

**Preliminary Note:** The following text is the most accurate English translation of the original German text further below. In this translation, an attempt has been made to be as literal as possible without jeopardising the comprehensibility of the text. The English translation is not a legally binding document; should differences occur, the German text will prevail.

## **All European Academies (ALLEA) e.V. Articles of Association**

### **ARTICLE 1 DEFINITIONS**

In these Articles of Association, the following definitions shall have the following meanings:

- Academy: Academy of Sciences, Arts, and/or Humanities;
- Member: every Academy which has been duly admitted to the Association in compliance with article 6.

### **ARTICLE 2 NAME, SEAT, FISCAL YEAR**

1. The name of the Association shall be "All European Academies (ALLEA)". The Association shall be entered in the Register of Associations; after registration it shall bear the suffix "e. V."
2. The Association has its seat in Berlin.
3. The fiscal year of the Association corresponds to the calendar year.

### **ARTICLE 3 PURPOSES**

1. The Association pursues exclusively charitable purposes in accordance with the section "tax-exempt purposes" of the German Fiscal Code.
2. The purpose of the Association is to promote science and research in Europe and on a global level.
3. This purpose shall be realised in particular through the following measures:
  - Scientific cooperation between ALLEA and Member Academies, as well as amongst the Member Academies.
  - Scientific exchange at the European and global level, as well as development and execution of relevant transnational scientific events, consultations, studies and other research projects, as well as through the granting of fellowships and prizes for these purposes; the publication of outputs in the form of freely accessible science-based statements and reports (Open Access); the convocation and coordination of interdisciplinary and international expert groups for scientific research projects; the facilitation of the exchange of scientific knowledge, information and experience among members and with partner organisations.
4. The Association shall cooperate with other corporations, especially scientific institutions and Academies. The Association may also realise its statutory purposes through auxiliary persons.

**ARTICLE 4**  
**CHARITABLE STATUS**

The Association is a charitable organisation; its primary pursuit is not financial gain. The Association's funds may only be used for the purposes set out in the Statutes. Members shall not receive any financial gain from the Association's funds. No person may be favoured by disbursements which are alien to the purpose of the Association or by disproportionately high remuneration.

**ARTICLE 5**  
**MEMBERS**

1. Any academy with a seat in a European country as defined by the Council of Europe is eligible to become a member of the Association. The General Assembly can exceptionally decide on the admission of Academies based in countries outside Europe as defined by the Council of Europe.
2. The Association's secretariat shall maintain a register of the names and contact details of all Members.

**ARTICLE 6**  
**ADMISSION**

1. The membership application process shall be conducted at the request of the applicant and in accordance with the association's Rules of Procedure. The General Assembly decides on the admission of Members by a simple majority of votes.
2. Academies that were Members of the association All European Academies (ALLEA) as of 16 June 2023, whose Amsterdam office was registered with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce (Registry number: 34250639), shall, in deviation from Paragraph 1, join the association by unilateral declaration of accession – without the need for a decision by the General Assembly. Those corresponding Academies are listed in the annex to the statutes.
3. The applications or declarations of accession referenced in Paragraphs 1 and 2 must be submitted to the Board in textual form.

**ARTICLE 7**  
**TERMINATION/SUSPENSION OF MEMBERSHIP**

1. Membership ends:
  - a. by dissolution of the Member. In such cases, the General Assembly shall acknowledge the end of the membership.
  - b. by resignation of the Member. This can only be done at the end of the fiscal year and with a notice period of twelve weeks. Notice of termination must be submitted in textual form to the Board. The date of receipt of the notice of termination by the association shall be decisive for compliance with the notice period.
  - c. by termination. This is possible if a Member no longer fulfils the statutory requirements for membership, if a Member violates the statutes, regulations and resolutions of the Association, or if other important grounds exist that make the retention of the Member unacceptable or unreasonable. Termination is decided upon by the General Assembly at the request of the Board. The General Assembly shall equally determine the date of termination of membership. The Board shall inform the Member in question in advance of the grounds for the termination. The Member in question shall be given the opportunity to present its position at the General Assembly. The Board may also convene an extraordinary General Assembly wherein the Members shall discuss and come to a decision regarding the termination; it may

also suspend the Member in question in accordance with Paragraph 2 until the next ordinary General Assembly. The termination goes into effect with the decision of the General Assembly; from this point in time, all claims of the Member under Articles of Association against the Association and all offices held by the Member in the Association expire.

2. Membership may also be suspended by decision of the Board until the next General Assembly. During the suspension, the Member may exercise its membership rights only to a limited extent, see Article 15.2. Grounds according to Paragraph 1. Item c. apply accordingly. Before a decision to suspend a Member is taken, the Board must give audience to the Member in question. The General Assembly shall decide whether the membership of the Member in question is to be terminated in accordance with Paragraph 1, Item c.

**ARTICLE 8  
ANNUAL DUES AND OBLIGATIONS**

- 1. Members pay annual dues, the amount of which shall be determined by the General Assembly through a membership fees scheme. In the membership fees scheme Members can be divided into categories that pay different dues.
- 2. The Board may in special cases temporarily grant full or partial exemption of the obligation to pay dues or defer them.

**ARTICLE 9  
BOARD**

- 1. The Board consists of at least nine and up to eleven individuals, who each represent the Member Academy/-ies by whom they have been nominated. For the election of the Board during the Association’s founding phase, it is sufficient for Board nominees to represent Academies which are seeking membership. The Board Members (including the President as the Board chair according to Article 11, Paragraph 1) shall be elected by the General Assembly.
- 2. The President and Vice-President(s) (Article 11, Paragraph 1, Sentence 2) shall each have sole power of representation; all other Members of the Board may only represent the Association jointly in two.

**ARTICLE 10  
TERMINATION OF MEMBERSHIP OF THE BOARD – RETIREMENT BY ROTATION –  
SUSPENSION**

- 1. Each member of the Board, irrespective of term of office, may be dismissed or suspended by the General Assembly at any time. Any suspension which is not followed by a resolution for dismissal within three months, shall lapse at the end of that period. During the period of suspension, the Board Member may not exercise his/her Board Member rights. The rights of the Member Academy who is represented by the suspended Board Member, shall remain unaffected.
- 2. The term limit of each Board Member shall not exceed three years. Board Members (including the President) may be re-elected for no more than one additional term. The Board Members shall remain in office following the expiry of their terms of office until the successful election of a new Board.
- 3. If an Academy represented by an individual on the Board ceases to be a Member of the Association, its representative on the Board shall also cease to be a Board Member upon termination of the Academy’s membership. Article 9, Paragraph 1, Sentence 3 remains unaffected.

**ARTICLE 11**  
**OPERATING PRINCIPLES OF THE BOARD**

1. The President is chair of the Board. The Board may appoint one or more Vice-Presidents from among its Members at the suggestion of the President. The President or a Vice-President shall also assume the role of Treasurer.
2. Minutes shall be taken of each meeting of the Board, which shall be approved by the Board.
3. The Board shall reach a quorum if at least five of its Members are present. The quorum for individual questions subject to vote may also be met by obtaining votes from the absent Members submitted via written or telecommunicated means.
4. A simple majority shall be decisive in the adoption of resolutions.
5. Further rules governing the meetings and resolutions of the Board may be laid down in the Rules of Procedure.

**ARTICLE 12**  
**DUTIES OF THE BOARD**

1. The Board shall be charged with the direction of the Association.
2. If the number of Members of the Board falls below nine, the Board shall continue to be lawfully constituted. The Board is obliged to immediately convene an extraordinary General Assembly at which open Board positions shall be filled by election. Elections in the form of circular resolution in accordance with Article 17, Paragraph 8 are possible.
3. The Board shall require approval of the General Assembly for decisions to:
  - a. enter into agreements whereby the Association is granted a bank loan;
  - b. extend or take out loans, with the exception of the drawdown of a bank loan granted to the Association;
  - c. be a party to legal proceedings, including the conducting of arbitration proceedings, with the exception of such legal proceedings which are of a precautionary or urgent nature.Failure to obtain this approval does not affect the validity of the legal representation of the Association as provided for in Article 9, Paragraph 2.
4. The regulations of Article 17, Paragraph 1 and Paragraph 8 apply accordingly.

**ARTICLE 13**  
**FINANCIAL YEAR AND ANNUAL REPORT**

1. The Board shall be obliged to keep a record of the financial position of the Association and of its activities and consequential commitments and obligations.
2. The Board shall submit its annual report to a General Assembly within six months of the end of the financial year, except in the case of extension of this period by the General Assembly. The Board shall additionally upon submission of a balance sheet and a statement of income and expenditure, render an account of the administration conducted during the previous year. These documents must be signed by all Members of the Board; if a signature of one or more Board Member is missing, this shall be stated, giving the reason for it.

**ARTICLE 14**  
**GENERAL ASSEMBLY**

1. All the powers in the Association which have not been entrusted to the Board by law or by these Articles of Association, shall be vested in the General Assembly.

2. Annually, at the latest six months after the end of the fiscal year, an ordinary General Assembly - the annual meeting - shall be held. The agenda of the annual meeting shall include inter alia:

- a. the annual report and the statement of income and expenditure referred to in article 13;
- b. discharge of the Board for their management;
- c. filling of any vacant seats on the Board;
- d. proposals of the Board or of the Members, as designated in the invitation to the General Assembly.

3. An extraordinary General Assembly shall be held in the cases specified by the Statutes or if the interests of the Association so require.

## **ARTICLE 15 ADMISSION AND VOTING RIGHTS**

1. All Members shall be admitted to the General Assembly. The General Assembly can invite non-Members to attend at the General Assembly as observers.
2. Each Member which is not suspended shall be entitled to one vote.
3. A Member may have its vote cast by another Member, duly authorized to that end in textual form.

## **ARTICLE 16 CHAIR - MINUTES**

1. The General Assembly shall be presided over by the President of the Association or by the Vice-President. If the President and Vice-President are absent, one of the other Members of the Board, designated to that end by the Board, shall act as chair. If the position of chair cannot be filled in this manner, the meeting itself will choose its chair.
2. Minutes shall be kept of the resolutions of each meeting by the President or another person designated thereto by the President, which shall be confirmed by the General Assembly and signed by the President, and, if necessary, additionally by the keeper of the minutes.

## **ARTICLE 17 RESOLUTIONS OF THE GENERAL ASSEMBLY**

1. The General Assembly may be held in person or virtually via video conference. Individual representatives of Members of the Association shall equally be empowered to participate virtually in General Assemblies and to exercise other membership rights virtually without the Member's physical presence at the meeting (hybrid General Assemblies). It must be ensured that only representatives of Association Members have real or virtual access. Voting at the actual General Assembly shall be by show of hands by the participating Members or, in the case of secret ballot, votes shall be submitted in writing, unless otherwise decided. In the case of videoconferencing, the vote shall be cast by clear expression of will by the participating Members; such expression may also be provided digitally or in textual form; in the case of secret ballot, the secrecy of the vote shall be ensured through technical means if necessary. Votes may also be cast in writing to be submitted to the Board ahead of the convocation of the General Assembly, unless decided otherwise.
2. The General Assembly shall meet a quorum if at least one-third of the full Members are present. The General Assembly constitutes a quorum unless the lack of quorum has been established by the chair of the General Assembly at the request of at least one representative of a Member Academy. In the event of a lack of quorum, the Board may immediately convene

a compensatory General Assembly, the convocation of which shall be subject to the provisions contained in Article 18. This General Assembly shall then constitute a quorum regardless of the number of full Members present.

3. Unless otherwise provided by these Articles of Association or by law, all resolutions of the General Assembly shall be adopted by a simple majority of the votes cast.

4. Abstentions shall not be counted as votes.

5. In elections of the Board, each voting Member has as many votes as there are Board positions to be elected. The elected persons shall be the persons who receive the most votes. Only one vote may be cast per candidate. In the event of a tie, a runoff election shall be held. In the event of a tie in the run-off election, the decision shall be made by drawing lots. At the suggestion of the chair of the General Assembly, the election of the Board may be conducted through a block vote, provided that no more persons stand for election than are to be elected. Elections in this case shall be strictly block voting, wherein each voting Member has only one vote, so that only either all candidates can be elected together, or they can be denied the vote altogether.

6. In case of a tied vote on a resolution proposal that does not concern elections of persons, the proposal shall be deemed to have been rejected.

7. All votes shall be taken openly. The President is however entitled to decide a vote by secret ballot. The Board (including the President) are elected by secret ballot, unless otherwise decided.

8. A resolution may be passed without a meeting of the Members by way of voting (if necessary, virtual) in text form (circulation procedure) if all Members with voting rights are included. The Board shall be responsible for implementing and determining the course of the procedure. The resolution shall be effective if at least half of the Members with voting rights have cast their votes in text form by the deadline set by the Board. Invalid votes shall be deemed to be abstentions. The Board shall document the result of the resolution and notify the Members with voting rights within 14 days of the deadline set.

9. As long as all Members are present or represented at a General Assembly, valid resolutions may be adopted, provided that they are adopted unanimously, on all subjects coming up for discussion – including therefore proposals to amend these Articles of Association or to dissolve the Association - even if no convocation has been sent or the convening has not been effected in the prescribed manner or any other prescription in respect of the convening and holding of General Assemblies or a formality connected therewith has not been observed.

## **ARTICLE 18**

### **CONVENING THE GENERAL ASSEMBLY**

1. The General Assembly shall be convened by the President of the Board. Convening shall take place in writing or via email. The convocation shall be sent to the addresses of the Members as recorded in the register of Members referred to in article 5. The notice period for an ordinary General Assembly shall be at least four weeks; for an extraordinary General Assembly or a compensatory General Assembly pursuant to Article 17, Paragraph 2, Sentences 2,3, the notice period shall be at least two weeks.

2. The convocation shall contain the agenda, without prejudice to the provisions of the Articles 19 and 20.

**ARTICLE 19**  
**ALTERATION OF THESE ARTICLES OF ASSOCIATION**

1. These Articles of Association can be amended only by a resolution of the General Assembly, which has been convened with the statement that an amendment of these Articles of Association will be proposed at that meeting.
2. Motions put forward by Members to amend these Articles of Association shall be discussed at the next regular General Assembly. If the meeting has already been convened in accordance with Art. 18, motions to amend the Articles of Association must be received by the Board no later than four weeks before the date of the General Assembly.
3. If a General Assembly is convened to discuss a motion to amend these Articles of Association, a digital copy of the draft amendment shall be sent to all Members at least two weeks before the date of the meeting. Alternatively, Members shall be notified in textual form that such copy is available in a virtual location appropriate to that purpose for inspection by the Members, until the end of the day on which the meeting is held.
4. A resolution to amend these Articles of Association (including amendment of the purpose of the Association) shall require at least two-thirds of the votes cast at a meeting at which at least two-thirds of the Members are present or represented. Should two-thirds of the Members not be present or represented, then a second meeting shall be convened within four weeks of the initial meeting, at which a resolution on the proposal as discussed in the preceding meeting can be adopted irrespective of the number of Members present or represented, provided that it is adopted by a majority of not less than two-thirds of the votes cast.

**ARTICLE 20**  
**DISSOLUTION**

1. The Association may be dissolved by a resolution of the General Assembly. The provisions of paragraphs 1, 3 and 4 of Article 19 shall apply accordingly.
2. The liquidation shall be effected by the Board, which shall be represented in accordance with Art. 9, Paragraph 2.
3. In the event of dissolution of the Association or that tax-exempt purposes cease to exist, the assets of the Association shall be transferred to a legal entity under public law or to another tax-exempt body for the purpose of promoting science and research.

**ARTICLE 21**  
**RULES OF PROCEDURE**

1. The General Assembly may adopt Rules of Procedure but delegates the power to develop and amend these rules to the Board. The provisions of Article 19 shall apply to the adoption of resolutions by the General Meeting accordingly.
2. The Rules of Procedure may not be contrary to the law, nor to these Articles of Association.

# **All European Academies (ALLEA) e.V.**

## **Satzung**

### **Artikel 1 Begriffsbestimmungen**

In dieser Satzung haben die folgenden Begriffe<sup>1</sup> die folgende Bedeutung:

- Akademie: Akademie der Wissenschaften (engl.: academy of sciences, arts and/or humanities);
- Mitglied: jede Akademie, die in Übereinstimmung mit Artikel 6 ordnungsgemäß in den Verein aufgenommen wurde.

### **Artikel 2 Name, Sitz, Geschäftsjahr**

1. Der Verein führt den Namen „All European Academies (ALLEA)“ und soll in das Vereinsregister eingetragen werden; nach der Eintragung führt er den Zusatz „e. V.“.
2. Der Verein hat seinen Sitz in Berlin.
3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

### **Artikel 3 Zwecke**

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO).
2. Der Zweck des Vereins ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung in Europa und auf globaler Ebene.
3. Der Zweck des Vereins wird insbesondere durch folgende Maßnahmen verwirklicht:
  - Die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen ALLEA und den Mitgliedsakademien untereinander.
  - Den wissenschaftlichen Austausch auf europäischer Ebene und weltweit, sowie die Entwicklung und Durchführung entsprechender grenzüberschreitender wissenschaftlicher Veranstaltungen, Konsultationen, Studien und anderer Forschungsvorhaben sowie durch die Vergabe von Stipendien und Preisen hierfür; Veröffentlichung der Ergebnisse hieraus in Form von frei zugänglichen wissenschaftsbasierten Stellungnahmen und Berichten (Open Access); Einberufung und Koordination interdisziplinärer und internationaler Expertengruppen für wissenschaftliche Forschungsvorhaben; die Ermöglichung des Austauschs von wissenschaftlichen Erkenntnissen, Informationen und Erfahrungen zwischen den Mitgliedern und mit Partnerorganisationen.
4. Der Verein arbeitet mit anderen Körperschaften, insbesondere wissenschaftlichen Einrichtungen und Akademien zusammen. Der Verein darf seine Satzungszwecke auch durch Hilfspersonen umsetzen.

---

<sup>1</sup> In diesem Dokument sind sämtliche Personen-, Gruppen- und Berufsbezeichnungen geschlechtsneutral zu verstehen, als weiblich, männlich, divers, auch wenn sprachlich nicht jedes Geschlecht ausdrücklich berücksichtigt ist.

#### **Artikel 4 Gemeinnützigkeit**

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

#### **Artikel 5 Mitglieder**

1. Mitglied des Vereins kann jede Akademie werden, die ihren Sitz in einem europäischen Land gemäß der Definition des Europarates hat. Die Mitgliederversammlung kann in Ausnahmefällen über die Aufnahme von Akademien mit Sitz in Ländern außerhalb Europas im Sinne des Europarates entscheiden.
2. Die Geschäftsstelle führt ein Register, in dem die Namen und Kontaktdaten aller Mitglieder eingetragen sind.

#### **Artikel 6 Aufnahme**

1. Das Verfahren zur Bewerbung auf Mitgliedschaft wird auf Antrag des Bewerbers und nach den in der ALLEA-Geschäftsordnung festgelegten Regeln durchgeführt. Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen (einfache Mehrheit).
2. Akademien, die Mitglied des beim Handelsregister der niederländischen Handelskammer eingetragenen Vereins All European Academies (ALLEA) mit Sitz in Amsterdam (Registernr.: 34250639) zum Stichtag 16.06.2023 waren, treten abweichend von Abs. 1 durch einseitige Beitrittserklärung dem Verein bei, ohne dass es einer Entscheidung der Mitgliederversammlung bedarf. Die entsprechenden Akademien sind in der Anlage zur Satzung aufgeführt.
3. Die in den Abs. 1 und 2 genannten Anträge bzw. Beitrittserklärungen sind in Schriftform gegenüber dem Vorstand abzugeben

#### **Artikel 7 Beendigung/Suspendierung der Mitgliedschaft**

1. Die Mitgliedschaft endet:
  - a) durch Auflösung des Mitglieds. In diesem Fall stellt die Mitgliederversammlung das Ende der Mitgliedschaft fest.
  - b) durch Austritt des Mitgliedes. Dieser kann nur zum Ende des Geschäftsjahres und unter einer Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwölf Wochen erfolgen. Für die Fristeinhaltung kommt es auf den Tag des Eingangs der Kündigung beim Verein an. Die Kündigung ist an den Vorstand zu richten, wobei Textform genügt.
  - c) Durch Ausschluss. Dies ist möglich, wenn ein Mitglied die satzungsgemäßen Voraussetzungen für die Mitgliedschaft nicht mehr erfüllt, wenn ein Mitglied den Satzungen, Ordnungen und Beschlüssen des Vereins zuwiderhandelt oder bei Vorliegen eines anderen wichtigen Grundes, der das Verbleiben des Mitglieds untragbar oder unzumutbar macht. Der Ausschluss wird durch die Mitgliederversammlung auf Antrag des

Vorstands beschlossen. Die Mitgliederversammlung entscheidet auch darüber, zu wann das Mitglied ausgeschlossen wird. Über die Gründe des Antrages auf Ausschluss wird das betroffene Mitglied im Vorfeld durch den Vorstand informiert. Dem betroffenen Mitglied wird die Möglichkeit eingeräumt, auf der Mitgliederversammlung seine Position darzulegen. Der Vorstand kann auch eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, bei der die Mitglieder über den Ausschluss beraten und über diesen entscheidet; er kann das betroffene Mitglied auch nach Maßgabe des Abs. 2 bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung suspendieren. Der Ausschluss ist mit dem Beschluss der Mitgliederversammlung wirksam; ab diesem Zeitpunkt erlöschen alle vereinsrechtlichen Ansprüche des Mitglieds dem Verein gegenüber und alle Ämter, die das Mitglied im Verein innehat.

2. Die Mitgliedschaft kann außerdem durch Vorstandsbeschluss bis zur nächsten Mitgliederversammlung suspendiert werden. Während der Suspendierung stehen dem Mitglied seine Mitgliedsrechte nur eingeschränkt zu, siehe Artikel 15.2. Die Gründe gemäß Abs. 1 lit. c. gelten entsprechend. Vor dem Beschluss einer Suspendierung ist das betroffene Mitglied durch den Vorstand anzuhören. Die Mitgliederversammlung beschließt darüber, ob das betroffene Mitglied gemäß Abs. 1 lit. c. ausgeschlossen wird.

### **Artikel 8**

#### **Jährliche Beiträge und Pflichten**

1. Die Mitglieder haben Jahresbeiträge zu entrichten, deren Höhe von der Mitgliederversammlung in einer Beitragsordnung festgelegt wird. In dieser Beitragsordnung können die Mitglieder in Kategorien unterteilt werden, die unterschiedliche Beiträge zahlen.
2. Der Vorstand kann in besonderen Fällen eine vollständige oder teilweise vorübergehende Befreiung von der Beitragspflicht gewähren oder diese stunden.

### **Artikel 9**

#### **Vorstand**

1. Der Vorstand (im Sinne des § 26 BGB) besteht aus mindestens neun und bis zu elf natürlichen Personen. Diese repräsentieren jeweils eine Mitgliedsakademie oder mehrere Mitgliedsakademien, von der/denen sie jeweils für den Vorstand vorgeschlagen wurden. Bei der Wahl des Vorstands in der Gründungsphase genügt es, dass eine (oder mehrere) Akademie(n) repräsentiert wird (bzw. werden), die eine solche Mitgliedschaft anstrebt (bzw. anstreben). Die Vorstandsmitglieder (darunter auch der Präsident als Vorsitzender des Vorstands nach Artikel 11 Abs. 1) werden von der Mitgliederversammlung gewählt.
2. Der Präsident und der (bzw. die) Vizepräsident(en) (vgl. Artikel 11 Abs. 1 Satz 2) sind jeweils einzelvertretungsberechtigt, alle anderen Vorstandsmitglieder können den Verein nur zu zweit gemeinsam (gemäß § 26 Abs. 2 BGB) vertreten.

### **Artikel 10**

#### **Beendigung der Mitgliedschaft im Vorstand - turnusmäßiges Ausscheiden - Suspendierung**

1. Jedes Mitglied des Vorstands kann, unabhängig von seiner Amtszeit, von der Mitgliederversammlung jederzeit abberufen oder suspendiert werden. Jede Suspendierung, auf die nicht innerhalb von drei Monaten ein Abberufungsbeschluss folgt, verfällt nach Ablauf dieses Zeitraums. Während der Zeit der Suspendierung kann das

- Vorstandsmitglied seine Rechte als Vorstand nicht ausüben. Die Rechte des Mitglieds (bzw. der Mitglieder), welche(s) das suspendierte Vorstandsmitglied im Vorstand repräsentiert, bleiben unberührt.
2. Die Amtszeit jedes Mitglieds des Vorstands (auch des Präsidenten) beträgt höchstens drei Jahre. Ein Vorstandsmitglied (auch der Präsident) kann für höchstens eine weitere Amtszeit wiedergewählt werden. Die Vorstandsmitglieder bleiben auch nach dem Ablauf ihrer Amtszeit bis zur erfolgreichen Neuwahl des Vorstands im Amt.
  3. Wenn eine im Vorstand durch eine natürliche Person repräsentierte Akademie als Mitglied ausscheidet, scheidet auch deren Repräsentant im Vorstand mit Beendigung der Mitgliedschaft der Akademie aus dem Vorstand aus. Artikel 9 Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt.

### **Artikel 11** **Arbeitsweise des Vorstands**

1. Der Präsident ist Vorsitzender des Vorstands. Der Vorstand kann auf Vorschlag des Präsidenten einen oder mehrere Vizepräsidenten aus seiner Mitte ernennen. Der Präsident oder ein/e Vizepräsident/in übernimmt auch die Rolle des Schatzmeisters.
2. Über jede Sitzung des Vorstands wird ein Protokoll angefertigt, das vom Vorstand genehmigt wird.
3. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf seiner Mitglieder anwesend (bzw. per Videokonferenz zugeschaltet) sind. Die Beschlussfähigkeit zu einzelnen Abstimmungsfragen kann auch durch die Einholung einer Stimmabgabe (auch im Voraus) der nicht anwesenden Mitglieder erzielt werden, wobei für die Stimmabgabe die Textform genügt.
4. Bei der Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit.
5. Weitere Regeln für die Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands können in der ALLEA Geschäftsordnung festgelegt werden.

### **Artikel 12** **Aufgaben des Vorstands**

1. Der Vorstand ist mit der Leitung des Vereins beauftragt.
2. Sinkt die Zahl der Mitglieder des Vorstands unter neun, so bleibt der Vorstand rechtmäßig konstituiert. Der Vorstand ist verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, auf der nicht besetzte Vorstandsposten durch Wahlen besetzt werden. Wahlen durch Umlaufbeschluss entsprechend Artikel 17 Abs. 8 sind möglich.
3. Der Vorstand bedarf der Zustimmung der Mitgliederversammlung für Beschlüsse über:
  - a) den Abschluss von Verträgen, durch die dem Verein ein Bankkredit gewährt wird;
  - b) Kredite zu vergeben oder aufzunehmen, mit Ausnahme der Abrufung eines dem Verein gewährten Bankkredits;
  - c) als Partei in Gerichtsverfahren aufzutreten, einschließlich der Durchführung von Schiedsverfahren, mit Ausnahme von solchen Gerichtsverfahren, die dem Schutz des Vereins dienen oder dringlich sind.

Das Fehlen dieser Zustimmung berührt nicht die Wirksamkeit der in Artikel 9 Abs. 2 geregelten gesetzlichen Vertretung des Vereins.

4. Die Regelungen des Artikel 17 Abs. 1 und Abs. 8 gelten sinngemäß.

### **Artikel 13**

#### **Geschäftsjahr und Jahresbericht**

1. Der Vorstand ist verpflichtet, über die Finanzlage des Vereins sowie über seine Tätigkeiten und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen Buch zu führen.
2. Der Vorstand legt der Mitgliederversammlung innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres seinen Jahresbericht vor, es sei denn, die Mitgliederversammlung hat diese Frist verlängert. Der Vorstand legt außerdem unter Vorlage einer Vermögensübersicht und einer Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben Rechenschaft über die Verwaltung des vergangenen Jahres ab. Diese Unterlagen müssen von allen Mitgliedern des Vorstands unterzeichnet werden; fehlt die Unterschrift eines oder mehrerer Mitglieder des Vorstandes, so ist dies unter Angabe des Grundes zu vermerken.

### **Artikel 14**

#### **Mitgliederversammlung**

1. Alle Befugnisse des Vereins, die nicht kraft Gesetzes oder Satzung dem Vorstand übertragen sind, werden von der Mitgliederversammlung wahrgenommen.
2. Jährlich, spätestens sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres, wird eine ordentliche Mitgliederversammlung abgehalten. Die Tagesordnung der Jahresversammlung soll unter anderem umfassen:
  - a) den Jahresbericht und die Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben gemäß Artikel 13;
  - b) die Entlastung des Vorstands für seine Aufgaben;
  - c) die Besetzung von unbesetzten Stellen im Vorstand;
  - d) Vorschläge des Vorstandes oder der Mitglieder, die in der Einladung zur Mitgliederversammlung bezeichnet sind.
3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn die Satzung dies vorgibt oder das Interesse des Vereins dies erfordert.

### **Artikel 15**

#### **Zulassung und Stimmrecht**

1. Alle Vertreter der Mitglieder sind zur Mitgliederversammlung zugelassen. Die Mitgliederversammlung kann Nichtmitglieder zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung als Beobachter einladen.
2. Jedes Mitglied, das nicht suspendiert ist, hat eine Stimme.
3. Ein Mitglied kann seine Stimme durch ein anderes Mitglied abgeben lassen, das zu diesem Zweck bevollmächtigt wurde; für die Bevollmächtigung genügt die Textform.

### **Artikel 16**

#### **Vorsitz - Protokoll**

1. Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der Präsident des Vereins oder der Vizepräsident. Bei Abwesenheit des Präsidenten und des Vizepräsidenten übernimmt eines der anderen Mitglieder des Vorstands, das vom Vorstand zu diesem Zweck bestimmt wird, den Vorsitz. Kann der Vorsitz nicht auf diese Weise wahrgenommen werden, so wählt die Mitgliederversammlung ihren Vorsitzenden selbst.

- Über die Beschlüsse jeder Sitzung wird vom Präsidenten oder einer anderen von ihm dazu bestimmten Person ein Protokoll geführt, das von der Mitgliederversammlung bestätigt und vom Präsidenten und ggf. zusätzlich vom Protokollführer unterzeichnet wird.

## **Artikel 17**

### **Beschlüsse der Mitgliederversammlung**

- Die Mitgliederversammlung kann real oder virtuell per Videokonferenz erfolgen. Auch einzelnen Vertretern von Mitgliedsakademien wird die virtuelle Teilnahme an Mitgliederversammlungen und die virtuelle Ausübung anderer Mitgliederrechte ohne die physische Anwesenheit des Mitglieds in der Versammlung ermöglicht (hybride Mitgliederversammlungen). Es muss sichergestellt werden, dass nur Vertretern von Mitgliedsakademien der reale oder virtuelle Zugang möglich ist. Die Stimmabgabe in der realen Mitgliederversammlung erfolgt durch Handzeichen der teilnehmenden Mitglieder oder im Falle einer geheimen Wahl schriftlich, soweit nicht jeweils anders beschlossen. Im Fall von Videokonferenzen oder Zuschaltung per Bildtelefonie erfolgt die Stimmabgabe durch eindeutige Willensbekundung der auf diese Weise teilnehmenden Mitglieder; diese kann auch digital oder in Textform abgegeben werden; bei geheimen Wahlen ist die Geheimhaltung der Stimmabgabe ggf. technisch sicherzustellen. Die Stimmabgabe kann auch vor Durchführung der Mitgliederversammlung gegenüber dem Vorstand erfolgen (Stimmabgabe in Textform genügt), soweit nicht anders beschlossen.
- Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der ordentlichen Mitglieder anwesend (bzw. per Videokonferenz zugeschaltet) ist. Die Mitgliederversammlung gilt so lange als beschlussfähig, wie nicht auf Antrag mindestens eines Vertreters einer Mitgliedsakademie die Beschlussunfähigkeit durch den Vorsitz der Mitgliederversammlung festgestellt wird. Bei Beschlussunfähigkeit kann der Vorstand unverzüglich eine neue Mitgliederversammlung einberufen, für deren Einberufung die Bestimmungen des Artikels 18 gelten. Diese Mitgliederversammlung ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden ordentlichen Mitglieder beschlussfähig.
- Soweit diese Satzung oder das Gesetz nichts anderes vorsehen, werden alle Beschlüsse der Mitgliederversammlung mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
- Enthaltungen werden nicht als Stimmen gezählt.
- Bei Wahlen des Vorstandes hat jedes stimmberechtigte Mitglied so viele Stimmen wie Vorstandsposten zu wählen sind. Es gewinnen die Personen, die die meisten Stimmen auf sich vereinen. Pro Bewerber kann nur eine Stimme abgegeben werden. Bei Stimmgleichheit erfolgt eine Stichwahl. Bei Stimmgleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los. Auf Vorschlag der Versammlungsleitung kann abweichend hiervon die Wahl des ersten Vorstandes als Blockwahl durchgeführt werden, wenn sich maximal so viele Personen zur Wahl stellen, wie auch zu wählen sind. Bei dieser strikten Blockwahl hat jedes stimmberechtigte Mitglied nur eine Stimme, so dass nur entweder alle Bewerber gemeinsam gewählt werden können oder ihnen insgesamt die Stimme versagt werden kann.
- Im Falle einer Stimmgleichheit bei einem Beschlussvorschlag, der keine Wahl von Personen betrifft, gilt der Vorschlag als abgelehnt.

7. Alle Abstimmungen werden offen durchgeführt. Der Präsident ist jedoch berechtigt, eine geheime Abstimmung zu beschließen. Der Vorstand (einschließlich des Präsidenten) wird in geheimer Abstimmung gewählt, soweit nicht anders beschlossen.
8. Ein Beschluss kann ohne Versammlung der Mitglieder im Wege der Stimmabgabe in (ggf. digitaler) Textform (Umlaufverfahren) gefasst werden, wenn alle stimmberechtigten Mitglieder beteiligt werden. Die Durchführung und die Festlegung des Verfahrensablaufs obliegen dem Vorstand. Die Beschlussfassung ist wirksam, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder ihre Stimmen bis zu dem vom Vorstand gesetzten Termin abgegeben haben (Stimmabgabe in Textform genügt). Ungültige Stimmen gelten als Stimmenthaltung. Der Vorstand hat das Beschlussergebnis zu dokumentieren und den stimmberechtigten Mitgliedern innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach dem gesetzten Termin zur Kenntnis zu geben.
9. Solange alle Mitglieder in einer Mitgliederversammlung anwesend oder vertreten sind, können wirksame Beschlüsse, sofern sie einstimmig gefasst werden, zu allen zur Diskussion stehenden Themen - also auch zu Vorschlägen zur Änderung dieser Satzung oder zur Auflösung der Vereins - gefasst werden, auch wenn keine Einberufung erfolgt ist oder die Einberufung nicht in der vorgeschriebenen Weise erfolgt ist oder eine andere Vorschrift über die Einberufung und Abhaltung von Mitgliederversammlungen oder eine damit zusammenhängende Formalität nicht beachtet wurde.

## **Artikel 18**

### **Einberufung der Mitgliederversammlung**

1. Die Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten stellvertretend für den Vorstand einberufen. Für die Einberufung genügt die Textform. Die Einberufung erfolgt an die Kontakt-Adressen der Mitglieder, die in dem in Artikel 5 genannten Mitgliederverzeichnis aufgeführt sind. Die Einberufungsfrist für eine ordentliche Mitgliederversammlung beträgt mindestens vier Wochen; für eine außerordentliche Mitgliederversammlung oder eine Ersatz-Mitgliederversammlung nach Artikel 17 Abs. 2 Sätze 2,3 beträgt die Einberufungsfrist mindestens zwei Wochen.
2. Die Einberufung enthält die Tagesordnung, unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 19 und 20.

## **Artikel 19**

### **Änderung der Satzung**

1. Die Satzung kann nur durch einen Beschluss der Mitgliederversammlung geändert werden, die mit dem Hinweis einberufen wurde, dass auf dieser Versammlung eine Änderung dieser Satzung vorgeschlagen wird.
2. Anträge der Mitglieder auf Satzungsänderung werden auf der nächsten turnusmäßigen Mitgliederversammlung verhandelt. Bei bereits erfolgter Einberufung nach Art. 18 müssen Anträge auf Satzungsänderung spätestens vier Wochen vor dem Datum der Mitgliederversammlung beim Vorstand eingegangen sein.
3. Wird eine Mitgliederversammlung einberufen, um eine Änderung dieser Satzung zu erörtern, so ist mindestens zwei Wochen vor dem Datum der Versammlung allen Mitgliedern eine digitale Kopie des Entwurfs der Satzungsänderung zuzusenden oder diesen mitzuteilen (Textform genügt), dass eine solche Kopie an einem für diesen Zweck geeigneten virtuellen Ort zur Einsichtnahme durch die Mitglieder bis zum Ende des Tages, an dem die Versammlung stattfindet, bereitsteht.

4. Für einen Beschluss zur Änderung dieser Satzung (einschließlich der Änderung des Vereinszwecks) sind mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen in einer Mitgliederversammlung erforderlich, in der mindestens zwei Drittel der Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Sind nicht zwei Drittel der Mitglieder anwesend oder vertreten, so wird nach dieser Versammlung innerhalb von vier Wochen eine zweite Versammlung einberufen, in der ein Beschluss über den in der vorangegangenen Versammlung behandelten Vorschlag ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst werden kann, sofern er mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen angenommen wird.

## **Artikel 20 Auflösung**

1. Der Verein kann durch einen Beschluss der Mitgliederversammlung nach Artikel 17 aufgelöst werden. Die Bestimmungen der Absätze 1, 3 und 4 des Artikel 19 finden entsprechende Anwendung.
2. Die Abwicklung erfolgt durch den Vorstand, der entsprechend Art. 9 Abs. 2 vertreten wird.
3. Bei Auflösung oder Aufhebung (insbesondere Entzug der Rechtsfähigkeit) des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung von Wissenschaft und Forschung.

## **Artikel 21 Geschäftsordnung**

1. Die Mitgliederversammlung kann eine Geschäftsordnung beschließen, überträgt jedoch die Befugnis zur Erarbeitung und Änderung dieser Geschäftsordnung an den Vorstand. Die Bestimmungen des Artikel 19 sind auf die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung entsprechend anwendbar.
2. Die Geschäftsordnung darf weder dem Gesetz noch dieser Satzung widersprechen.