

Amgueddfa Cymru
Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP
Ffôn: (029) 2039 7951 Ffacs: (029) 2057 3321

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales
Cathays Park, Cardiff CF10 3NP
Tel (029) 2039 7951 Fax (029) 2057 3321

amgueddfa
national
museum
wales
cymru

ELIZABETH YR AIL drwy Ras Duw Brenhines Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon a'n Gwledydd a'n Tiriogaethau Eraill, Pennaeth y Gymanwlad, Amddiffynnydd y Ffydd:

I BAWB Y DAW'R PRESENOLION HYN ATYNT, CYFARCH!

YN GYMAINT ag y darfu i Amgueddfa Genedlaethol Cymru ('yr Amgueddfa') gael ei chorffori gan Siarter Frenhinol a roddwyd ar 19^{eg} Mawrth 1907 ('y Siarter Wreiddiol')

AC YN GYMAINT ag y gwelsom yn dda i ddiddymu'r Siarter Wreiddiol drwy Siarter Atodol a roddwyd ar 10^{fed} Hydref 1990 ('Siarter Atodol 1990') ac eithrio i'r graddau ag yr oedd yn corffori ac yn sefydlu'r Amgueddfa yn Gorff Corfforaethol gydag olyniaeth barhaol a Sêl Gyffredin ac i wneud darpariaeth ychwanegol mewn perthynas â chyfansoddiad a threfn lywodraethu'r Amgueddfa:

AC YN GYMAINT â bod yr Amgueddfa drwy Ddeiseb ostyngedig wedi awgrymu Wrthym y byddai'n ddoeth er mwyn rheoli ei busnes a chyflawni ei Hamcanion yn well ddiwygio cyfansoddiad a threfn lywodraethu'r Amgueddfa yn sylweddol:

AC YN GYMAINT â bod yr Amgueddfa drwy'r Ddeiseb honno wedi erfyn Arnom ymfodloni'n raslon i roddi iddi Siarter Atodol ychwanegol at y dibenion hynny:

AC YN GYMAINT â'n bod yn dymuno ildio i erfyniad y Ddeiseb honno.

YN AWR GAN HYN NY GWYBYDDWCH CHI ein bod Ni, ar ôl rhoddi Ein Hystyriaeth Frenhinol i'r Ddeiseb honno, yn rhinwedd Ein Rhagorffaint Frenhinol a'n graslonrwydd arbennig, Ein gwybodaeth sicr a'n hysgogiad Ein hun, wedi gweld yn dda i ganiatáu a datgan, a'n bod drwy hyn ar Ein Rhan Ni, Ein Hetifeddion a'n Holynwyr, yn caniatáu ac yn datgan fel a ganlyn:

Parhad y
Corff
Corfforaethol

1. Bod yr Amgueddfa, yn unol ag effeithiau gweddilliol y Siarter Wreiddiol yn parhau ac aros am byth yn un corff corfforaethol a llywodraethol o dan enw a theitl 'Amgueddfa Genedlaethol Cymru' neu 'The National Museum of Wales' gydag olyniaeth barhaol a Sêl Gyffredin gyda'r gallu yn y naill enw neu'r llall i ddwyn ac amddiffyn achosion cyfreithiol ac i wneud pob mater ac unpeth arall sy'n achlysurol neu'n berthnasol i gorff corfforaethol.

Diddymu
Siarteri
Blaenorol

2. Diddymir drwy hyn Siarter Atodol 1990 ond nid oes dim yn y diddymiad hwn yn effeithio ar ddilysrwydd na chyfreithlondeb unrhyw weithred neu unpeth a wnaed yn gyfreithlon o dan y Siarter honno.

Aelodau

3. Bydd gan yr Amgueddfa fwrdd o ymddiriedolwyr ('yr Ymddiriedolwyr') wedi ei sefydlu yn unol â'n Siarter Atodol hon a'r Statudau a'r Ymddiriedolwyr fydd aelodau'r corff corfforaethol sy'n parhau.

Amcanion

4. Yn ddarostyngedig i delerau ein Siarter Atodol hon, dim ond ar gyfer ei hamcanion ('yr Amcanion') y defnyddir incwm ac eiddo'r Amgueddfa sef

hyrwyddo addysg y cyhoedd:

- (i) yn bennaf, drwy ddarlunio'n gyflawn wyddoniaeth, celfyddydau, diwydiannau, hanes a diwylliant Cymru neu sy'n berthnasol i Gymru, a
- (ii) yn gyffredinol, drwy gasglu, cofnodi, diogelu, egluro a chyflwyno gwrthrychau a phethau a gwybodaeth gysylltiedig, boed yn gysylltiedig â Chymru ai peidio, y bwriedir iddynt hyrwyddo gwella dealltwriaeth a hybu ymchwil.

Galluoedd

5. Er mwyn hyrwyddo'r Amcanion, ond heb amharu ar ei galluoedd o dan y gyfraith fel corfforaeth siartredig, bydd gan yr Amgueddfa y galluoedd a ganlyn:

- (i) gwarchod unrhyw wrthrychau, pethau neu wybodaeth a'u cadw, eu casglu, eu diogelu, eu cynnal a'u cadw, eu cofnodi a'u benthyca neu roi mynediad atynt;
- (ii) darparu ar gyfer casglu, golygu, cyhoeddi, cofnodi ac atgynhyrchu gwybodaeth, darluniau, deunyddiau neu weithiau ar unrhyw ffurf a'u gwerthu a'u dosbarthu;
- (iii) cydweithio neu gydweithredu ag unrhyw sefydliad, awdurdod cyhoeddus, corff cyhoeddus, cwmni, cymdeithasiad anghorfforedig, cymdeithas, ymddiriedolaeth neu berson (gan gynnwys drwy bartneriaeth neu fenter ar y cyd) a chyfnewid gwybodaeth a chyngor gyda hwy;
- (iv) gwneud trefniadau fel y gall amgueddfeydd a chyrrff perthnasol eraill fod yn gysylltiedig â'r Amgueddfa;
- (v) gweithredu fel ymddiriedolwr a meddiannu neu dderbyn unrhyw eiddo, cymynrodd, cynhysgaeth neu rodd (boed yn ddarostyngedig i rywmedigaethau neu amod ai peidio) gan gynnwys eiddo a ddelir ar ymddiriedolaeth, gan unrhyw berson neu gorff nad yw ei amcanion neu ei ddibenion yn anghyson â'r Amcanion;
- (vi) ceisio a chael cymorth grant gan gyrff sy'n rhoi grantiau;
- (vii) codi arian mewn unrhyw ffordd nad yw'n peryglu statws elusennol gan gynnwys drwy godi taliadau neu ffioedd;
- (viii) prynu, prydlesu, cyfnewid, hurio neu gaffael fel arall unrhyw eiddo a chynnal a chadw'r cyfryw eiddo, ei reoli, ei gyfarparu ac ymdrin ag ef;
- (ix) yn ddarostyngedig i delerau unrhyw ymddiriedolaeth arbennig, gwerthu, prydlesi neu fel arall waredu (gan gynnwys drwy roddi neu ddinistrio) holl eiddo, asedau neu hawliau'r Amgueddfa neu unrhyw ran ohonynt ar yr amod eu bod ond yn cael eu gwaredu yn unol â Rheoliadau a wnaed gan yr Ymddiriedolwyr i'w rheoli;
- (x) cael benthyg arian gyda neu heb ernes;

- (xi) rhoi benthyciadau neu grantiau a rhoi gwarantau ac indemniadau;
- (xii) gwneud contractau ac ymgymryd â thrafodion masnachol eraill;
- (xiii) sefydlu neu gynorthwyo unrhyw ymddiriedolaeth, cymdeithasiad neu sefydliad elusennol a sefydlu, tanysgrifio am gyfranddaliadau neu brynu cyfranddaliadau unrhyw Gwmni y mae ei amcanion yn gyson â'r Amcanion neu fod yn aelod o'r cyfryw Gwmni;
- (xiv) uno ag unrhyw gorff corfforaethol, sefydliad, cymdeithas neu gymdeithasiad sy'n elusennol o dan y gyfraith ac sy'n meddu ar amcanion sy'n debyg i'r Amcanion neu'n gyson â hwy ac sy'n gwahardd talu unrhyw ddifidend neu elw i'r aelodau neu ddsbarthu asedau yn eu plith;
- (xv) neilltuo incwm fel cronfa wrth gefn ar gyfer gwariant yn y dyfodol ond yn unig yn unol â pholisi a bennir gan yr Ymddiriedolwyr;
- (xvi) cyflogi a thalu'r cyfryw staff ag sy'n angenrheidiol i wneud gwaith yr Amgueddfa ac, os bydd angen, diswyddo'r cyfryw staff a rheoleiddio cyflogau ac amodau cyflogaeth y cyfryw staff gan gynnwys trefnu cynlluniau pensiwn;
- (xvii) rhoddi i unrhyw berson (gyda'i ganiatâd neu ei chaniatâd) deitl mygedol Noddwr neu ddynodiad priodol arall nas defnyddir fel arall gan yr Amgueddfa;
- (xviii) adneuo neu fuddsoddi arian; cyflogi rheolwyr cronfeydd proffesiynol; a threfnu i fuddsoddiadau neu eiddo arall yr Amgueddfa gael eu dal yn enw enwebai, y cyfryw alluoedd i'w defnyddio yn yr un modd ag y caniateir i ymddiriedolwyr ymddiriedolaeth ei wneud o dan y gyfraith ac yn ddarostyngedig i'r un amodau;
- (xix) yswirio'r Ymddiriedolwyr rhag costau amddiffyn yn llwyddiannus erlyniad troseddol a ddygwyd yn eu herbyn fel ymddiriedolwyr elusen neu rhag atebolrwydd personol y deuir yn agored iddo mewn perthynas ag unrhyw weithred neu anwaith sy'n dor-ymddiried neu'n dor-dyletswydd neu yr honnir ei fod yn dor-ymddiried neu'n dor-dyletswydd oni bai bod yr Ymddiriedolwr dan sylw yn gwybod bod y weithred neu'r anwaith yn dor-ymddiried neu'n dor-dyletswydd neu ei fod yn ddi-hid ynghylch a oedd y weithred neu'r anwaith yn dor-ymddiried neu'n dor-dyletswydd;
- (xx) cyflawni pob cyfryw weithred ac unpeth cyfreithlon arall ag a fo'n angenrheidiol i gyflawni'r Amcanion;
- (xxi) cyflawni'r Amcanion drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg a'r cyfryw ieithoedd eraill ag a dybir yn briodol gan yr Ymddiriedolwyr.

6. (i) Yr Ymddiriedolwyr fydd corff llywodraethu'r Amgueddfa yn gyfrifol am reoli a gweinyddu cyllid ac eiddo'r Amgueddfa gyda'r gallu unigryw i reoli defnyddio a gwarchod Sêl Gyffredin yr Amgueddfa ac arfer holl alluoedd yr Amgueddfa a chyda'r gallu i benderfynu ar unrhyw fater mewn perthynas â busnes yr Amgueddfa ac eithrio materion sy'n gofyn am awdurdod pellach o dan Ein Siarter Atodol hon neu o dan y gyfraith.

- (ii) Ni fydd mwy na dau ar bymtheg unigolyn na llai na deg unigolyn yn Ymddiriedolwyr gan gynnwys unrhyw Swyddogion.
- (iii) Gall yr Amgueddfa gael y swyddogion a ganlyn ('y Swyddogion'):
 - (a) Llywydd;
 - (b) Is-Llywydd;
 - (c) Trysorydd

a heb gyfyngu ar yr uchod caiff yr Ymddiriedolwyr amrywio teitl y Swyddogion fel y penderfynant o bryd i'w gilydd.
- (iv) Penodir yr Ymddiriedolwyr, gan gynnwys unrhyw Swyddogion, yn unol â'r Statudau.
- (v) Y Llywydd fydd yn cadeirio cyfarfodydd yr Ymddiriedolwyr oni fydd dim Llywydd. Os felly bydd Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr yn cael ei benodi yn unol â'r Statudau.
- (vi) Caiff yr Amgueddfa dalu i'r Ymddiriedolwyr y cyfryw gydnabyddiaeth ag a awdurdodir (naill ai'n gyffredinol neu'n benodol) yn ysgrifenedig ymlaen llaw gan Gomisiwn Elusennau Cymru a Lloegr ar y cyfryw amodau yn unig ag sy'n ofynnol gan y cyfryw awdurdod.
- (vii) Caiff yr Amgueddfa ad-dalu i'r Ymddiriedolwyr dreuliau yr aed iddynt yn rhesymol ganddynt wrth gyflawni eu dyletswyddau.
- (viii) Caiff yr Amgueddfa indemnio'r Ymddiriedolwyr rhag unrhyw atebolrwydd y deuir yn gywir yn agored iddo wrth reoli'r Amgueddfa (gan gynnwys costau amddiffyn achosion troseddol yn llwyddiannus).

Prif
Weithredwr
yr
Amgueddfa

7. Bydd gan yr Amgueddfa brif swyddog cyflogedig gyda'r cyfryw deitl ag a bennir gan yr Ymddiriedolwyr ac ef neu hi fydd y Prif Weithredwr ond ni fydd yn Ymddiriedolwr. Bydd gan y Prif Weithredwr gyfrifoldeb cyffredinol dros reoli a gweinyddu'r Amgueddfa ar ran yr Ymddiriedolwyr.

Statudau

8. Rheolir a rheoleiddir materion yr Amgueddfa yn unol â statudau'r Amgueddfa a gynhwysir yn yr atodlen i'n Siarter Atodol hon ('y Statudau') a fydd yn parhau mewn grym nes iddynt gael eu diddymu, nes yr ychwanegir atynt neu nes iddynt gael eu diwygio fel y darperir isod. Yn ddarostyngedig i ddarpariaethau Ein Siarter Atodol hon, caiff y Statudau bennu, rheoleiddio neu ddarparu ar gyfer:

- (i) Statws, penodiad a hyd penodiad yr Ymddiriedolwyr;
- (ii) Cyfansoddiad, swyddogaethau, dyletswyddau a gweithdrefnau'r Ymddiriedolwyr a strwythurau gweinyddol eraill yr Amgueddfa;
- (iii) Sefydlu a dileu pwyllgorau'r Amgueddfa a chyfansoddiad, swyddogaethau, galluoedd, dyletswyddau a gweithdrefnau'r cyfryw bwyllgorau;

- (iv) Unrhyw fater arall sy'n gysylltiedig â llywodraethu a gweinyddu'r Amgueddfa neu sydd fel arall yn hyrwyddo'r Amcanion.

Diwygio'r Siarter a'r Statudau

9. Caiff yr Ymddiriedolwyr drwy benderfyniad i'r perwyl hwnnw a basiwyd mewn cyfarfod o'r Ymddiriedolwyr gan fwyafrif nad yw'n llai na thri chwarter yr Ymddiriedolwyr sy'n bresennol ac sy'n pleidleisio (sef mwyafrif absoliwt o'r holl Ymddiriedolwyr)

- (i) ychwanegu at unrhyw ddarpariaethau Ein Siarter Atodol hon neu'r Statudau, eu diwygio neu eu diddymu;

- (ii) newid enw'r Amgueddfa

AR YR AMOD na fydd y cyfryw ychwanegiad i'n Siarter Atodol hon neu'r cyfryw ddiwygio neu ddiddymu a newid enw yn dod i rym nes i Ni, Ein Hetifeddion neu ein Holynwyr yn y Cyngor ei ganiatáu ac ar yr amod na fydd y cyfryw ychwanegiad, diwygio neu ddiddymu i'r Statudau yn dod i rym nes i'n Cyfrin Gyngor Tra Anrhydeddus ei gymeradwyo a bydd tystysgrif o dan law Clerc Ein Cyfrin Gyngor yn dystiolaeth derfynol i'r gymeradwyaeth honno.

laith

10. Mae i destun Cymraeg a thestun Saesneg Ein Siarter Atodol hon neu'r Statudau yr un dilysrwydd.

Diddymu

11. Caiff yr Ymddiriedolwyr drwy benderfyniad a wnaed yn unol â'r weithdrefn a nodir yn erthygl 9 benderfynu ildio Ein Siarter Atodol hon a'r Siarter Wreiddiol yn ddarostyngedig i'n caniatâd Ni, Ein Hetifeddion neu Ein Holynwyr yn y Cyngor ar y cyfryw amodau ag y gwelwn Ni neu ag y gwelant Hwyl yn dda, a dirwyn materion yr Amgueddfa i ben neu fel arall ymdrin â hwyl ac os, ar adeg dirwyn i ben neu ddiddymu'r Amgueddfa, erys unrhyw eiddo neu gronfeydd bynnag ar ôl talu dyledion a bodloni rhwymedigaethau, ni fyddant yn cael eu dosbarthu ymhlith aelodau'r Amgueddfa ond byddant yn cael eu rhoddi neu eu trosglwyddo i ryw gorff elusennol arall a chanddo amcanion tebyg i amcanion yr Amgueddfa ac y mae ei gyfansoddiad yn cyfyngu ar ddsbarthu incwm ac eiddo i'r un graddau neu i raddau mwy na'n Siarter Atodol hon, yn ddarostyngedig i unrhyw ymddiriedolaethau arbennig sy'n effeithio arnynt.

Diddymu Statudau ac Ordinhadau Blaenorol

12. Diddymir drwy hyn y Statudau a'r Ordinhadau oedd yn bodoli ar y diwrnod cyn i'n Siarter Atodol hon ddod i rym ac yn awr daw'r Atodlen i'n Siarter Atodol hon i rym.

A'n Hewyllys a'n Pleser Brenhinol yw y dehonglir Ein Siarter Atodol hon yn wastad yn llesiannol ac ym mhob achos yn y modd mwyaf ffafriol i'r Amgueddfa a'i Hamcanion.

YN DYSTIOLAETH i hyn Parasom wneud Yn Gyhoeddus Ein Llythrau hyn.

TYST ohonom Ni Ein Hunain yn [place] y [date] dydd hwn o fis [month] yn y [number]ain flwyddyn o'n Teyrnasiad.

TRWY WARANT O DAN LOFNOD Y FRENHINES

YR ATODLEN

STATUDAU'R AMGUEDDFA

1. *Diffiniadau*

- (1) Mae i'r geiriau a ddiffinnir yn y Siarter y mae'r Statudau hyn yn Atodlen iddi ('y Siarter') yr un ystyr yn y Statudau hyn oni fydd y cyd-destun yn gofyn yn wahanol.
- (2) Yn y Statudau hyn:

ystyr 'Rheoliadau' yw rheoliadau a wneir gan yr Ymddiriedolwyr yn unol â'r Siarter neu'r Statudau hyn.

ystyr 'Penodwr' yw naill ai Cynulliad Cenedlaethol Cymru neu'r Ymddiriedolwyr fel y caniatâ'r cyd-destun.
- (3) Mae geiriau sy'n dynodi'r genedl wrywaidd yn cynnwys y genedl fenywaidd, mae geiriau unigol yn cynnwys rhai lluosog ac mae geiriau lluosog yn cynnwys rhai unigol onid ymddengys bwriad i'r gwrthwyneb.
- (4) Mae cyfeiriadau at ddeddfwriaeth yn cynnwys y gyfryw ddeddfwriaeth fel y'i diwygir neu y'i hail-ddeddfir ac mae cyfeiriadau at gyrff a enwir yn cynnwys y cyrff hynny fel y'u hailenwyd a chyrrff olynol i'r cyfryw gyrff.

2. *Y Swyddogion*

- (1) Bydd y sawl sy'n dal swydd y Llywydd, yr Is-Lywydd a'r Trysorydd yn union cyn i'r Statudau hyn ddod i rym gyntaf yn parhau i ddal y gyfryw swydd, er gwaethaf Statud 3(3)(a), am y tymor llawn sy'n weddill y cafodd ei ethol amdano neu nes iddo beidio â bod yn Ymddiriedolwr.
- (2)
 - (a) Ar unrhyw adeg pan ddaw swydd y Llywydd neu'r Is-Lywydd yn wag, rhaid i Gynulliad Cenedlaethol Cymru benderfynu a yw am benodi Llywydd neu Is-Lywydd olynol ac, os bydd yn penderfynu penodi Llywydd neu Is-Lywydd olynol, caiff unrhyw Lywydd neu Is-Lywydd olynol ei benodi gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru mewn ymgynghoriad â'r Ymddiriedolwyr a bydd yn dal ei swydd am bedair blynedd o ddyddiad ei benodi neu nes iddo beidio â bod yn Ymddiriedolwr, os digwydd hynny ynghynt.
 - (b) Ar unrhyw adeg pan ddaw swydd y Trysorydd yn wag, rhaid i'r Ymddiriedolwyr benderfynu a ydynt am benodi Trysorydd olynol ac, os byddant yn penderfynu penodi Trysorydd olynol, caiff unrhyw Drysorydd olynol ei benodi gan yr Ymddiriedolwyr mewn ymgynghoriad â Chynulliad Cenedlaethol Cymru a bydd yn dal ei swydd am bedair blynedd o ddyddiad ei benodi neu nes iddo beidio â bod yn Ymddiriedolwr, os digwydd hynny ynghynt. Pennir y weithdrefn sydd i'w dilyn ar gyfer penodi Trysorydd newydd drwy Reoliad.
- (3) Yn ddarostyngedig i Statud 3(3)(a) mae pob cyfryw Lywydd, Is-Lywydd a Thrysorydd yn gymwys i gael ei ailbenodi neu ei benodi o dan Statud 3.

- (4) Bydd y Llywydd, os yw'n bresennol, yn llywyddu ym mhob cyfarfod o'r Ymddiriedolwyr ac, yn absenoldeb y cadeirydd penodedig, o bob Pwyllgor o'r Ymddiriedolwyr (ac eithrio'r pwyllgor archwilio).
- (5) Yn absenoldeb y Llywydd neu os bydd yn methu neu'n peidio â gweithredu oherwydd afiechyd neu yn ystod unrhyw fwlch yn swydd y Llywydd, cyflawnir swyddogaethau'r Llywydd gan yr Is-Lywydd.
- (6) Os bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn penderfynu peidio â phenodi Llywydd ac Is-Lywydd o dan delerau'r Siarter a'r Statudau hyn penodir Cadeirydd ac Is-Gadeirydd yr Ymddiriedolwyr gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru mewn ymgynghoriad â'r Ymddiriedolwyr ar delerau Statudau 2(2)(a) a 2(3) uchod a bydd unrhyw Gadeirydd ac Is-Gadeirydd a benodir fel hyn yn cyflawni swyddogaeth y Llywydd a'r Is-Lywydd o dan y Siarter a'r Statudau hyn.
- (7) Caiff unrhyw un o'r Swyddogion ymddiswyddo drwy ysgrifennu at ei Benodwr. Yn achos y Llywydd, rhoddir rhybudd o'r cyfryw ymddiswyddiad i'r Is-Lywydd hefyd ac yn achos yr Is-Lywydd a'r Trysorydd, rhoddir rhybudd o'r cyfryw ymddiswyddiad i'r Llywydd hefyd.
- (8) Os daw swydd yn wag ac eithrio oherwydd treigl amser dylai'r Penodwr perthnasol lenwi'r swydd wag yn unol â Statud 2(2)(a) neu (b) fel sy'n briodol o fewn chwe mis i'r swydd wag godi.
- (9) Bydd y Trysorydd neu, yn absenoldeb Trysorydd, y cyfryw Ymddiriedolwr arall ag a ddynodir gan yr Ymddiriedolwyr yn cyflwyno i'r Ymddiriedolwyr adroddiad blynyddol ar faterion ariannol yr Amgueddfa a chyflawni'r cyfryw swyddogaethau ariannol eraill ag a bennir gan yr Ymddiriedolwyr.

3. *Bwrdd yr Ymddiriedolwyr*

- (1) Yn ddarostyngedig i'r Siarter, mae'r Ymddiriedolwyr yn cynnwys y personau a ganlyn:
 - (a) Naw person a benodir gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru mewn ymgynghoriad â'r Ymddiriedolwyr, a fydd yn cynnwys yn eu plith unrhyw Swyddogion a benodir o dan Statud 2,
 - (b) Saith person a benodir gan yr Ymddiriedolwyr yn unol â'r Rheoliadau, a fydd yn cynnwys yn eu plith unrhyw Swyddog a benodir o dan Statud 2,
 - (c) Un person, sef y cyn-Lywydd olaf os oes un neu os nad oes un, cyn-Gadeirydd olaf yr Ymddiriedolwyr, a benodir gan yr Ymddiriedolwyr am gyfnod o flwyddyn ar y mwyaf.

- (2) Ac eithrio yn achos penodiad o dan Statud 3(1)(c) uchod, bydd Ymddiriedolwyr yn dal eu swydd am bedair blynedd neu nes iddynt beidio â bod yn Ymddiriedolwr os digwydd hynny ynghynt ac yn ddarostyngedig i Statud 3(3) isod maent yn gymwys i gael eu hailbenodi neu eu penodi o dan Statud 2.
- (3) (a) Nid yw person yn gymwys i wasanaethu fel Ymddiriedolwr am fwy na naw mlynedd yn olynol.
- (b) Gall cyn-Ymddiriedolwr gael ei benodi o dan ddarpariaethau naill ai Statud 2 neu Statud 3 cyn belled â'i fod wedi gwasanaethu ddiwethaf fel Ymddiriedolwr dros bedair blynedd yn ôl ac nad oedd wedi peidio â bod yn Ymddiriedolwr o dan Statud 3(5)(b) neu (d) isod.
- (4) Y personau hynny sydd mewn swydd fel aelodau Cyngor yr Amgueddfa a sefydlwyd o dan Siarter Atodol 1990 yn union cyn i'r Statudau hyn ddod i rym gyntaf fydd yr Ymddiriedolwyr cyntaf ac, er gwaethaf Statud 3(3)(a), byddant yn parhau i ddal eu swydd am weddill y tymor y cawsant eu hethol yn unigol amdano neu nes iddynt beidio â bod yn Ymddiriedolwr. Yna wrth i swyddi gwag godi fe'u llenwir drwy benodiad o dan Statud 3 (1) (a) neu (b) bob yn ail gan ddechrau ag (a) hyd at yr uchafswm a ganiateir gan bob cyfryw is-baragraff.
- (5) Mae Ymddiriedolwr yn peidio â dal ei swydd:
- (a) os bydd yn marw;
- (b) os bydd wedi'i anghymhwyso rhag gweithredu fel ymddiriedolwr yn rhinwedd adran 72 Deddf Elusennau 1993;
- (c) os na fydd yn gallu rheoli ei faterion ei hun oherwydd anhwylder meddwl, salwch neu anaf; neu
- (ch) os bydd yn ymddiswyddo yn unol â'r Siarter a'r Statudau hyn (ond dim ond os bydd o leiaf ddau Ymddiriedolwr yn parhau yn eu swyddi pan fo'r ymddiswyddiad i ddod i rym); neu
- (d) os bydd yn absennol heb ganiatâd yr Ymddiriedolwyr o'u holl gyfarfodydd a gynhelir o fewn cyfnod o chwe mis yn olynol ac os bydd yr Ymddiriedolwyr yn penderfynu ei ddiswyddo.

4. *Cyfarfodydd yr Ymddiriedolwyr*

- (1) Cynhelir cyfarfodydd cyffredin o'r Ymddiriedolwyr ar y cyfryw amseroedd ac yn y cyfryw leoedd ag a bennir gan yr Ymddiriedolwyr o bryd i'w gilydd. Ar yr amod bod cyfarfod arbennig o'r Ymddiriedolwyr yn cael ei alw gan Brif Weithredwr yr Amgueddfa ar ôl i'r Llywydd neu unrhyw bum Ymddiriedolwr wneud cais yn ysgrifenedig iddo wneud hynny ac ar yr amod ei fod yn cael ei alw fel y'i cynhelir o fewn tair wythnos i dderbyn y cais uchod. Ar yr amod hefyd bod y cais yn nodi natur y busnes i'w drafod yn y cyfryw gyfarfod arbennig.

- (2) Pennir amser a lleoliad pob cyfarfod o'r Ymddiriedolwyr gan yr Ymddiriedolwyr neu gan unrhyw Bwyllgor y mae'r Ymddiriedolwyr yn dirprwyo'r cyfryw allu iddo ac yn niffyg unrhyw gyfryw benderfyniad fe'u pennir gan y Llywydd.
- (3) Yn ddarostyngedig i unrhyw Reoliadau a wneir o dan y paragraff a ganlyn cworwm cyfarfod o'r Ymddiriedolwyr fydd pum Ymddiriedolwr sydd yno'n bresennol yn bersonol, y mae'n rhaid i un ohonynt fod yn Swyddog os bydd unrhyw Swyddogion wedi eu penodi.
- (4) Yn ddarostyngedig i'r Rheoliadau gellir cynnal cyfarfod o'r Ymddiriedolwyr yn bersonol neu drwy fodd electronig addas neu gyfleuster cynadledda o bell a gymeradwyir gan yr Ymddiriedolwyr lle y caiff pob un yn y cyfarfod gyfathrebu'n briodol â phob un arall.
- (5) Oni ddarperir fel arall drwy'r Siarter neu'r Statudau hyn penderfynir ar bob mater drwy fwyafrif syml o'r pleidleisiau a fwriwyd mewn cyfarfod ond mae penderfyniad ysgrifenedig a lofnodir gan bob Ymddiriedolwr mor ddilys â phenderfyniad a wneir mewn cyfarfod. At y diben hwn gall y penderfyniad gael ei gynnwys mewn mwy nag un ddogfen a bydd yn cael ei drin fel penderfyniad a wnaed ar ddyddiad y llofnod olaf.

5. *Galluoedd yr Ymddiriedolwyr*

Mae'r galluoedd sydd wedi'u breinio yn yr Ymddiriedolwyr gan y Siarter yn cynnwys y gallu:-

- (1) i reoli holl faterion yr Amgueddfa o bob math bynnag gan gynnwys prynu a chaffael eiddo real a phersonol a gwerthu, cyfnewid a gwaredu fel arall unrhyw gyfryw eiddo, talu holl ddyledion a rhwymedigaethau'r Amgueddfa, buddsoddi arian, darparu, codi, cyfarparu a chynnal a chadw adeiladau, gosod a chynnal a chadw eu tiroedd a'u mannau caeedig;
- (2) i benodi ac, os bydd angen, diswyddo Prif Weithredwr yr Amgueddfa ac yn ddarostyngedig i unrhyw ddirprwyaethau a wneir ganddynt, aelodau eraill o staff yr Amgueddfa;
- (3) i wneud y cyfryw Reoliadau (gan gynnwys ynghylch cadw a defnyddio'r Sêl Gyffredin) nad ydynt yn anghyson â'r Siarter neu'r Statudau hyn ag a dybir ganddynt yn angenrheidiol i reoli'r Amgueddfa yn briodol ac unrhyw gynlluniau cyswllt â'r Amgueddfa a gall y cyfryw Reoliadau gael eu newid neu eu dirymu drwy Reoliadau newydd a wneir drwy Benderfyniad. Mwyafrif yr Ymddiriedolwyr sy'n angenrheidiol er mwyn gwneud, dirymu neu ddiwygio Rheoliadau yw dau ymddiriedolwr o bob tri;
- (4) i bennu sut y cynhelir eu cyfarfodydd a'u gweithdrefnau a chyfarfodydd a gweithdrefnau eu pwyllgorau fel y tybir ganddynt yn angenrheidiol (gan gynnwys y graddau y mae'r cyhoedd yn cael mynediad at gyfarfodydd a phapurau) a newid neu ddirymu'r cyfryw benderfyniadau a gweithdrefnau o bryd i'w gilydd drwy fwyafrif syml. Gall y gweithdrefnau hyn gynnwys o dan ba amgylchiadau y caiff unrhyw un fwrw ail bleidlais neu bleidlais fantol.

6. *Y Ddyletswydd i Ymgynghori*

- (1) Bydd yr Ymddiriedolwyr:-
 - (a) yn mabwysiadu cynllun sy'n rhagnodi trefniadau i alluogi'r Ymddiriedolwyr:
 - (i) i ymgynghori'n rheolaidd â'r cyhoedd a chyda chyrff â diddordeb mewn hyrwyddo amcanion yr Amgueddfa; a
 - (ii) i ganfod personau sy'n gymwys ac yn barod i roi cymorth a chynghor i'r Amgueddfa mewn cysylltiad â hyrwyddo amcanion yr Amgueddfa
 - (b) yn gweithredu'r cynllun y cyfeirir ato yn yr is-baragraff blaenorol ac adolygu ei delerau'n rheolaidd a newid y cyfryw gynllun o bryd i'w gilydd os gwelir yn dda i wneud hynny.
- (2) Mewn cysylltiad â'r ddyletswydd i ymgynghori neu fel arall caiff yr Ymddiriedolwyr sefydlu un neu fwy o gyrff cynghori neu ymgynghori i'r Amgueddfa. Swyddogaeth y cyfryw gorff yw cynorthwyo a chynghori'r Ymddiriedolwyr o ran datblygiad yr Amgueddfa yn y dyfodol a chaiff yr Ymddiriedolwyr o bryd i'w gilydd bennu a diwygio'r rheolau a'r galluoedd sy'n rheoli'r cyfryw gorff ac yn y pen draw ei ddiddymu. Ni fydd aelod o'r cyfryw gorff yn gyfrifol am faterion yr Amgueddfa. Y gallu i argymhell fydd unig allu'r cyfryw gorff a'i aelodau.

7. *Pwyllgorau'r Ymddiriedolwyr a Dirprwyo*

- (1) Caiff yr Ymddiriedolwyr o bryd i'w gilydd benodi neu sefydlu'r cyfryw Bwyllgorau (a fydd yn gorfod cynnwys pwyllgor archwilio) fel y gwelant yn gyfleus ac yn cynnwys y cyfryw Ymddiriedolwyr fel y gwelant yn dda a naill ai gyda neu heb unrhyw berson neu bersonau eraill a chyda neu heb y gallu i ychwanegu atynt.
- (2) Yn ddarostyngedig i'r Siarter a'r Statudau hyn caiff yr Ymddiriedolwyr ddirprwyo, yn unol â'r cyfryw amodau ag a bennir ganddynt o bryd i'w gilydd, a chânt ddirymu dirprwyo, unrhyw rai o'u swyddogaethau (ac eithrio penodi a diswyddo Prif Weithredwr yr Amgueddfa) i Bwyllgorau a sefydlwyd gan yr Ymddiriedolwyr, i'r Swyddogion, i Brif Weithredwr yr Amgueddfa neu i swyddogion gweithredol eraill yr Amgueddfa, gyda neu heb y gallu i ddirprwyo ymhellach i gorff neu berson arall
- (3) Dylai unrhyw Bwyllgor sy'n arfer galluoedd a ddirprwyir gan yr Ymddiriedolwyr gynnwys mwyafrif o Ymddiriedolwyr
- (4) Bydd yr Ymddiriedolwyr yn rhagnodi i ba raddau y dylid gosod cofnodion trafodion unrhyw gyfryw Bwyllgorau gerbron cyfarfodydd o'r Ymddiriedolwyr, am ba hyd y bydd Pwyllgorau wedi'u sefydlu a'r modd i'w dadsefydlu ac i ba raddau y dylid cyflwyno adroddiadau'r Pwyllgorau i gyfarfodydd o'r Ymddiriedolwyr.
- (5) Oni phennir i'r gwrthwyneb gan yr Ymddiriedolwyr, bydd y Swyddogion yn aelodau *ex-officio* o bob Pwyllgor.

8. *Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon*

- (1) Bydd yr Ymddiriedolwyr yn paratoi cyfrifon blynyddol yr Amgueddfa a fydd yn cael eu harchwilio yn unol â'r Rheoliadau.
- (2) Bydd yr Ymddiriedolwyr yn paratoi ac yn cyhoeddi adroddiad ar faterion a sefyllfa'r Amgueddfa yn ystod y flwyddyn flaenorol gan gynnwys y gyfryw wybodaeth ag a bennir gan yr Ymddiriedolwyr o bryd i'w gilydd.

9. *Rheoliadau*

Yn ddarostyngedig i'r Siarter a'r Statudau hyn ac yn ychwanegol at eu holl ddarpariaethau ar gyfer awdurdodi neu gyfarwyddo gwneud Rheoliadau yn benodol, caiff yr Ymddiriedolwyr wneud Rheoliadau o ran pob mater nad yw fel arall wedi'i reoleiddio drwy'r Siarter neu'r Statudau hyn.

10. *Amrywiol*

- (1) Mae'r darpariaethau a ganlyn (ac eithrio pan wneir darpariaeth arall yn benodol yn y Siarter neu'r Statudau hyn) yn gymwys i'r Ymddiriedolwyr ac i bob un o'u Pwyllgorau (sef cyrff a elwir yn y Statud hon 'y Cyrff') a phob un ohonynt:
 - (a) Caiff unrhyw Ymddiriedolwr neu aelod (ac eithrio Swyddog) ymddiswyddo drwy roi rhybudd yn ysgrifenedig i'r Llywydd neu Gadeirydd arall yr Ymddiriedolwyr.
 - (b) Nid yw diffyg technegol ym mhenodiad Ymddiriedolwr neu aelod neu ddiffyg gweithdrefnol nad yw'r Cyrff yn ymwybodol ohono ar y pryd yn annilysu penderfyniadau a wneir mewn cyfarfod o'r Cyrff.
 - (c) Ni fydd dim cyfarfod o unrhyw un o'r Cyrff yn annilys oherwydd unrhyw fethiant i hysbysu unrhyw berson neu Gorff o'r cyfryw gyfarfod y mae ganddynt hawl o dan y Siarter neu'r Statudau hyn i gael eu hysbysu ohono.
- (2)
 - (a) Pan fo Statud neu Reoliad yn awdurdodi cyflwyno neu anfon neu roddi unrhyw ddogfen neu ei gwneud yn ofynnol i gyflwyno neu anfon neu roddi unrhyw ddogfen, tybir bod y ddogfen wedi'i chyflwyno, wedi'i hanfon neu wedi'i rhoddi naill ai drwy gyfeirio'n gywir lythyr rhagdaledig sy'n cynnwys y gyfryw ddogfen a'i bostio neu drwy ei hanfon drwy ddulliau cyfathrebu electronig i gyfeiriad electronig y sawl y'i cyfeirir ato a thybir bod hynny wedi'i weithredu ar yr ail ddiwrnod ar ôl y diwrnod y cafodd ei bostio neu ei hanfon yn electronig. Tybir bod unrhyw gyfryw lythyr wedi'i gyfeirio'n gywir os y'i cyfeirir at berson neu gorff yn y cyfeiriad (boed yn gyfeiriad post neu electronig) sy'n ymddangos gyferbyn â'i enw yn llyfrau'r Amgueddfa.
 - (b) Mae prawf bod rhybudd sydd wedi'i gynnwys mewn cyfathrebiad electronig wedi'i anfon yn unol â'r canllawiau a gyhoeddwyd gan Sefydliad yr Ysgrifenyddion a'r Gweinyddwyr Siartredig yn dystiolaeth derfynol bod y rhybudd wedi'i roi.
- (3) Ac eithrio'r hyn a awdurdodir gan y Siarter rhaid i Ymddiriedolwr neu aelod o unrhyw Bwyllgor o'r Ymddiriedolwyr beidio â bod â chyfranddaliad neu fuddiant

ariannol yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol (ac eithrio fel gwerthwr neu brynwr tir) mewn unrhyw gontract â'r Ymddiriedolwyr neu gyfryw Bwyllgor ohonynt neu mewn unrhyw gyflogaeth ganddynt neu mewn unrhyw waith ar eu rhan.

11. *Darpariaethau Dros Dro*

Caiff yr Ymddiriedolwyr drwy Reoliad ddarparu ar gyfer penderfynu ynghylch unrhyw amheuaeth a all godi ynglŷn ag unrhyw gwestiwn mewn perthynas â newid o gyn-Siarteri, Statudau ac Ordinhadau'r Amgueddfa i ddarpariaethau'r Siarter a'r Statudau hyn. Mae'r Statud hon yn peidio â bod mewn grym ar ddyddiad i'w benderfynu gan yr Ymddiriedolwyr.

ELIZABETH THE SECOND by the Grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of Our other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith:

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME, GREETING!

WHEREAS the National Museum of Wales ('the Museum') was incorporated by a Royal Charter granted on the 19th March 1907 ('the Original Charter')

AND WHEREAS We were pleased by Supplemental Charter granted on the 10th October 1990 ('the Supplemental Charter of 1990') to revoke the Original Charter except in so far as it constituted and founded the Museum as a Body Corporate with perpetual succession and a Common Seal and to make further provision in respect of the constitution and governance of the Museum:

AND WHEREAS by an humble Petition the Museum has represented unto Us that it would be expedient for the better management of its affairs and pursuit of its Objects that the constitution and governance of the Museum should be substantially revised:

AND WHEREAS the Museum has by the said Petition prayed that We might be graciously pleased to grant to it a further Supplemental Charter for the said purposes:

AND WHEREAS We are minded to accede to the prayer of the said Petition.

NOW THEREFORE KNOW YE that We, having taken the said Petition into Our Royal Consideration, have been pleased, by virtue of Our Prerogative Royal and of Our especial grace, certain knowledge and mere motion, to grant and declare, and do hereby for Us, Our Heirs and Successors, grant and declare as follows:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Continuance of the Body Corporate | 1. The Museum, in accordance with the remaining effects of the Original Charter is to continue and hereafter to remain and to be one body corporate and politic by the name and style of 'The National Museum of Wales' or 'Amgueddfa Genedlaethol Cymru' with perpetual succession and a Common Seal and with power in either name to sue and be sued and to do all other matters and things incidental or appertaining to a body corporate. |
| Revocation of Previous Charters | 2. The Supplemental Charter of 1990 is hereby revoked but nothing in this revocation affects the validity or legality of any act, deed or thing lawfully done thereunder. |
| Members | 3. There will be a board of trustees of the Museum ('the Trustees') constituted in accordance with this Our Supplemental Charter and the Statutes and the Trustees are to be the members of the continuing body corporate. |
| Objects | 4. Subject to the terms of this Our Supplemental Charter, the income and property of the Museum is to be applied only to its objects ('the Objects') which are to be the advancement of the education of the public:

(i) primarily, by the comprehensive representation of science, art, industry, history and culture of, or relevant to, Wales, and

(ii) generally, by the collection, recording, preservation, elucidation and presentation of objects and things and associated knowledge, whether |

connected or not with Wales, which are calculated to further the enhancement of understanding and the promotion of research.

- Powers
5. In furtherance of the Objects, but without prejudice to its capacities at law as a chartered corporation, the Museum has the following powers:
- (i) to have custody of, retain, collect, preserve, maintain, record and lend or provide access to any objects, things or information;
 - (ii) to provide for the compiling, editing, publishing, recording and reproduction, of information, illustrations, materials or works in any form and their sale and distribution;
 - (iii) to collaborate or co-operate (including by way of partnership or joint venture) with any institution, public authority, public body, company, unincorporated association, society, trust or person and to exchange information and advice with them;
 - (iv) to make arrangements for other museums and relevant bodies to be affiliated to the Museum;
 - (v) to act as trustee and to take over, receive or accept, any property, legacy, endowment, bequest or gift (whether or not subject to liabilities or condition) including property held on trust, by any person or body whose objects or purposes are not inconsistent with the Objects;
 - (vi) to seek and receive grant assistance from grant giving bodies;
 - (vii) to raise funds by any means which do not prejudice charitable status including by the levying of charges or fees;
 - (viii) to buy, take on lease, exchange, hire or otherwise acquire any property and to maintain, manage, equip and deal with such property;
 - (ix) subject to the terms of any particular trust, to sell, lease or otherwise dispose of (including by way of gift or destruction) all or any part of the property, assets or rights of the Museum provided that disposals are to be carried out only in accordance with Regulations made by the Trustees to govern the same;
 - (x) to borrow money with or without giving security;
 - (xi) to make loans or grants and to give guarantees and indemnities ;
 - (xii) to enter into contracts and other commercial transactions;
 - (xiii) to establish or support any charitable trust, association or institution and form, subscribe for or purchase shares in or become a member of any Company whose objects are compatible with the Objects;
 - (xiv) to amalgamate with any corporate body, institution, society or association which is charitable at law and has objects similar to or compatible with the Objects and which prohibits the payment of any dividend or profit to, and the distribution of assets amongst the members of the same;

- (xv) to set aside income as a reserve against future expenditure but only in accordance with policy determined by the Trustees;
- (xvi) to employ and remunerate such staff as are necessary for carrying out the work of the Museum and if necessary to dismiss such staff and to regulate the salaries and conditions of employment of such staff including the organisation and arrangement of pension schemes;
- (xvii) to confer on any person (with his or her consent) the honorary title of Patron or other appropriate designation not otherwise in use by the Museum;
- (xviii) to deposit or invest funds; employ professional fund managers; and arrange for the investments or other property of the Museum to be held in the name of a nominee, such powers to be used in the same manner and subject to the same conditions as the trustees of a trust permitted to do so by law;
- (xix) to insure the Trustees against the costs of a successful defence to a criminal prosecution brought against them as charity trustees or against personal liability incurred in respect of any act or omission which is or is alleged to be a breach of trust or breach of duty unless the Trustee concerned knew that or was reckless whether the act or omission was a breach of trust or breach of duty;
- (xx) to do all such other lawful acts and things as are necessary for the achievement of the Objects;
- (xxi) to carry out the Objects through the medium of both the Welsh and English languages and such other languages as the Trustees may deem appropriate.

Officers and Trustees of the Museum

6. (i) The Trustees are the governing body of the Museum responsible for the management and administration of the finances and property of the Museum with exclusive power to control the use and custody of the Common Seal of the Museum and to exercise all the powers of the Museum and with power to decide any matter relating to the affairs of the Museum other than matters which require further authority under this Our Supplemental Charter or in law.
- (ii) The Trustees, including any Officers, consist of not more than seventeen and no fewer than ten individuals as trustees.
- (iii) There may be the following officers of the Museum ('the Officers'):
 - (a) a President
 - (b) a Vice-President
 - (c) a Treasurer

and without prejudice to the foregoing the Trustees may vary the title of the Officers as they may determine from time to time.

- (iv) The Trustees, including any Officers, are to be appointed in accordance with the Statutes.
- (v) The President is to chair meetings of the Trustees unless there is no President in which event the Chairman of the Trustees is to be appointed in accordance with the Statutes.
- (vi) The Museum may pay to Trustees such remuneration as is authorised (either generally or specifically) in writing in advance by the Charity Commission for England and Wales upon such terms only as such authority requires.
- (vii) The Museum may reimburse to Trustees expenses reasonably incurred by them in the performance of their duties.
- (viii) The Museum may indemnify Trustees in respect of any liabilities properly incurred in running the Museum (including the costs of a successful defence to criminal proceedings).

Chief Executive of Museum

7. There is to be a salaried chief officer of the Museum with such title as is determined by the Trustees who is to be the Chief Executive but who is not a Trustee. The Chief Executive is to have general responsibility for the management and administration of the Museum on behalf of the Trustees.

Statutes

8. The affairs of the Museum are to be managed and regulated in accordance with the statutes of the Museum set out in the schedule to this Our Supplemental Charter ('the Statutes') which remain in force until they have been revoked, added to, or amended as provided below. Subject to the provisions of this Our Supplemental Charter, the Statutes may prescribe, provide for or regulate:
- (i) The status, appointment and continuance in office of the Trustees;
 - (ii) The constitution, functions, duties and procedures of the Trustees and other administrative structures of the Museum;
 - (iii) The establishment and abolition of committees of the Museum and the constitution, functions, powers, duties and procedures of such committees;
 - (iv) Any other matter connected with the governance and administration of the Museum or otherwise for the promotion of the Objects.

Amendment of Charter and Statutes

9. The Trustees may by resolution to that effect passed at a meeting of the Trustees by a majority of not less than three quarters of the Trustees present and voting (being an absolute majority of the whole number of Trustees)
- (i) add to, amend or revoke any of the provisions of this Our Supplemental Charter or the Statutes;
 - (ii) amend the name of the Museum.

PROVIDED THAT no such addition, amendment or revocation to or of this Our Supplemental Charter and no amended name shall take effect until it shall have

been allowed by Us, Our Heirs or Successors in Council and provided that no such addition, amendment or revocation to the Statutes shall have effect until approved by Our Most Honourable Privy Council of which approval a certificate under the hand of the Clerk of Our said Privy Council shall be conclusive evidence.

- Language 10. The Welsh and English texts of this Our Supplemental Charter or the Statutes are of equal validity.
- Dissolution 11. The Trustees may by resolution passed in accordance with the procedure specified in article 9 determine to surrender this Our Supplemental Charter and Original Charter subject to the sanction of Us, Our Heirs or Successors in Council upon such terms as We or They consider fit, and to wind up or otherwise deal with the affairs of the Museum and if, on the winding up or dissolution of the Museum, there remains, after the satisfaction of debts and liabilities, any property or funds whatsoever, the same are not to be distributed amongst the members of the Museum but are, subject to any special trusts affecting the same, to be given or transferred to some other charitable body with objects similar to those of the Museum and whose constitution restricts the distribution of income and property to the same or greater extent than this Our Supplemental Charter.
- Revocation of Previous Statutes and Ordinances 12. The Statutes and Ordinances in existence on the day before the coming into force of this Our Supplemental Charter are hereby revoked and the Schedule to this Our Supplemental Charter is to now have effect.

AND it is Our Royal Will and Pleasure that this Our Supplemental Charter shall ever be construed benevolently and in every case most favourably to the Museum and its Objects.

IN WITNESS whereof We have caused these Our Letters to be made Patent.

WITNESS Ourselves at [place] this [date] day of [month] in the [number] year of Our Reign

BY WARRANT UNDER THE QUEEN'S SIGN MANUAL

THE SCHEDULE

THE STATUTES OF THE MUSEUM

1. *Definitions*

- (1) Words defined in the Charter to which these Statutes are scheduled ('the Charter') have the same meaning in these Statutes unless the context otherwise requires.
- (2) In these Statutes:

'Regulations' means regulations made by the Trustees pursuant to the Charter or these Statutes.

'Appointor' means either the National Assembly for Wales or the Trustees as the context allows.
- (3) Words signifying the masculine include the feminine, words in the singular include the plural and words in the plural include the singular unless the contrary intention appears.
- (4) References to legislation include such legislation as amended or re-enacted and references to named bodies include those bodies as re-named and successors to such bodies.

2. *The Officers*

- (1) Each of the President, the Vice-President and the Treasurer in office immediately before these Statutes first take effect continues in such office, notwithstanding Statute 3 (3)(a), for the full unexpired residue of the term for which he was so elected or until he ceases to be a Trustee.
- (2)
 - (a) At any time when the office of President or Vice-President becomes vacant, the National Assembly for Wales must decide whether it will appoint a successor President or Vice-President and, if it decides to appoint a successor President or Vice-President, any successor President or Vice-President will be appointed by the National Assembly for Wales in consultation with the Trustees and will hold office for four years from the date of appointment or until he ceases to be a Trustee, if earlier.
 - (b) At any time when the office of Treasurer becomes vacant, the Trustees must decide whether they will appoint a successor Treasurer and, if they decide to appoint a successor Treasurer, any successor Treasurer will be appointed by the Trustees in consultation with the National Assembly for Wales and will hold office for four years from the date of appointment or until he ceases to be a Trustee, if earlier. The procedure to be followed for the appointment of a new Treasurer is to be prescribed by Regulation.
- (3) Subject to Statute 3(3) (a) each such President, Vice President and Treasurer is to be eligible for reappointment or appointment under Statute 3.

- (4) The President, if present, is to preside at each meeting of the Trustees and, in the absence of the appointed chairman, of every Committee of the Trustees (except the audit committee).
- (5) In the absence of the President or in case of his inability or failure to act through illness or during any vacancy in the office of President, the functions of the President are to be discharged by the Vice-President.
- (6) In the event that the National Assembly for Wales decides not to appoint a President and Vice-President under the terms of the Charter and these Statutes a Chairman and Vice-Chairman of Trustees are to be appointed by the National Assembly for Wales in consultation with the Trustees on the terms of Statutes 2(2)(a) and 2(3) above and any Chairman and Vice-Chairman so appointed will carry out the functions of the President and Vice-President under the Charter and these Statutes.
- (7) Any of the Officers may resign his office in writing to his Appointor. In the case of the President, notice of such resignation is also to be given to the Vice-President and in the case of the Vice-President and the Treasurer, notice of such resignation is also to be given to the President.
- (8) If an office became vacant otherwise than by passage of time the relevant Appointor should fill the vacancy in accordance with Statute 2(2)(a) or (b) as appropriate within six months of the vacancy arising.
- (9) The Treasurer or, in the absence of a Treasurer, such other Trustee as is designated by the Trustees, is to present to the Trustees an annual report on the financial affairs of the Museum and perform such other financial functions as may be prescribed by the Trustees.

3. *The Board of Trustees*

- (1) Subject to the Charter, the Trustees consist of the following persons:
 - (a) Nine persons appointed by the National Assembly for Wales in consultation with the Trustees, which number is to include any Officers appointed under Statute 2,
 - (b) Seven persons appointed by the Trustees in accordance with Regulations, which number is to include any Officer appointed under Statute 2,
 - (c) One person, such person being the immediate past President if any or if not, the immediate past Chairman of the Trustees, appointed by the Trustees for a maximum period of one year.
- (2) Except in the case of an appointment under Statute 3(1)(c) above, Trustees hold office for four years or until they cease to be a Trustee if earlier and subject to Statute 3(3) below are eligible for reappointment or appointment under Statute 2.
- (3)

- (a) A person is not eligible to serve as a Trustee for more than nine consecutive years.
 - (b) A former Trustee may be appointed under the provisions of either Statute 2 or Statute 3 provided that he had last served as a Trustee more than four years previously and did not cease to be a Trustee under Statute 3(5)(b) or (e) below.
- (4) The persons in office as members of the Council of the Museum constituted under the Supplemental Charter of 1990 immediately before these Statutes first take effect are to be the first Trustees and, notwithstanding Statute 3(3)(a), continue in office for the residue of the term for which they were each individually elected or until they cease to be a Trustee. As vacancies then arise they are to be filled by appointment under Statute 3 (1) (a) or (b) alternately commencing with (a) to the maximum allowed by each such sub-paragraph.
- (5) A Trustee ceases to hold office if he:
- (a) dies;
 - (b) is disqualified from acting as a trustee by virtue of section 72 of the Charities Act 1993;
 - (c) becomes incapable by reason of mental disorder, illness or injury of managing his own affairs;
 - (d) resigns in accordance with the Charter and these Statutes (but only if at least two Trustees will remain in office when the resignation is to take effect); or
 - (e) is absent without permission of the Trustees from all their meetings held within a period of six consecutive months and the Trustees resolve that he be removed from office.

4. *Meetings of the Trustees*

- (1) Ordinary meetings of the Trustees are to be held at such times and places as the Trustees may from time to time determine. Provided that a special meeting of the Trustees is to be convened by the Chief Executive of the Museum upon his being requested so to do in writing by the President or by any five Trustees and it is to be convened so as to be held within three weeks of the date of his receiving the said request. Provided also that the request stipulates the nature of the business to be transacted at such special meeting.
- (2) The time and place of all meetings of the Trustees is to be determined by the Trustees or by any Committee to which the Trustees may delegate such power and in default of any such determination is to be fixed by the President.
- (3) Subject to any Regulations made under the following paragraph the quorum of a meeting of the Trustees is five Trustees personally present thereat, one of whom must be an Officer if any have been appointed.
- (4) Subject to Regulations a meeting of the Trustees may be held in person or by suitable electronic means or remote conferencing facility approved by the

Trustees in which all participants may communicate appropriately with all the other participants.

- (5) Unless otherwise provided by the Charter or these Statutes every issue may be determined by a simple majority of the votes cast at a meeting but a written resolution signed by all the Trustees is as valid as a resolution passed at a meeting. For this purpose the resolution may be contained in more than one document and will be treated as passed on the date of the last signature.

5. *Powers of the Trustees*

The powers vested in the Trustees by the Charter include power to:

- (1) manage all the business of the Museum of whatsoever description including the purchase and acquisition of real and personal property and the sale, exchange and other disposition of any such property, the payment of all the debts and liabilities of the Museum, the investment of money, the provision, erection, equipment and maintenance of buildings, the laying out and maintenance of their grounds and enclosures;
- (2) appoint and, if necessary, remove the Chief Executive of the Museum and subject to any delegations made by them, other Museum staff;
- (3) make such Regulations (including for the keeping and use of the Common Seal) not being inconsistent with the Charter or these Statutes as they may deem necessary for the proper management and control of the Museum and any schemes of affiliation to the Museum and such Regulations may be altered or repealed by new Regulations passed by Resolution. The majority required of the Trustees for the purposes of making, repealing or amending Regulations is to be two thirds;
- (4) determine the conduct of their meetings and procedures and those of their committees as they may deem necessary (including the extent to which there is to be public access to meetings and papers) and alter or repeal such determinations and procedures from time to time by simple majority. These procedures may include the circumstances in which a second or casting vote may be exercised by any person.

6. *Duty to Consult*

- (1) The Trustees are to:
 - (a) adopt a scheme prescribing arrangements to enable the Trustees to:
 - (i) regularly consult with the public and with bodies having an interest in the furtherance of the objects of the Museum, and
 - (ii) identify persons qualified and willing to provide support and advice to the Museum in connection with the furtherance of the objects of the Museum
 - (b) implement the scheme referred to in the previous sub-paragraph and keep its terms under regular review and if thought fit from time to time amend the said scheme

- (2) In connection with the duty to consult or otherwise the Trustees may set up one or more advisory or consultation bodies for the Museum. The function of such a body is to assist and advise the Trustees regarding the future development of the Museum and the Trustees may from time to time determine and amend the rules and powers governing such a body and ultimately disband the same. A member of such a body is not to be responsible for the affairs of the Museum. The powers of such a body and its members are to be powers of recommendation only.

7. *Committees of the Trustees and Delegation*

- (1) The Trustees may from time to time appoint or set up such Committees (which are to include an audit committee) as they may deem expedient and consisting of such Trustees as they think fit and either with or without any other person or persons whomsoever and with or without power to add to their number.
- (2) Subject to the Charter and to these Statutes the Trustees may delegate, upon such conditions as they may determine from time to time, and may revoke the delegation of, any of their functions (except the appointment and dismissal of the Chief Executive of the Museum) to Committees set up by the Trustees, to the Officers, to the Chief Executive of the Museum or the other executives of the Museum, with or without power further to delegate to another body or person
- (3) Any Committee which exercises powers delegated by the Trustees should consist of a majority of Trustees
- (4) The Trustees, are to prescribe the extent to which minutes of the proceedings of such Committees are to be laid before meetings of the Trustees, the period during which Committees are to be established and the means by which they are to be disestablished and the extent to which reports of Committees are to be presented to meetings of the Trustees.
- (5) Unless determined to the contrary by the Trustees, the Officers are *ex-officio* members of all Committees.

8. *Annual Report and Accounts*

- (1) The Trustees are to prepare annual accounts of the Museum which are to be audited in accordance with Regulations.
- (2) The Trustees are to prepare and publish a report upon the affairs and position of the Museum during the preceding year including such information as the Trustees from time to time determine.

9. *Regulations*

Subject to the Charter and these Statutes and in addition to all provisions thereof whereby the making of Regulations is specifically authorised or directed, Regulations may be made by the Trustees with regard to all matters which are not otherwise regulated by the Charter or these Statutes.

10. *Miscellaneous*

- (1) The following provisions (except where other provision is expressly made in the Charter or these Statutes) apply to the Trustees and to every Committee thereof (which bodies are in this Statute called 'the Bodies') and each of them:
 - (a) Any Trustee or member (other than an Officer) may resign his membership or office by notice in writing to the President or other Chairman of the Trustees.
 - (b) A technical defect in the appointment of a Trustee or member or procedural defect of which the Bodies are unaware at the time does not invalidate decisions taken at a meeting of the Bodies.
 - (c) No meeting of any of the Bodies is invalid by reason only of any failure to give notice of such meeting to any person or Body entitled under the Charter or these Statutes to receive the same.
- (2)
 - (a) Where a Statute or Regulation authorises or requires any document to be served or sent or given, the service or sending or giving thereof is deemed to be effected either by properly addressing, pre-paying and posting a letter containing such document or sending the same by electronic communication to the addressee's electronic address and is deemed to have been effected on the second day following that on which it was posted or sent by electronic communication. Any such letter is deemed properly addressed if addressed to a person or body at the address (whether postal or electronic) appearing opposite his or its name in the books of the Museum.
 - (b) Proof that a notice contained in an electronic communication was sent in accordance with guidance issued by the Institute of Chartered Secretaries and Administrators is conclusive evidence that the notice was given.

- (3) Except as authorised by the Charter a Trustee or member of any Committee of the Trustees must not directly or indirectly have a share or pecuniary interest (except as a vendor or purchaser of land) in any contract with, employment by or work on behalf of, the Trustees or of such Committee thereof.

11. *Temporary Provisions*

The Trustees may by Regulation provide for the resolution of any doubt that may arise on any question involving the transition from the previous Charters, Statutes and Ordinances of the Museum to the provisions of the Charter and these Statutes. This Statute ceases to have effect on a date to be determined by the Trustees.