



notitie

Proces besluitvorming AV

☐ ter informatie

☒ ter besluitvorming

☐ ter bespreking

aan	Algemene Vergadering NOC*NSF
van	Bestuur NOC*NSF
betreft	Proces besluitvorming AV
datum	10 november 2025

1. Inleiding

Tijdens de AV van 24 november 2025 zijn een divers aantal besluiten voorzien, ten aanzien van de voorbereidingen van de transitie naar een governance model met een Raad van Toezicht. In onderstaande notitie worden deze besluiten, en het (statutaire proces) kort geschetst.

2. Inhoud

Allereerst zullen door de AV een aantal besluiten moeten worden genomen, waarbij het bij alle besluiten gaat om het statutaire "vaststellen van beleidsvoornemens" (zie artikel 20 lid 4 Statuten). Dat betekent dat de AV technisch gezien wijzigingen in de stukken kan aanbrengen en de stukken vervolgens kan vaststellen.

Vervolgens zullen stapsgewijs de volgende 11 besluiten moeten worden genomen.

1. Vaststelling Statuten (incl. huidige Directie tot Bestuurders)
2. Vaststelling Raadsreglement
3. Vaststelling reglement BCB
4. Vaststelling reglement CRBS
5. Vaststelling reglement Expertpanel
6. Vaststelling Klachtenreglement
7. Vaststelling declaratiereglement Raad
8. Goedkeuring Bestuursprofielen CEO en CFO
9. Vaststelling dat de Financiële Commissie wordt opgeheven

Bezoekadres

Papendallaan 60, Arnhem

Postadres

Postbus 302, 6800 AH Arnhem

Telefoon

+31 (0)26 483 44 00

Email

info@nocnsf.nl

Web

nocnsf.nl

Partners: Nederlandse Loterij O Odido O AD O MissieH2 O Rabobank



10. Voordracht huidige bestuursleden tot leden Raad van Toezicht

11. Voordracht Gerritjan Eggenkamp, Harry van de Kraats en Ferry Weertman tot leden Raad van Toezicht

Separaat, maar samenhangend met dit punt zal ter AV ook nog de invulling van de vacature voor Raadslid (de opvolger van Irene Eijs) aangekondigd worden.

Toepasselijke stemverhoudingen

- Voor de stemming over personen en zaken, alsmede de wijzigingen in de diverse door de AV vast te stellen reglementen, is een gewone meerderheid nodig, “de helft +1”).
- Voor de wijziging van de Statuten van NOC*NSF is een quorum van tweederde van de gewone leden nodig, alsmede een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor vaststelling van de gewijzigde Statuten.