistische traditie.
3. De stichting waarborgt dat zij opleidingen van verschillende levenbeschouwelijke signaturen in stand houdt ten behoeve van een in levensbeschouwelijk en maatschappelijk opzicht gedifferentieerde omgeving en waarborgt in het bijzonder dat elk van de onder haar bevoegd gezag staande opleidingen voor onderwijsgeevenden aan de student, in verband met de latere beroepsuitoefening, absolverende programmaonderdelen aanbiedt, waarvan de inhoud is verbonden met de al dan niet gedifferentieerde signatuur van de opleiding voor onderwijsgeevenden en als zodanig ook erkend door de betreffende gezaghebbende instantie binnen die signatuur.
4. Voor wat betreft de rooms-katholieke opleidingen dient daarvoor een convenant te worden gesloten met de residerende bisschoppen van de diocesen waarin die opleidingen zijn gelokaliseerd. Over de inhoud van het convenant consulteren die bisschoppen de Nederlandse Bisschoppenconferentie. In dit convenant worden een aantal generieke afspraken vastgelegd voor het geheel van de betreffende rooms-katholieke Fontys-opleidingen. Deze afspraken worden opleidingsspecifiek nader uitgewerkt in overleg met de residerende bisschop in wiens diocees de desbetreffende opleiding is gelokaliseerd. Wat betreft de Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing te Utrecht zijn de desbetreffende afspraken vastgelegd in de Speciale Statuten ervan, die door de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding zijn goedgekeurd.
5. Tot het doel van de stichting behoort niet het doen van uitkeringen aan oprichters, aan bestuurders of aan derden, tenzij deze uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben. De stichting dient bij het verwezenlijken van haar doel nagenoeg uitsluitend het algemeen belang.
6. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Middelen. Bestemmingsfonds.

Artikel 3

1. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 1. het instandhouden van opleidingen waartoe in elk geval behoren opleidingen die volgens de hoger onderwijswetgeving onder het bevoegd gezag van de stichting staan;
 2. het aangaan van samenwerkingsverbanden ten behoeve van de in lid 1 van dit artikel bedoelde opleidingen;
 3. alle andere wettige middelen voor zover deze dienstig kunnen zijn aan het bereiken van het doel van de stichting.
2. De stichting houdt een bestemmingsfonds voor de middelen die de stichting onder algemene titel heeft verkregen als gevolg van een juridische fusie tussen de stichting als verkrijgende stichting en Stichting Steunfonds Fontys, een stichting, destijds statutair gevestigd te gemeente Eindhoven en destijds ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17170332 als verdwijnende stichting.
3. Het bestemmingsfonds en de vruchten hiervan, mogen slechts met voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht, anders worden besteed dan zoals opgenomen in de statutaire doelomschrijving van Stichting Steunfonds Fontys dan wel aan activiteiten die een relatie hebben met vorming van studenten, met levensbeschouwelijke reflectie, dan wel met de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting.

Het statutaire doel van Stichting Steunfonds Fontys luidde als volgt:

 - a. *het medebevorderen van de instandhouding en de ontwikkeling van de opleidingen die in stand worden gehouden door de Stichting Fontys alsmede van de stimulering en ondersteuning van activiteiten ten behoeve van de vorming van de studenten;*
 - b. *het financieren en verstrekken van bijdragen in de kosten van activiteiten van anderen, welke in het kader van de doelstelling als bedoeld onder a. worden ontplooid en welke direct het belang van Stichting Fontys dienen.*
4. In aanvulling op het bepaalde van lid 3 van dit artikel mogen de middelen van het bestemmingsfonds met voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht tijdelijk geïnvesteerd worden door de stichting (bijvoorbeeld in het kader van het huisvestingsprogramma) onder de voorwaarde dat over de hiervoor ter beschikking gestelde gelden een marktconforme rente wordt berekend (met winstafslag).

Bestuursorganen van de stichting

Artikel 4

Bestuursorganen van de stichting zijn:

- a. de Raad van Toezicht;
- b. het College van Bestuur.

Raad van Toezicht

Artikel 5

1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten hoogste zeven personen.
2. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook (daaronder begrepen de onder de stichting ressorterende opleidingen) onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

De leden van de Raad van Toezicht hebben geen directe belangen bij de stichting. Zij hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak.

3. De Raad van Toezicht kan desgewenst commissies instellen. Voor deze commissies zijn door de Raad van Toezicht reglementen opgesteld, waarin de taak en werkwijze van de commissies vastgelegd zijn.
4. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en de leden van de Raad van Toezicht dienen te worden vermeden.
5. Leden van de Raad van Toezicht mogen niet in de hoedanigheid van personeelslid in dienst zijn van de stichting. Voor zover leden van de Raad van Toezicht ingeschreven zijn voor het volgen van onderwijs, examens, tentamens of toetsen kunnen zij nimmer over hun eigen zaak beslissen.
6. De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting voor een termijn van vier jaren. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster en zijn onmiddellijk herkiesbaar. Een lid van de Raad van Toezicht kan als regel voor niet meer dan acht jaren aaneengesloten zitting hebben in de Raad van Toezicht.
7. Indien om welke reden dan ook het aantal leden van de Raad van Toezicht minder bedraagt dan zeven komen aan de overblijvende leden van de Raad van Toezicht dezelfde bevoegdheden toe als ware deze voltallig.

Einde lidmaatschap Raad van Toezicht

Artikel 6

Het lidmaatschap eindigt door afloop van de zittingstermijn, onverenigbaarheid van functies, bedanken, roeyement, overlijden, faillissement, onder curatele stelling, het van toepassing worden van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op een lid en door ontslag door de Rechtbank overeenkomstig het bepaalde bij artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Een door de Rechtbank ontslagen lid kan niet opnieuw tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd.

Samenstelling Raad van Toezicht / benoeming / schorsing en ontslag van de leden

Artikel 7

1. De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt door de Raad van Toezicht, waarbij het bepaalde in artikel 10.3d van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek in acht zal worden genomen.
2. Bij de invulling van vacatures binnen de Raad van Toezicht dient rekening te worden gehouden met:
 - a. de representatie van voor het werk van de stichting relevante maatschappelijke kwaliteiten,
 - b. het geografische werkgebied van de stichting,
 - c. een zodanige verdeling van de verschillende signaturen, dat de leden van de Raad van Toezicht een goede afspiegeling vormen van de diversiteit van signaturen aan opleidingen die de stichting kent.

Een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen wordt nagestreefd.
3. De leden van de Raad van Toezicht kunnen door de Raad van Toezicht te allen tijde worden geschorst en/of ontslagen.
4. Daartoe strekkende besluiten van de Raad van Toezicht worden genomen in een speciaal daartoe belegde vergadering, door de voorzitter bijeengeroepen op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van tenminste twee leden, waarbij de agenda en stukken tien werkdagen tevoren vertrouwelijk worden rondgezonden.
5. Besluiten betreffende schorsing en/of ontslag van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kunnen slechts worden genomen in een besloten vergadering en op grond van een of meer van de navolgende overwegingen:

- a. taakverwaarlozing;
 - b. andere gewichtige redenen;
 - c. ingrijpende wijzigingen van omstandigheden op grond waarvan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet kan worden voortgezet.
6. Besluiten bedoeld als in lid 5 van dit artikel kunnen slechts worden genomen op basis van een meerderheid van twee/derde van de zittende leden, waarbij het lid, tegen wie bezwaren zijn gerezen, niet meestemt.
 7. Een besluit tot schorsing wordt binnen een redelijke termijn gevolgd door een besluit tot ontslag dan wel een besluit tot beëindiging van de schorsing, voor welk besluit dezelfde vereisten gelden als aangegeven in de leden 4, 5 en 6 van dit artikel.
 8. Besluiten als bedoeld in de leden 5 en 7 van dit artikel kunnen slechts worden genomen indien het betreffende lid de gelegenheid heeft gekregen door de Raad van Toezicht of een of meer door hem daartoe aangewezen vertegenwoordigers te worden gehoord. Bij deze gelegenheid kan het betreffende lid worden bijgestaan door een raadsman.

Voorzitter, Secretaris, Penningmeester

Artikel 8

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter.
2. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een of meer vicevoorzitters, een secretaris en een penningmeester aan, waarbij meerdere functies in een persoon verenigd kunnen zijn.
3. De in het eerste en tweede lid genoemde personen kunnen een agendacommissie vormen.

College van Bestuur

Artikel 9

1. Er is een College van Bestuur, die bestaat uit tenminste twee leden en uit ten hoogste drie leden, waaronder een voorzitter. Indien om welke reden dan ook het aantal leden van het College van Bestuur minder bedraagt dan twee, blijft het resterende lid niettemin vertegenwoordigingsbevoegd.
2. De leden en de voorzitter van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht.
3. Een lid van het College van Bestuur kan geen lid zijn van het College van Bestuur van een andere hogeschool.

Vertegenwoordiging

Artikel 10

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

- a. hetzij het College van Bestuur;
- b. hetzij een lid van het College van Bestuur zelfstandig. In de Uitvoeringsregeling artikel 16 lid 1 van het Bestuurs- en beheersreglement kunnen hiervoor aanvullende regels worden opgenomen.
- c. hetzij de Raad van Toezicht dan wel een van de leden van de Raad van Toezicht die hiertoe telkenjare wordt aangewezen ingeval:
 - er sprake is van tegenstrijdigheid van belangen tussen (enig lid van) het College van Bestuur en de stichting;
 - van het College van Bestuur geen enkel lid meer in functie is.

Taak Raad van Toezicht

Artikel 11

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak:

- a. het in stand houden van de stichting;
 - b. het vaststellen en bewaken van de doelstelling en identiteit van de stichting, als bedoeld in artikel 2. De Raad van Toezicht kan daartoe commissies instellen;
 - c. - tezamen met het College van Bestuur - het openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governancestructuur van de stichting;
 - d. toezicht uit te oefenen op de naleving van de statuten, het bestuurs- en beheersreglement, het treasurystatuut, de uitvoering van werkzaamheden, de uitoefening van bevoegdheden en de algemene gang van zaken door het College van Bestuur;
 - e. de benoeming, bezoldiging, schorsing en ontslag van de leden van het College van Bestuur;
 - f. het nemen van besluiten ter zake van faillissement en surseance van betaling van de stichting;
 - g. het benoemen van de externe accountant (registeraccountant) van de stichting, die gelijktijdig rapporteert aan de Raad van Toezicht en het College van Bestuur betreffende het onderzoek van de periodieke externe verslaglegging;
 - h. het met raad en daad terzijde staan van het College van Bestuur;
 - i. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden - zoals opgenomen in de statuten van de stichting - in het jaarverslag van de stichting;
 - j. het tenminste twee maal per jaar overleg plegen met de Centrale Medezeggenschapsraad over de algemene gang van zaken binnen de stichting;
 - k. het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen verkregen op grond van de artikelen 2.5 en 2.6 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
 - l. het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg overeenkomstig artikel 1.18 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
 - m. het toezien op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van het bestemmingsfonds.
2. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van het College van Bestuur, ten aanzien van:
- a. het vaststellen en wijzigen van de statuten;
 - b. het vaststellen en wijzigen van het bestuurs- en beheersreglement (dat wil zeggen een regeling van het bestuur, beheer en de inrichting van de stichting);
 - c. het vaststellen en wijzigen van het treasurystatuut;
 - d. het vaststellen en wijzigen van de corporate governancestructuur;
 - e. het aangaan of verbreken van een samenwerking van aanmerkelijk belang;
 - f. de ontbinding van de stichting, alsmede fusie en splitsing van de stichting;
 - g. het aanmerkelijk wijzigen van de activiteiten van de stichting;
 - h. het vaststellen van de begroting van de stichting;
 - i. het vaststellen van de jaarstukken, het jaarverslag en het instellingsplan van de stichting;
 - j. besluiten betreffende ingrijpende wijzigingen in de arbeidsomstandigheden en het ontslag van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 - k. het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en het aangaan van leningen, voor zover deze handelingen een koopprijs of bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00) te boven gaan;

- l. het aangaan van overeenkomsten die een belang van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00) te boven gaan;
- m. de vaststelling van het strategisch plan, waaronder begrepen de visie, de missie en beleidsdoelstellingen, alsmede de randvoorwaarden ten aanzien van bijvoorbeeld de operationele en financiële risico's die bij de strategie worden gehanteerd;
- n. de vaststelling van het systeem van kwaliteitszorg;
- o. de besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het College van Bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of de betreffende leden van het College van Bestuur;
- p. het goedkeuren van de gemeenschappelijke regeling als bedoeld in artikel 8.1. van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
- q. de benoeming en het ontslag van de secretaris(sen) van de Raad van Toezicht;
- r. tot het besteden van de middelen van het bestemmingsfonds anders dan bepaald in artikel 3 leden 3 en 4.

Taak College van Bestuur

Artikel 12

1. Het College van Bestuur heeft de leiding van de werkzaamheden van de stichting alsmede de in de volgende leden van dit artikel omschreven taken en bevoegdheden.
2. Aan het College van Bestuur komen alle bestuurlijke taken en bevoegdheden toe, met uitzondering van die taken en bevoegdheden die uitdrukkelijk in artikel 11 zijn voorbehouden aan de Raad van Toezicht.
3. Het College van Bestuur is bevoegd tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten 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 derde verbindt, doch met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van deze statuten.
4. Het College van Bestuur stelt voor de werkzaamheden van de stichting een bestuurs- en beheersreglement alsmede een treasurystatuut vast.
5. Het College van Bestuur is, gezamenlijk met de Raad van Toezicht, verantwoordelijk voor het openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governancestructuur van de stichting.
6. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting.
7. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht tijdig over alle aangelegenheden die voor de uitoefening van de toezichthoudende taak van de Raad van Toezicht van belang zijn en legt daarbij verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Besluitvorming bestuursorganen

Artikel 13

1. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, waarbij ieder lid een stem uitbrengt.
2. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd.
3. Een verkiezing of de aanneming van een voorstel kan ook bij acclamatie geschieden indien geen van de aanwezige stemgerechtigden hoofdelijke stemming verlangt.
4. Rechtsgeldige besluiten kunnen slechts genomen worden indien tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is. Indien een besluit vanwege het ontbreken van het vereiste

aantal leden niet kan worden genomen, kan de voorzitter een nieuwe vergadering uitschrijven. In die vergadering kan het besluit genomen worden met de meerderheid van het aantal aanwezige leden.

5. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. Bij staking van stemmen inzake een besluit als bedoeld in artikel 12 lid 3 wordt een nieuwe vergadering belegd. Staken de stemmen wederom dan beslist de voorzitter.
6. Een lid van een bestuurlijk orgaan als genoemd in artikel 4 neemt niet deel aan een discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij belangenverstrengeling aan de orde is.

Vermogen

Artikel 14

Het vermogen van de stichting bestaat uit:

- a. het stichtingskapitaal;
- b. rijksbekostiging;
- c. alle overige wettige baten.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 15

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar worden in een daartoe speciaal te beleggen vergadering door het College van Bestuur de jaarstukken, voorzien van een verklaring van de externe accountant, vastgesteld, zijnde de exploitatieresultaten van de stichting en de toestand van het vermogen van de stichting.
3. Het College van Bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. De goedkeuring van de jaarstukken strekt tot decharge van de houder van de financiële portefeuille in het College van Bestuur en de penningmeester.
4. In de jaarrekening van de stichting wordt voorzien in een statutaire reserve welke wordt gevormd door het bestemmingsfonds. Aan de reserve worden de vruchten van het oorspronkelijke bedrag toegevoegd.
5. Indien en zodra de statutaire reserve geen batig saldo meer heeft en er ook geen vruchten van het oorspronkelijke bedrag te verwachten zijn zal de verplichting tot het vormen van een statutaire reserve komen te vervallen.

Wijziging van de statuten, ontbinding, fusie en splitsing van de stichting

Artikel 16

1. Over wijziging van de statuten, ontbinding, fusie of splitsing van de stichting beslist het College van Bestuur na de daartoe verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van deze statuten.
2. Een daartoe strekkend goedkeuringsbesluit kan niet geldig genomen worden dan met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, in een daartoe tenminste acht dagen tevoren uitdrukkelijk tot dat doel bijeengeroepen vergadering, waarin tenminste drie/vierde van het aantal leden van de Raad van Toezicht van de stichting aanwezig is.
3. Mocht het aldus vereiste aantal leden in een vergadering niet aanwezig zijn, dan kan het besluit in een volgende vergadering, welke tenminste twee weken later wordt gehouden, worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een besluit tot wijziging van de statuten treedt in werking op het tijdstip van passeren van de notariële akte.

5. Indien en voor zover artikel 2 lid 3 respectievelijk artikel 2 lid 4 van de statuten zodanig gewijzigd worden dat deze van invloed is of kan zijn op de rooms-katholieke signatuur van de opleidingen van Fontys, dan kan deze wijziging slechts plaatsvinden voor wat betreft artikel 2 lid 3 na verkregen advies en voor wat betreft artikel 2 lid 4 na verkregen instemming van de bisschop van Den Bosch, nadat deze de Nederlandse Bisschoppenconferentie over de voorgenomen statutenwijziging heeft geconsulteerd.

Liquidatie

Artikel 17

1. Indien de stichting om welke reden dan ook mocht ophouden te bestaan, zal de Raad van Toezicht belast zijn met de vereffening van de baten en schulden van de stichting volgens de wettelijke voorschriften.
2. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een door de Raad van Toezicht aan te wijzen algemeen nut beogende instelling als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen met een soortgelijk doel als de stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de stichting heeft.

Inhoud bestuurs- en beheersreglement

Artikel 18

In het bestuurs- en beheersreglement van de stichting worden in elk geval geregeld:

1. regels met betrekking tot de invulling van vacatures binnen de Raad van Toezicht;
2. de werkwijze van de Raad van Toezicht;
3. de nadere regeling van de benoeming, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van het College van Bestuur;
4. de nadere regeling omtrent de zelfstandige vertegenwoordigingsbevoegdheid van de leden van het College van Bestuur, alsmede de mandatering van bevoegdheden;
5. de organisatiestructuur van de stichting; de samenstelling en werkwijze van de instituten en ondersteunende diensten.
6. het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen van de opleidingen en de vaststelling daarvan.
7. de onderwerpen die in het bestuurs- en beheersreglement nader door het College van Bestuur worden geregeld.