AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid

statutair gevestigd te gemeente 's-Gravenhage

d.d. 23 april 2021

LMA/2019.000112.01

STATUTENWIJZIGING
(*Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid*)

Heden, drieëntwintig april tweeduizend eenentwintig,
verscheen voor mij, [redacted] notaris te 's-Gravenhage:
[redacted] geboren te [redacted]
[redacted] identiteitsbewijs: [redacted] afgegeven te
[redacted] op [redacted]
te dezen handelend in hoedanigheid van gevolmachtigde met titel directeur van na te melden stichting en als zodanig gemachtigd tot het doen verlijden van deze akte door het bestuur van de stichting: **Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid**, statutair gevestigd te gemeente 's-Gravenhage en met adres: 2594 AG 's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 161, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41153334, hierna te noemen: de "stichting", blijkens na te melden aan deze akte gehechte notulen.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:

Oprichting, statuten

De stichting werd opgericht en haar statuten werden vastgesteld bij akte van oprichting op zevenentwintig maart negentienhonderd vierentachtig voor mr M.J. Meijer, destijds notaris te Amsterdam, verleden.

Laatste statutenwijziging

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op negenentwintig september tweeduizend acht voor mr R.H. Breedveld, notaris te Leiden, verleden.

Besluit tot statutenwijziging

In een vergadering van het bestuur op zes maart tweeduizend eenentwintig gehouden is ondermeer besloten tot wijziging van de statuten van de stichting.

Notulen

Een uittreksel van de notulen van evenbedoelde vergadering zijn aan deze akte gehecht (**Bijlage**).

Machtiging

In voormelde vergadering is aan de comparant machtiging verleend om de akte houdende de wijziging van de statuten van de stichting te doen opmaken, te passeren en te tekenen.

Statutenwijziging

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde naar aanleiding van voormeld besluit en ter uitvoering daarvan de statuten van de stichting met ingang van heden integraal te wijzigen als volgt, waarbij de wijzigingen ten opzichte van de huidige tekst van de statuten vetgedrukt worden weergegeven:

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: "Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid" (afgekort: Stichting NIDV).

2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-Gravenhage.

Doel

Artikel 2

De stichting bevordert in het kader van de (inter)nationale defensie en veiligheid het optimaal inschakelen van het Nederlandse bedrijfsleven in de meest ruime zin bij het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, instandhouden en afstoten van materieel en gerelateerde diensten.

Artikel 3

De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door het creëren en realiseren van goede procedures en structuren voor informatie-uitwisseling en overleg tussen de overheid, de in de stichting deelnemende bedrijven **en kennisinstellingen**, hierna ook genoemd: de "**deelnemers**", en andere Nederlandse industriële organisaties ten aanzien van aanschaffingen en opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid en door het bevorderen van overleg en coördinatie tussen de deelnemende bedrijven onderling.

Bestuur

Artikel 4

1. **Het bestuur van de stichting bestaat uit twaalf (12) natuurlijke personen.**
2. **De leden van het bestuur worden door het bestuur benoemd op voordracht van de benoemingsadviescommissie, met inachtneming van de in artikel 9a van deze statuten opgenomen bepalingen.**
3. **Het bestuur is als volgt samengesteld:**
   a. **één (1) lid uit de kring van de E-deelnemers uit de scheepsbouw;**
   b. **één (1) lid uit de kring van de E-deelnemers uit de vliegtuig/machinebouw;**
   c. **één (1) lid uit de kring van de E-deelnemers uit de elektronische industrie;**
   d. **één (1) lid uit de kring van C, D of E-deelnemers uit de ICT-sector;**
   e. **één (1) lid uit de kring van C, D of E-deelnemers uit de grondgebonden sector;**
   f. **één (1) lid uit de kring van de K-deelnemers;**
   g. **vijf (5) leden uit de kring van de overige deelnemers (niet behorend tot de onder sub a, b, c, d, e of f bedoelde deelnemers), die in beginsel tot het MKB kunnen worden gerekend; en**
   h. **als voorzitter: een onafhankelijk lid, niet afkomstig uit de kring van de deelnemers.**
4. **Het bestuur benoemt tevens acht (8) plaatsvervangende leden, namelijk:**
   a. **één (1) lid uit de kring van de E-deelnemers uit de scheepsbouw;**
   b. **één (1) lid uit de kring van de E-deelnemers uit de vliegtuig/machinebouw;**
   c. **één (1) lid uit de kring van de E-deelnemers uit de elektronische industrie;**
   d. **één (1) plaatsvervangend lid uit de kring van C, D of E-deelnemers uit de ICT-sector;**
   e. **één (1) plaatsvervangend lid uit de kring van C, D of E-deelnemers uit de grondgebonden sector;**
   f. **één (1) plaatsvervangend lid uit de kring van de K-deelnemers;**
   g. **twee (2) plaatsvervangende leden uit de kring van de overige deelnemers (niet behorend tot de onder sub a, b, c, d, e of f bedoelde deelnemers), die in**

beginsel tot het MKB kunnen worden gerekend.
Benoeming van de plaatsvervangende leden geschiedt op voordracht van de benoemingsadviescommissie, met inachtneming van de in artikel 9a van deze statuten opgenomen bepalingen.

5. Het bestuur kiest uit zijn midden een vice-voorzitter. Aan de vice-voorzitter kunnen in het huishoudelijk reglement nadere benoembaarheidsvereisten worden gesteld.
6. Uitsluitend natuurlijke personen die in dienst zijn van, of een bestuursfunctie vervullen bij een deelnemer uit de desbetreffende kring (en, indien van toepassing, uit de genoemde specifieke sector) waaruit benoeming dient plaats te vinden, kan tot bestuurslid of plaatsvervangend bestuurslid worden benoemd. Indien een bestuurslid of plaatsvervangend bestuurslid in dienst is van, of een bestuursfunctie vervult bij een deelnemer waarvan de onderneming fuseert, wordt gesplitst of wordt omgezet in een andere rechtsvorm, dan wel indien de desbetreffende onderneming door uitgifte, overdracht of andere overgang van aandelen dan wel door overgang van stemrecht op aandelen de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming door één of meer anderen wordt verkregen, kan het bestuur dit bestuurslid ontslaan, indien die fusie, splitsing, omzetting of verkrijging naar de mening van het bestuur tot ongewenste effecten leidt.
7. Lid 6 is niet van toepassing op de voorzitter. Een arbeidsrelatie met, of een bestuurs- dan wel interne toezichthouders- of adviesfunctie bij een van de deelnemers is onverenigbaar met de functie van voorzitter van de stichting.
8. Bestuursleden en plaatsvervangende leden worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar, ingaande op het moment van benoeming door het bestuur. Zij kunnen twee keer voor eenzelfde periode worden herbenoemd. Indien betrokkene eerst plaatsvervanger is en daarna bestuurslid of andersom, dan begint een nieuwe zittingsperiode en kan hij opnieuw tweemaal worden herbenoemd.
9. Een bestuurslid en een plaatsvervangend lid kan worden geschorst door het bestuur. Het bestuur is verplicht binnen drie (3) maanden na ingang van de schorsing te beslissen om ofwel de bestuurder te ontslaan ofwel om de schorsing op te heffen. Indien binnen voormelde termijn het bestuur zich hierover niet heeft uitgesproken, vervalt de schorsing.
10. Bij belet of ontstentenis wordt een bestuurslid vervangen door een plaatsvervanger.
    - De voorzitter wordt vervangen door de vice-voorzitter. Bij belet of ontstentenis van de vice-voorzitter wordt de voorzitter vervangen door het langst zittende bestuurslid, en indien meerdere van de aanwezige bestuursleden dezelfde langste zittingstermijn hebben, door de oudste daarvan.
    - De in lid 3 onder a, b, c, d, e en f bedoelde bestuursleden hebben elk een eigen, vaste plaatsvervanger, zoals bedoeld in lid 4. Bij belet of ontstentenis van zijn vaste plaatsvervanger kan het bestuurslid zich in een vergadering krachtens een schriftelijke of elektronisch verleende volmacht doen vertegenwoordigen door een van de andere bestuursleden of plaatsvervangende bestuursleden.

- **De in lid 3 onder g bedoelde bestuursleden, worden vervangen door een van de twee hiertoe benoemde plaatsvervangende bestuursleden, zoals bedoeld in lid 4 onder g. Indien vervanging door een van beide plaatsvervangende leden niet mogelijk is doordat dezen in de bestuursvergadering reeds een van de andere afwezige bestuursleden vervangen en/of door belet of ontstentenis afwezig zijn, kan het bestuurslid zich krachtens een schriftelijke of elektronisch verleende volmacht doen vertegenwoordigen door een van de andere plaatsvervangende bestuursleden.**
- **Het huishoudelijk reglement bevat nadere bepalingen over de wijze waarop de plaatsvervanging praktisch geregeld wordt.**

11. **Indien een bestuurslid belet is, stelt hij onverwijld zijn plaatsvervanger alsmede de voorzitter en de ambtelijk secretaris op de hoogte van zijn afwezigheid. Hij meldt daarbij wie zijn plaatsvervanger is dan wel door wie hij zich krachtens volmacht laat vertegenwoordigen. Indien een bestuurslid zijn plaatsvervanger niet heeft benaderd, neemt de ambtelijk secretaris deze taak op zich.**
    - **Van belet is sprake indien het bestuurslid gedurende een periode van tenminste twee weken door ziekte niet in staat is zijn taken te vervullen of indien door omstandigheden het bestuurslid gedurende een periode van tenminste twee weken telefonisch, elektronisch en schriftelijk onbereikbaar is voor contact met het bestuur. Ook indien een bestuurslid niet mag deelnemen aan de beraadslaging en de besluitvorming ten gevolge van een tegenstrijdig belang, wordt dit aangemerkt als belet. Daarnaast is er sprake van belet indien het bestuurslid geschorst is. Door het bestuurslid zelf kunnen bovendien andere situaties van verhindering worden aangemerkt als belet.**
12. **Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enig overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur. Er wordt zo spoedig mogelijk door het bestuur in de ontstane vacature(s) voorzien.**
13. **Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden is de directeur bevoegd tot het verrichten van bestuursdaden. Voor wat deze bestuursdaden betreft wordt de directeur in dat geval met een bestuurder gelijkgesteld. De directeur wendt zich in dat geval onverwijld tot de (competente) rechtbank met het verzoek om op de kortst mogelijke termijn een of meer bestuurders te benoemen.**

Besluitvorming

Artikel 5

1. Ieder lid van het bestuur respectievelijk diens plaatsvervanger heeft één stem. Een lid van het bestuur (of diens plaatsvervanger) kan zich in een vergadering krachtens een schriftelijke volmacht door een ander lid van het bestuur doen vertegenwoordigen, **met dien verstande dat een gevolmachtigde voor ten hoogste één (1) ander bestuurslid als zodanig kan optreden.** Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.
2. **Het bestuur is bevoegd besluiten te nemen als er tenminste zeven (7)**

bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

3. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden schriftelijk in het te nemen besluit gekend zijn en zij schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.

4. **Het bestuur kan bepalen dat bestuurders hun vergaderrechten kunnen uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Voor de toepassing van het voorgaande is in ieder geval vereist dat de bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, kan deelnemen aan de beraadslagingen en het stemrecht kan uitoefenen. Het bestuur kan verdere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Als het bestuur van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de gestelde voorwaarden bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt. De bestuurder die via een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig.**

5. **Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie (zoals bedoeld in artikel 2:291 van het Burgerlijk Wetboek). Zo mogelijk wordt het bestuurslid in dat geval vervangen door een plaatsvervanger (met inachtneming van artikel 4), mits deze geen tegenstrijdig belang heeft.**

6. **Wanneer de meerderheid van de bestuursleden (dan wel hun plaatsvervangers) een tegenstrijdig belang heeft waardoor het op grond van lid 2 vereiste quorum ontbreekt om een bestuursbesluit te nemen met inachtneming van lid 5, wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.**

7. **In zijn besluitvorming streeft het bestuur naar consensus. Indien consensus niet bereikt kan worden, beslist het bestuur:**
   - **over zaken: mondeling, bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen;**
   - **over personen (indien het een besluit over schorsing of ontslag betreft): schriftelijk, met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen;**
   - **over personen (in alle overige gevallen): schriftelijk, bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.**

   Blanco stemmen worden niet meegerekend. Degenen die blanco hebben gestemd blijven meetellen voor het quorum.

   Indien het vereiste quorum in een vergadering, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan:

- **binnen één week een tweede vergadering bijeen worden geroepen, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden over de onderwerpen die voor de eerste vergadering waren geagendeerd, kan worden besloten op de in dit artikel aangegeven wijze; bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigende bestuurders.**
- **ten aanzien van aangelegenheden waarvoor geen tweede vergadering bijeen wordt geroepen, een voorlopig besluit worden genomen. Dit voorlopige besluit wordt vervolgens schriftelijk of per e-mail aan de leden ter instemming voorgelegd. Indien de hiervoor in dit lid genoemde meerderheid instemt met het voorlopige besluit, wordt het besluit bekrachtigd, en al dus genomen.**

Indien de stemmen staken wordt de besluitvorming over het betreffende onderwerp verdaagd naar een volgende vergadering. Indien de stemmen dan wederom staken, beslist de voorzitter.

Einde lidmaatschap van het bestuur

Artikel 6

Het bestuurslidmaatschap of plaatsvervangend lidmaatschap eindigt door:

a. overlijden;
b. faillissement, surseance van betaling of toepassing van de schuldsaneringsregeling;
c. onder curatelestelling of onderbewindstelling;
d. vrijwillig aftreden;
e. **onvrijwillig ontslag door het bestuur;**
f. ontslag door de rechtbank;
g. **niet langer voldoen aan de voor de desbetreffende bestuurspositie geldende benoemingsvereisten.**

Van het niet langer voldoen aan de benoemingsvereisten is sprake als het bestuurslid niet langer in dienst is van, of bestuurslid bij een deelnemer uit de voorgeschreven kring van deelnemers (zoals bedoeld in artikel 3 of 4), of als de onderneming waarvoor het bestuurslid werkzaam is zijn deelnemersstatus verliest, of (indien het de voorzitter betreft) als de voorzitter zijn vereiste onafhankelijkheid heeft verloren doordat hij een arbeidsrelatie is aangegaan met een van de deelnemers of een bestuurs- dan wel interne toezichthouders- of adviesfunctie vervult bij een van de deelnemers.

Vertegenwoordiging

Artikel 7

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting **voor zover uit de wet en deze statuten niet anders voortvloeit.**
2. **De directeur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen inzake:**
   a. **het aangaan van eenmalige civielrechtelijke contractuele verplichtingen (zoals koop, inhuur, opdrachtverlening) tot een bedrag van ten hoogste tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) per contractuele wederpartij per jaar, met dien verstande dat:**

- **de directeur niet bevoegd is tot het verkrijgen, kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen.**

b. **het aangaan van civielrechtelijke duurovereenkomsten (zoals huur- en arbeidsovereenkomsten) tot een bedrag van ten hoogste honderdduizend euro (€ 100.000,00) per overeenkomst per jaar, met dien verstande dat:**
   - **de directeur niet bevoegd is tot het aangaan van overeenkomsten van geldlening of overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of medeschuldenaar verbindt dan wel zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;**
   - **de directeur niet bevoegd is tot het aangaan of verbreken van overeenkomsten tot duurzame samenwerking of fusie met andere rechtspersonen.**

c. **eventuele juridische procedures voortvloeiend uit de in a en b bedoelde civielrechtelijke contractuele verplichtingen en duurovereenkomsten.**

Het bestuur is bevoegd de in dit artikellid en hierna in lid 3 genoemde bedragen in een daartoe strekkend besluit te wijzigen. Dit besluit dient onverwijld schriftelijk aan de directeur te worden meegedeeld en dienovereenkomstig in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te worden ingeschreven.

3. **Nadat de directeur een contractuele verplichting is aangegaan zoals bedoeld in lid 2 onder a of b met een waarde van tenminste honderdduizend euro (€ 100.000,00) stelt hij het bestuur hiervan onverwijld schriftelijk of elektronisch op de hoogte. Zodra de stichting betrokken raakt in een juridische procedure zoals bedoeld in lid 2 onder c informeert de directeur het bestuur eveneens schriftelijk of elektronisch.**
4. **De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan:**
   a. **de voorzitter en de directeur samen**
   b. **de voorzitter en een ander bestuurslid samen.**
5. **Bij belet op ontstentenis van de voorzitter komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid bovendien toe aan de directeur met een ander bestuurslid samen.**
6. De in de vorige leden van dit artikel van dit artikel opgenomen bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook indien tussen de stichting een één of meer bestuurders danwel de directeur een tegenstrijdig belang bestaat.
7. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan één of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
8. Het bestuur is bevoegd tot het verkrijgen, kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen. **Ook is het bestuur bevoegd 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.**

Kapitaal en middelen

Artikel 8

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit het stichtingskapitaal en voorts uit bijdragen van de deelnemende bedrijven, subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten, renten en andere baten.

Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Bestuurstaken

Artikel 9

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur en stelt zijn remuneratie en verdere arbeidsvoorwaarden vast.

Benoemingsadviescommissie en benoemingsprocedure

Artikel 9a

1. **Indien en zodra er een vacature ontstaat in het bestuur en/of er een nieuwe directeur moet worden geworven en/of zich een remuneratievraagstuk voordoet met betrekking tot het bestuur of de directeur wordt er door het bestuur een benoemingsadviescommissie (hierna: "BAC") ingesteld. De BAC blijft actief tot het moment waarop de vacatures zijn vervuld en/of het bestuur een besluit heeft genomen over het desbetreffende remuneratievraagstuk.**
2. **Het bestuur kiest uit zijn midden drie leden die de benoemingsadviescommissie (BAC) vormen. De zittingsduur van de leden van de BAC is gelijk aan de periode waarvoor de BAC is ingesteld (conform lid 1).**
   Indien er een nieuwe voorzitter moet worden benoemd, wordt de BAC voor de duur van deze benoemingsprocedure tijdelijk uitgebreid tot vijf (5) bestuursleden tot het moment waarop de nieuwe voorzitter is benoemd.
   Bij de werving en selectie van een nieuwe directeur wordt de BAC ook uitgebreid tot vijf (5) bestuursleden, waaronder de voorzitter van het bestuur, die voor de benoemingsprocedure optreedt als voorzitter van de BAC.
3. **Zodra er een vacature ontstaat voor een bestuurslid of plaatsvervanger, doet de benoemingsadviescommissie schriftelijk of per e-mail melding van deze vacature aan de kring van deelnemers uit wier midden de vacature vervuld dient te worden. Deze mededeling doet de BAC uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan van de vacature.**
4. **Indien het ontstaan van de vacature vooraf kan worden voorzien (met name doordat de benoemingstermijn van betrokkene afloopt en hij niet meer kan worden herbenoemd doordat het zijn derde termijn betreft), wordt de benoemingsprocedure eerder opgestart, tenminste drie doch uiterlijk zes maanden voor het ontstaan van de vacature.**
5. **Alle deelnemers die behoren tot de kring waaruit het bestuurslid (of de plaatsvervanger) dient te worden benoemd, worden in de gelegenheid gesteld zich kandidaat te stellen binnen een door de BAC vast te stellen termijn. Deze termijn bedraagt tenminste twee doch ten hoogste vier weken.**
6. **De BAC neemt contact op met degenen die zich kandidaat gesteld hebben. De BAC toetst of de kandidaat voldoet aan de benoemingsvereisten conform de statuten**

(dat wil zeggen of betrokkene uit de desbetreffende kring van deelnemers afkomstig is en daar in dienst is of een bestuursfunctie vervult). De BAC vormt zich een oordeel over de geschiktheid van de kandidaat.

7. De BAC kan (ongeacht of er reeds andere kandidaten zijn) zelf actief een potentiële kandidaat benaderen die zij geschikt acht met de vraag of betrokkene zich kandidaat wil stellen.
8. De BAC doet zo mogelijk binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature een voordracht voor een kandidaat aan het bestuur. In deze voordracht motiveert de BAC zijn keuze. In voorkomende gevallen kan de BAC een meervoudige voordracht doen waarbij de BAC zijn voorkeursvolgorde aangeeft en motiveert.
9. Het bestuur benoemt een kandidaat tot bestuurslid of plaatsvervanger. Indien over de benoeming binnen het bestuur geen consensus kan worden bereikt, wordt er schriftelijk gestemd. Het benoemingsbesluit wordt in dat geval met (gewone) meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.
10. Bij belet of ontstentenis van de leden van de BAC, wordt de rol van de BAC in deze procedure vervuld door de gezamenlijke overige bestuursleden.
11. Indien er een vacature ontstaat voor de functie van voorzitter is de hiervoor in artikel 9a opgenomen benoemingsprocedure niet van toepassing. In dat geval nemen alle overige bestuursleden deel aan de benoemingsprocedure. De BAC neemt hierin wel de regie en wordt dan tijdelijk uitgebreid tot vijf (5) leden.
12. Het huishoudelijk reglement bevat nadere bepalingen over de taken, bevoegdheden en werkwijze van de benoemingsadviescommissie.

<u>Auditcommissie</u>

<u>Artikel 9b</u>

1. Het bestuur stelt een auditcommissie in waarin drie bestuursleden worden gekozen.
3. Het huishoudelijk reglement bevat nadere bepalingen over de taken, bevoegdheden en werkwijze van de auditcommissie.

<u>Directeur en Bureau</u>

<u>Artikel 9c</u>

1. De stichting houdt een bureau in stand dat belast is met de uitvoering van de werkzaamheden voor de stichting.
2. De leiding van het bureau berust bij de directeur.
3. Het bestuur benoemt en ontslaat de directeur van het bureau en stelt zijn renumeratie en verdere arbeidsvoorwaarden vast, met inachtneming van de in het huishoudelijk reglement opgenomen bepalingen.
4. De directeur beslist over de aanname en het ontslag van personeel van het bureau. Hij stelt tevens de werkzaamheden en de arbeidsvoorwaarden van het personeel vast.
5. De directeur is tevens ambtelijk secretaris en adviseur van het bestuur. In die hoedanigheden woont de directeur de vergaderingen van het bestuur bij, tenzij het een beraadslaging betreft:

a. inzake een aangelegenheid waarbij de directeur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie; of

b. inzake het persoonlijk functioneren van de directeur.

6. In het huishoudelijk reglement worden nadere bepalingen opgenomen over:

a. de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur; en

b. de inrichting en werkzaamheden van het bureau.

Raad van advies

Artikel 9d

1. Het bestuur kan een raad van advies instellen.

2. De raad van advies kent tenminste drie doch ten hoogste vijf leden.

3. Tot lid van de raad van advies kunnen uitsluitend natuurlijke personen worden benoemd die werkzaam zijn bij een overheidsorganisatie binnen de defensie- of veiligheidssector op hoogambtelijk niveau, die over een voor de NIDV relevant netwerk beschikken. De wijze van benoeming wordt geregeld in een reglement van de raad van advies. Dit reglement wordt vastgesteld door het bestuur.

4. Bij vervulling van hun taak richten de leden van de raad van advies zich naar het belang van de stichting als spil in de Gouden Driehoek voor defensie en veiligheid van overheid, kennisinstellingen en industrie.

5. De raad van advies heeft tot taak het bestuur gevraagd dan wel ongevraagd, te adviseren in aangelegenheden de stichting betreffende, waaronder in elk geval begrepen:

a. de missie, visie en strategie van de stichting

b. politiek-bestuurlijke aangelegenheden die relevant zijn voor de positionering van de stichting in het overleg met stakeholders en/of van invloed zijn op het politiek-maatschappelijke draagvlak van de stichting

c. het identificeren van (opkomende) prioriteiten voor de stichting

6. Nadere regels omtrent de werkwijze van de raad van advies worden vastgelegd in een reglement van de raad van advies, dat wordt vastgesteld door het bestuur na raadpleging van de raad van advies.

Boekjaar en rekening en verantwoording

Artikel 10

1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar.

2. Per de laatste dag van het boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten en daaruit wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten opgemaakt over het verstreken boekjaar.

   Deze stukken worden vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders en de directeur gezonden.

   Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders en de directeur ondertekend.

3. Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van bate en laste over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 12:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt daaromtrent een verklaring af.

Deelnemers

Artikel 11

1. **Bedrijven en kennisinstellingen kunnen zich onder nader te bepalen voorwaarden aansluiten bij de stichting. Deze aangeslotenen worden deelnemers genoemd.**
2. **Als bedrijf kunnen uitsluitend deelnemen:**
   - **rechtspersonen naar Nederlands recht met een vestiging in Nederland,**
   - **die een onderneming exploiteren waarin diensten, systemen, producten, halfproducten of onderdelen worden ontwikkeld en/of vervaardigd en/of bewerkt die van belang zijn of kunnen zijn ter voorziening in de behoeften van de nationale of internationale defensie en veiligheid,**
   - **die economische toegevoegde waarde hebben in Nederland en substantiële werkgelegenheid creëren in de defensie- en/of veiligheidsindustrie.**
3. **Als kennisinstelling kunnen uitsluitend deelnemen:**
   - **rechtspersonen naar Nederlands recht met een vestiging in Nederland,**
   - **die een onderzoeksinstituut in stand houden op het gebied van erkend (toegepast) wetenschappelijk onderzoek waarvan de uitkomsten van direct belang zijn of kunnen zijn voor de nationale of internationale defensie- en veiligheidsindustrie.**
4. **De stichting maakt onderscheid tussen categorie B, C, D, E en K-deelnemers. Het onderscheid tussen de verschillende categorieën is gebaseerd op organisatiekenmerken van de deelnemers met betrekking tot omvang, type en/of sector.**
   - **Categorie B: Deelnemers met een jaaromzet minder dan een dusdanig bedrag zoals vastgesteld door het bestuur en opgenomen in het huishoudelijk reglement (ten tijde van het passeren van deze akte vastgesteld op vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00)) in de Nederlandse en/of Buitenlandse Defensie en/of Veiligheidsmarkt;**
   - **Categorie C: Deelnemers met een jaaromzet meer dan een dusdanig bedrag zoals vastgesteld door het bestuur en opgenomen in het huishoudelijk reglement (ten tijde van het passeren van deze akte vastgesteld op vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00)) maar minder dan een dusdanig bedrag zoals vastgesteld door het bestuur en opgenomen in het huishoudelijk reglement (ten tijde van het passeren van deze akte vastgesteld op vijfentwintig miljoen euro (€ 25.000.000,00) in de Nederlandse en/of Buitenlandse Defensie en/of Veiligheidsmarkt;**
   - **Categorie D: Deelnemers met een jaaromzet meer dan een dusdanig bedrag zoals vastgesteld door het bestuur en opgenomen in het huishoudelijk**

reglement (ten tijde van het passeren van deze akte vastgesteld op vijfentwintig miljoen euro (€ 25.000.000,00)) in de Nederlandse en/of Buitenlandse Defensie en/of Veiligheidsmarkt;

- **Categorie E: Concerndeelnemers: Bedrijven met meer vestigingen die een eigen identiteit met bijbehorende faciliteiten en contactpersonen binnen NIDV hebben;**
- **Categorie K: Kennisinstellingen: als bedoeld in lid 3 van dit artikel.**

5. **De categorie waarin de deelnemer is ingedeeld is onder meer bepalend voor de financiële bijdrage die van de deelnemer gevraagd wordt en voor een eventuele positie in het bestuur (zoals bepaald in artikel 4).**
6. **Het huishoudelijk reglement bevat een nadere regeling over de toelating en de beëindiging van deelname aan de stichting. De directeur beslist over de deelname van bedrijven en kennisinstellingen. De regeling in het huishoudelijk reglement voorziet onder meer in de mogelijkheid voor bedrijven en kennisinstellingen om bij het bestuur bezwaar aan te tekenen tegen een besluit van de directeur over toelating of beëindiging van deelname.**

Platforms

Artikel 11a

1. **Het bestuur kan een of meer platforms instellen ten behoeve activiteiten voor, en de ontmoeting van deelnemers met een gedeeld belang en/of een gemeenschappelijke interesse.**
2. **De doelstelling, samenstelling, taken en werkwijze van het platform worden vastgelegd in een reglement van het platform. Het platformreglement wordt door het platformbestuur voorafgaand ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van de stichting.**
3. **In het huishoudelijk reglement kunnen nadere algemene bepalingen worden opgenomen over:**
   a. **de positie van de platforms binnen de stichting,**
   b. **de voorwaarden voor deelname aan de platforms,**
   c. **het bestuur van de platforms,**
   d. **kaders voor het platformreglement.**

Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 12

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting wordt door het bestuur genomen, in voltallige vergadering bijeen.
2. Indien ter vergadering, als bedoeld in lid 1, niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal een nadere datum – liggende ten minste drie weken, doch niet meer dan zes weken nadien – worden vastgesteld, waarop de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden een besluit kunnen nemen.
3. Voor een besluit als bedoeld in de leden 1 en 2 is een drie/vierde meerderheid vereist van het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden.
4. Bij ontbinding van de stichting is het bestuur belast met de liquidatie.

5. Een na liquidatie overblijvend saldo zal worden aangewend op een wijze die de doelstelling van de stichting zoveel mogelijk nabij komt, zulks ter beslissing van het bestuur.

Fusie, splitsing, omzetting

Artikel 13

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

Huishoudelijk reglement

Artikel 14

Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin aan het in de statuten bepaalde nadere uitwerking wordt gegeven. Het mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten of de wet.

Onvoorziene gevallen

Artikel 15

In alle in deze statuten niet voorziene gevallen beslist het bestuur.

Slotverklaring

Tenslotte verklaart de comparant, handelend als gemeld, dat in verband met de wijziging van de omvang en samenstelling van het bestuur in gemelde bestuursvergadering door het bestuur – onder opschortende voorwaarde van het verlijden van deze akte – mede werd bevestigd de benoeming van:

- [redacted] als bestuurslid uit de kring van overige deelnemers van de stichting, die in beginsel tot het MKB kunnen worden gerekend,
- [redacted] als bestuurslid uit de kring van C-, D- of E-deelnemers uit de grondgebonden sector;
- [redacted] als bestuurslid uit de kring van E-deelnemers uit de elektronische industrie, en
- [redacted] als bestuurslid uit de kring van C-, D- of E-deelnemers uit de ICT-sector.

De comparant is mij, notaris, bekend en diens identiteit is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

WAARVAN AKTE is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd dezer vermeld.

Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen, op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen en met de inhoud in te stemmen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening door comparant en notaris)

KONINKLIJKE NOTARIELE BEROEPSORGANISATIE

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Mr J.H.M. GRIJMANS * Notaris te 's-GRAVENHAGE *