

RvB/HM/5164801/40073542

#20759259

Conceptdatum 10 juli 2017

STATUTENWIJZIGING

(Stichting Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie)

Op ● juli tweeduizend zeventien is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verschenen:

mevrouw mr. Hanne-Lotte van der Meer, geboren te Breda op zesentwintig juni negentienhonderd achtentachtig, met kantooradres Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED Amsterdam.

De comparant heeft het volgende verklaard:

de raad van toezicht van **Stichting Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie**, een stichting naar Nederlands recht, stautair gevestigd in de gemeente Leeuwarden en met adres: Oostergoweg 1e en 1g, 8911 MA Leeuwarden, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 02071053 (**stichting**), heeft op zes juli tweeduizend zeventien besloten de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een besluit van de raad van toezicht van de stichting dat in kopie aan deze akte is gehecht (**Bijlage**).

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor mr. P.A. van Dijk, notaris met plaats van vestiging Leeuwarden, op drie oktober tweeduizend dertien.

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de stichting hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt.

STATUTEN

1 Naam en zetel

Artikel 1

- 1.1 De stichting draagt de naam:
STICHTING LANDELIJKE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN REHABILITATIE.
- 1.2 De stichting kan voorts naar buiten treden onder de naam:
 LIMOR.
- 1.3 Zij heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden.

2 Doel

Artikel 2

- 2.1 De stichting is een zorgorganisatie met als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde zorg en begeleiding. Onder verantwoorde zorg en begeleiding wordt verstaan zorg en begeleiding van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt.
- 2.2 De stichting dient uitsluitend het algemeen belang. De stichting heeft ten doel het bieden van opvang en begeleiding in de eigen dan wel beschermde woonomgeving in de meest ruime zin aan mensen die zich door allerlei oorzaken in de marge van de samenleving bevinden of daarin dreigen te geraken en/of het verplegen of verzorgen van mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.
- 2.3 Het beleidskader voor de uitvoering wordt bepaald door de Raad van Bestuur van de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht van de stichting.
- 2.4 De stichting heeft met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

3 Doelrealisatie

Artikel 3

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door binnen de sfeer van het algemeen belang:

- (a) het oprichten en in stand houden van vormen van opvang in opvanghuizen en gebouwen bijzonder toegesneden op aard en omvang van geconstateerde en te constateren hulpvragen van cliënten casu quo gebruikers;
- (b) het bieden van hulp aangepast aan de hulpvraag van cliënten in de eigen woning voor zover zij over een eigen woning beschikken en anders in de woonomgeving waar zij verblijven;
- (c) het beïnvloeden van besluitvormende organen in de (Nederlandse) samenleving die besluiten nemen die de leefomstandigheden van kwetsbare mensen direct of indirect in ernstige mate kunnen beïnvloeden;
- (d) het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid;
- (e) het voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen van de geleverde zorg en begeleiding;

- (f) het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante belanghebbenden;
- (g) het afleggen van verantwoording over de in dit artikel omschreven doelrealisatie; en
- (h) alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn, mits deze niet als strijdig met de Nederlandse opvattingen en gevoelens moeten worden aangemerkt.

4 Geldmiddelen

Artikel 4

- 4.1 Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 - (a) het stichtingskapitaal;
 - (b) inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;
 - (c) subsidies en donaties;
 - (d) schenkingen, legaten en erfstellingen; en
 - (e) alle andere wettige verkrijgingen en baten.
- 4.2 Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
- 4.3 Uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie.

5 De Organen

Artikel 5

- 5.1 De stichting kent als organen:
 - (a) de Raad van Toezicht;
 - (b) de Raad van Bestuur.
- 5.2 Voorts kent de stichting als medezeggenschapsorganen:
 - (a) de Cliëntenraad;
 - (b) de Ondernemingsraad.
- 5.3 Daar waar in deze statuten of krachtens deze statuten vastgestelde reglementen sprake is van de Cliëntenraad of de Ondernemingsraad, dient daarvoor te worden gelezen de Centrale Cliëntenraad of de Centrale Ondernemingsraad, indien deze binnen de stichting mochten zijn ingesteld.
Indien er binnen de stichting meerdere Cliëntenraden of Ondernemingsraden mochten zijn ingesteld en een Centrale Cliëntenraad of Centrale Ondernemingsraad mocht ontbreken, dan komen de taken en bevoegdheden die bij of krachtens deze statuten aan de Cliëntenraad of Ondernemingsraad zijn toegekend toe aan de gezamenlijke Cliëntenraden of Ondernemingsraden.

6 Raad van Toezicht: Omvang, Samenstelling, Benoeming

Artikel 6

- 6.1 De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen natuurlijke personen. Het aantal leden wordt binnen deze grenzen door de Raad van Toezicht vastgesteld. Daalt het aantal leden van de Raad van Toezicht beneden vijf, dan blijft de Raad van Toezicht bevoegd, doch neemt hij onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
- 6.2 Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op de deskundigheid, vaardigheid en diversiteit inzake de facetten, die gelet op het doel en

de middelen van de stichting, de aandacht van de Raad van Toezicht vragen. Tevens wordt aandacht gegeven aan een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht wat betreft sekse, leeftijd, deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige- en zorgachtergrond van zijn leden.

De Raad van Toezicht stelt met inachtneming van hiervoor in dit lid bepaalde een algemeen profiel op voor de samenstelling van de Raad van Toezicht naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit, welk profiel deel kan uitmaken van het Reglement Raad van Toezicht. Voor iedere vacature stelt de Raad van Toezicht bovendien een specifiek profiel op. De Raad van Toezicht gaat periodiek na of de profielen nog voldoen en stelt deze zo nodig bij. De Raad van Toezicht stelt een profiel niet vast en wijzigt een profiel niet dan nadat de Raad van Bestuur over het (gewijzigde) profiel advies heeft uitgebracht, althans daartoe op behoorlijke wijze door de Raad van Toezicht in de gelegenheid is gesteld.

- 6.3 De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, geschorst en ontslagen. De Raad van Toezicht vraagt de Raad van Bestuur advies over een voorgenomen benoeming van een lid van de Raad van Toezicht.
- 6.4 Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de Cliëntenraad, tenzij deze van de mogelijkheid een voordracht te doen, geen gebruik heeft gemaakt. De Cliëntenraad houdt bij het opstellen van een bindende voordracht rekening met de hiervoor in lid 2 van dit artikel bedoelde profielen en de (kwaliteits)eisen als genoemd in deze statuten. Het bindend voordrachtsrecht van de Cliëntenraad vervalt indien en voor zover de Cliëntenraad niet binnen twee maanden na daartoe door de Raad van Toezicht te zijn uitgenodigd een persoon heeft voorgedragen.
- 6.5 Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de Ondernemingsraad, tenzij deze van de mogelijkheid een voordracht te doen, geen gebruik heeft gemaakt. De Ondernemingsraad houdt bij het opstellen van een bindende voordracht rekening met de hiervoor in lid 2 van dit artikel bedoelde profielen en de (kwaliteits)eisen als genoemd in deze statuten. Het bindend voordrachtsrecht van de Ondernemingsraad vervalt indien en voor zover de Ondernemingsraad niet binnen twee maanden na daartoe door de Raad van Toezicht te zijn uitgenodigd een persoon heeft voorgedragen.
- 6.6 Een bindende voordracht als hiervoor in lid 4 en lid 5 van dit artikel bedoeld kan slechts betrekking hebben op één kandidaat per vacature. De Raad van Toezicht kan aan een bindende voordracht het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen indien de voorgedragen persoon niet voldoet aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel en/of de (kwaliteits)eisen als genoemd in deze statuten. Een besluit van de Raad van Toezicht over de voordracht heeft tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindend karakter aan de voordracht is ontnomen. In dat laatste geval wordt het orgaan dat de voordracht heeft gedaan in de gelegenheid gesteld een andere kandidaat voor te dragen voor de betreffende vacature.

- 6.7 De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven. Dit geldt ook voor de leden die door de Raad van Toezicht op voordracht als hiervoor in lid 4 en lid 5 van dit artikel bedoeld worden benoemd. Deze organen zullen op openbare wijze kandidaten werven voor hun voordracht.
- 6.8 De Raad van Toezicht legt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn verantwoording, alsmede zijn werkwijze omtrent de samenstelling, voordracht, benoeming en beloning van zijn leden vast in het door de Raad van Toezicht vast te stellen Reglement Raad van Toezicht.
- 6.9 De leden van de Raad van Toezicht kunnen ter zake van de door hen in die hoedanigheid voor de stichting verrichte werkzaamheden geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.
Een recht op vergoeding van onkosten en een recht op vacatiegeld bestaat slechts indien en voor zover de Raad van Toezicht daartoe met inachtneming van het bepaalde in de eerste zin van dit lid mocht hebben besloten. Op dergelijke besluiten is het bepaalde in artikel 23 leden 1 en 2 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

7 Artikel 7

- 7.1 De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
- 7.2 De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen op één van de gronden als hiervoor in lid 1 van dit artikel genoemd; de schorsing vervalt van rechtswege indien de stichting niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden als in lid 1 van dit artikel genoemd.
- 7.3 Een besluit tot ontslag en of schorsing neemt de Raad van Toezicht met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen - de stem van de betrokkene niet meegerekend - in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van het aantal leden - de betrokkene niet meegerekend - van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan na een termijn van ten minste zeven dagen nadien een volgende vergadering gehouden, waarin over het ontslag wordt beslist met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, de stem van de betrokkene niet meegerekend, zulks ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht.
- 7.4 Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden te worden gehoord.
- 7.5 Besluiten als bedoeld in dit artikel worden door de Raad van Toezicht schriftelijk vastgelegd.

8 Raad van Toezicht: Onafhankelijkheid, onverenigbaarheden en tegen-

strijdig belang**Artikel 8**

- 8.1 De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de stichting en de met haar verbonden instelling(en) en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Geen persoon kan tegelijk deel uitmaken van de Raad van Toezicht en de dagelijkse of algemene leiding. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen directe belangen bij de stichting en tot lid van de Raad van Toezicht komt niet in aanmerking een persoon dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad die:
- (a) lid zijn van de raad van bestuur of van de raad van toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting;
 - (b) in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht werknemer of lid van de Raad van Bestuur van de stichting is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract in de stichting werkzaam is geweest;
 - (c) een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen als bedoeld in artikel 6 lid 9 en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
 - (d) in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht een belangrijke zakelijke relatie met de stichting heeft gehad;
 - (e) bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de stichting waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is;
 - (f) gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de stichting bij belet of ontstentenis van leden van de Raad van Bestuur;
 - (g) gebruikmaakt van de door de stichting verleende zorg of begeleiding;
 - (h) in dienst is van de stichting of, die regelmatig in of ten behoeve van de aan de stichting verbonden instelling(en) arbeid verrichten en/of diensten verlenen;
 - (i) in dienst is van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaarden van de onder h. bedoelde personen; en
 - (j) lid is van een commissie of raad binnen de stichting.
- 8.2 Leden van de Raad van Toezicht mogen niet middellijk en ook niet onmiddellijk betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de stichting behoudens ingeval van voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers geen geldleningen met

de stichting aangaan.

- 8.3 Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien dat lid van de Raad van Toezicht daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden instelling(en). Indien alle leden van de Raad van Toezicht een dergelijk persoonlijk belang hebben behoudt de Raad van Toezicht haar bevoegdheid en legt de Raad van Toezicht de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast.

9 Raad van Toezicht: Herbenoeming, Rooster van aftreden

Artikel 9

- 9.1 De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaren.
- 9.2 Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, af.
- 9.3 Aftredende leden van de Raad van Toezicht zijn één keer herbenoembaar.
- 9.4 Een lid van de Raad van Toezicht kan maximaal acht jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht van de stichting en haar rechtsvoorgangers of rechtsopvolgers.

10 Raad van Toezicht: Ontstentenis of belet

Artikel 10

- 10.1 Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de gehele Raad van Toezicht waar.
- 10.2 Bij ontstentenis of belet van het enig lid of van alle leden van de Raad van Toezicht, zal door de president van de rechtbank van het arrondissement waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, hetzij de Raad van Bestuur, hetzij de Cliëntenraad, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd.

11 Raad van Toezicht: Defungeren

Artikel 11

- 11.1 Een lid van de Raad van Toezicht defungeert:
- (a) door het ontstaan van een onverenigbaarheid als genoemd in artikel 8, zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel;
 - (b) door overlijden;
 - (c) door aftreden volgens het in artikel 9 lid 2 genoemde rooster;
 - (d) door ontslagneming (bedanken);
 - (e) door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; of
 - (f) door een besluit tot ontslag.
- 11.2 Het bepaalde in lid 1 sub a van dit artikel treedt niet eerder in werking dan nadat de betrokkene de Raad van Toezicht daarvan in kennis heeft gesteld, waartoe hij gehouden is onmiddellijk nadat de betreffende onverenigbaarheid is ontstaan of nadat de Raad van Toezicht langs andere weg daarvan kennis heeft genomen.

12 Raad van Toezicht: Bevoegdheden, Taken, Verantwoordelijkheden

Artikel 12

- 12.1 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor en heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur, op de algemene gang van zaken in de stichting en op de realisatie van het doel van de stichting, zoals dat is vermeld in artikel 2. Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.
- 12.2 Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden instelling(en), vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de stichting en de centrale positie van de cliënt daarin. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur alle in aanmerking nemende belangen van de bij de stichting betrokken belanghebbenden zorgvuldig en evenwichtig heeft afgewogen.
- 12.3 De Raad van Toezicht of één of meer door hem aan te wijzen leden hebben toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en zijn bevoegd tot inzage van alle bescheiden en boeken van de stichting een en ander voor zover geen betrekking hebbende op medische beroepsgeheimen en met inachtneming van de rechten van medewerkers en patiënten.
De Raad van Toezicht kan zich daarbij na overleg met de Raad van Bestuur doen bijstaan door deskundigen, onder wie de externe accountant van de stichting, aan welke deskundigen inzage van alle bescheiden en boeken van de stichting dient te worden verleend.
- 12.4 De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 lid 1. De Raad van Toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, na daarover advies te hebben gevraagd aan de Raad van Bestuur.
- 12.5 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De wijze en omvang van de informatie(verstrekking) wordt vastgelegd in een door de Raad van Toezicht na overleg met de Raad van Bestuur vast te stellen informatieprotocol, dat op gezette tijden wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast.

13 Raad van Toezicht: Voorbehouden bestuursbevoegdheden, Conflictregeling

Artikel 13

- 13.1 De Raad van Toezicht is onder meer, met uitsluiting van de Raad van Bestuur, bevoegd tot het nemen van besluiten strekkende tot:
- (a) wijziging van de statuten van de stichting;
 - (b) ontbinding van de stichting;
 - (c) benoeming en ontslag van de externe accountant;
 - (d) benoeming, schorsing en ontslag van leden van de Raad van Bestuur.
- De Raad van Toezicht zal de leden van de Raad van Bestuur voldoende in de gelegenheid stellen om hun advies uit te brengen ten aanzien van de voorgenomen besluiten als bedoeld onder a. tot en met d., waarbij zulks niet zal gelden:
- ten aanzien van benoemingsbesluiten als bedoeld in sub d., indien generlei bestuurder in functie is;

- ten aanzien van ontslag- of schorsingsbesluiten als bedoeld in sub d., voor zover het de betreffende bestuurder betreft, zulks onverminderd het recht van de betrokkene om alvorens het betreffende besluit tot ontslag wordt genomen op ordentelijke wijze te worden gehoord.

De Raad van Bestuur is evenzeer bevoegd om uit eigener beweging voorstellen tot het nemen van besluiten als bedoeld onder a. tot en met d. aan de Raad van Toezicht voor te leggen.

- 13.2 De stichting beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten, niet zijnde arbeidsconflicten, tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Deze regeling komt tot stand in overeenstemming tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De regeling voorziet, indien de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur niet tot een oplossing van het conflict kunnen komen, in de instelling van een commissie van wijzen die een bindend oordeel kan uitspreken, en/of in bindende afspraken over mediation of bemiddeling.

14 Raad van Toezicht: Vergadering, Besluitvorming

Artikel 14

- 14.1 De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en stelt al of niet uit zijn midden een secretaris aan.
- 14.2 De Raad van Toezicht vergadert ten minste zes keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter, drie leden of één of meer leden van de Raad van Bestuur het nodig achten.
- De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de secretaris met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen.
- De oproepingsbrieven vermelden de plaats en het tijdstip van de vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
- De oproepingsbrieven met bijlagen kunnen ook langs elektronische weg worden toegezonden door een leesbaar en reproduceerbaar bericht te zenden naar het bij de stichting door betrokkene bekend gemaakte e-mailadres.
- 14.3 Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, besluit de Raad van Toezicht met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 14.4 Stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij de benoeming bij acclamatie geschiedt. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij één van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijke stemming verlangt.
- Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 14.5 Bij staking van stemming wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van stemming over zaken.
- 14.6 Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zal, indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat het genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is en in een vergadering wegens

het niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn van het vereiste aantal personen een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk zes weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigden, beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

- 14.7 In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.
- 14.8 Zolang in een vergadering van de Raad van Toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de in deze statuten opgenomen voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 14.9 De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een lid van de Raad van Toezicht kan aan een ander lid van de Raad van Toezicht schriftelijk volmacht verlenen om zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen inzake onderwerpen in de agenda vermeld.
Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.
Een lid van de Raad van Toezicht kan slechts één ander lid van de Raad van Toezicht ter vergadering vertegenwoordigen.
- 14.10 De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits de zienswijze van alle leden van de Raad van Toezicht schriftelijk, telefonisch, per telefax of e-mail wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht.
- 14.11 De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht de wens te kennen geeft zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen.
- 14.12 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die zodra mogelijk door de voorzitter van de vergadering, alsmede door degene die de notulen gehouden heeft, worden ondertekend.
In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn geweest.
- 14.13 Elk lid van de Raad van Bestuur is bevoegd - mits hij/zij de voorzitter van de Raad van Toezicht hierover tevoren heeft geïnformeerd - te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering van de Raad van Toezicht een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten hiervan zijn voor rekening van de stichting.

15 Raad van Bestuur

Artikel 15

- 15.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal personen. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
- 15.2 De leden van de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk en individueel bevoegd tot

en verantwoordelijk voor het besturen van de stichting en voor de algemene gang van zaken.

De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en de met haar verbonden instelling(en) op lange en korte termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de stichting en de centrale positie van de cliënt daarin en maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van cliënten, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden.

- 15.3 De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 lid 1 de leden van de Raad van Bestuur. Benoeming geschiedt op basis van één of meer door de Raad van Toezicht vast te stellen profielschetsen.
- 15.4 De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat de Raad van Bestuur als orgaan goed en evenwichtig is samengesteld en geschikt is en blijft voor het besturen van de zorgorganisatie.
- 15.5 De Raad van Toezicht gaat niet over tot benoeming van een lid van de Raad van Bestuur dan nadat de Raad van Bestuur over de te benoemen kandidaat advies heeft uitgebracht, althans daartoe op behoorlijke wijze in de gelegenheid is gesteld.
- 15.6 De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in de Wet normering topinkomens en het omtrent dit onderwerp bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving.
- 15.7 Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de gehele Raad van Bestuur waar.
- 15.8 Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de Raad van Bestuur wordt de Raad van Bestuur waargenomen door een onverwijld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 van deze statuten, aan te wijzen derde.
Alleen indien er geen andere mogelijkheid is, kan de Raad van Bestuur worden waargenomen door de Raad van Toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid één of meer personen uit zijn midden, daartoe aan te wijzen.
In alle gevallen zal een dergelijke waarneming van het bestuur door de Raad van Toezicht niet langer duren dan strikt noodzakelijk.
- 15.9 Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien dat lid van de Raad van Bestuur daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden instelling(en). Indien alle leden van de Raad van Bestuur een dergelijk persoonlijk belang hebben wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
- 15.10 De overige regelingen van de werkwijze, taakverdeling en de besluitvorming

van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in een door de Raad van Bestuur vast te stellen Reglement Raad van Bestuur, dat de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. Het Reglement Raad van Bestuur wordt op gezette tijden geëvalueerd en zo nodig aangepast.

16 Artikel 16

16.1 De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur in haar geheel of door elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk.

16.2 De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits de Raad van Bestuur daartoe voorafgaande goedkeuring heeft verkregen van de Raad van Toezicht.

Zonder voormelde voorafgaande goedkeuring kan de stichting ter zake niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

16.3 Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, zijn, onverminderd het elders in de statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent:

- (a) de vaststelling en wijziging van opgestelde (strategische) beleidsplannen voor enig jaar of reeks van jaren;
- (b) de vaststelling en wijziging van de begroting(en);
- (c) de vaststelling van het jaarverslag, de jaarrekening en de winstbestemming;
- (d) de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden;
- (e) het beleid van de stichting voor de dialoog met belanghebbenden, waaronder in ieder geval begrepen de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en in voorkomende gevallen de medische staf;
- (f) het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van kredieten al dan niet in rekening-courant, van andere geldleningen en van effecten waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen obligaties, opties, warrants en dergelijke dan wel in welke andere vorm ook;
- (g) aangelegenheden als bedoeld in artikel 16 lid 2;
- (h) de vaststelling van het Reglement Raad van Bestuur;
- (i) de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting;
- (j) de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting;
- (k) het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of kortgedingen (voorlopige voorzieningen); en
- (l) het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de

stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting.

- 16.4 Een besluit van de Raad van Bestuur tot het verrichten van een rechtshandeling ten aanzien waarvan één of meer van de leden van de Raad van Bestuur of van de Raad van Toezicht een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden instelling(en), is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 16.5 Een lid van de Raad van Bestuur vraagt voor iedere betaalde of onbetaalde nevenfunctie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de Raad van Bestuur, voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht.

17 Raad van Bestuur: Onverenigbaarheden

Artikel 17

- 17.1 Tot lid van de Raad van Bestuur kunnen niet worden benoemd:
- (a) personen die gehuwd of samenwonend zijn met een persoon in dienst van de stichting, of met een zittend lid van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad;
 - (b) personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de stichting hebben;
 - (c) personen die binnen instellingen van de stichting werkzaam of toegelaten zijn en diegenen die binnen de stichting lid zijn van een commissie of raad;
 - (d) leden van de Raad van Toezicht; en
 - (e) een voormalig lid van de Raad van Toezicht gedurende een periode van drie (3) jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie bij de stichting.
- 17.2 Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van een lid van de raad van bestuur of van de raad van toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins verbonden is met de stichting.

18 Raad van Bestuur: Defungeren

Artikel 18

- 18.1 Een lid van de Raad van Bestuur defungeert:
- (a) door zijn overlijden;
 - (b) door zijn vrijwillig aftreden;
 - (c) door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd;
 - (d) door zijn ontslag;
 - (e) door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - (f) door het ontstaan van een onverenigbaarheid als genoemd in artikel 17, zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
- 18.2 Het bepaalde in lid 1 sub f van dit artikel treedt niet eerder in werking dan nadat de betrokkene de Raad van Toezicht daarvan in kennis heeft gesteld, waartoe

hij gehouden is onmiddellijk nadat de betreffende onverenigbaarheid is ontstaan of nadat de Raad van Toezicht langs andere weg daarvan kennis heeft genomen.

19 Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Artikel 19

- 19.1 Leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur melden het bestaan van een mogelijke verstrengeling van belangen en/of tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van de Raad van Toezicht.
- 19.2 De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur voeren ten minste éénmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een externe deskundige, een gesprek over hun onderlinge samenwerking en leggen de resultaten daarvan vast.

20 Boekjaar en jaarstukken

Artikel 20

- 20.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 20.2 De Raad van Bestuur houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Indien de producten en diensten van de stichting uit verschillende bronnen worden gefinancierd, zorgt de Raad van Bestuur voor een adequate en inzichtelijke scheiding en verantwoording, afgestemd op eventuele voorwaarden van financiers.
- 20.3 De Raad van Bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar het jaardocument op, met daarin het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting, het daartoe gevoerde beleid, en de bereikte resultaten.
- 20.4 De Raad van Bestuur laat, alvorens tot vaststelling van het jaardocument over te gaan, de jaarrekening onderzoeken door de door de Raad van Toezicht benoemde externe accountant.
- 20.5 De accountant brengt over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig verslag uit aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.
- 20.6 De Raad van Bestuur legt het vastgestelde jaardocument en de daarvan onderdeel uitmakende vastgestelde jaarrekening ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. De accountant woont de vergadering bij waarin door de Raad van Toezicht over de goedkeuring van de tot het jaardocument behorende jaarrekening wordt besloten.
- 20.7 Goedkeuring van de jaarrekening zonder voorbehoud door de Raad van Toezicht strekt de Raad van Bestuur tot decharge.
- 20.8 De jaarrekening en het jaarverslag worden door alle leden van de Raad van Bestuur en alle leden van de Raad van Toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
- 20.9 De stichting beschikt over een actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de door

de stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan. Vaststelling en wijziging van het beleidsplan geschiedt door de Raad van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht.

21 Medezeggenschap

Artikel 21

- 21.1 De stichting voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen van de stichting. De Raad van Bestuur maakt met ieder van de medezeggenschapsorganen afspraken over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedures voor overleg en advies en de daarbij te hanteren termijnen, alles in overeenstemming met de relevante toepasselijke wettelijke bepalingen.
- 21.2 De Raad van Toezicht maakt met de Raad van Bestuur afspraken over de wijze van omgang van de Raad van Toezicht met de medezeggenschapsorganen.
- 21.3 De stichting heeft een Ondernemingsraad in de zin van de Wet op de ondernemingsraden ingesteld. De stichting ziet erop toe dat de Ondernemingsraad functioneert overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
- 21.4 De stichting heeft een Cliëntenraad in de zin van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen ingesteld. De stichting ziet erop toe dat de Cliëntenraad binnen het kader van de doelstelling van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijk belangen van de cliënten behartigt, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

22 Enquêterecht

Artikel 22

Hierbij wordt aan de in artikel 21 bedoelde Cliëntenraad toegekend de in artikel 346, onder c, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid tot het indienen van een verzoek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij de stichting als bedoeld in artikel 345 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, een en ander ter uitvoering van het bepaalde in artikel 6.2 van het Uitvoeringsbesluit WTZi (Wet toelating zorginstellingen).

23 Statutenwijziging

Artikel 23

- 23.1 Deze statuten kunnen door de Raad van Toezicht met inachtneming van artikel 13 lid 1 worden gewijzigd met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
- De Cliëntenraad moet tijdig in de gelegenheid gesteld worden advies uit te brengen bij een voorgenomen besluit tot wijziging van de doelstelling of de grondslag van de stichting.
- 23.2 Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan drie weken nadien

een volgende vergadering gehouden, waarin over de statutenwijziging wordt beslist met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige of vertegenwoordigde leden.

- 23.3 Tot de statutenwijziging kan slechts worden besloten indien dit onderwerp in de agenda van de betrokken vergadering is vermeld en het wijzigingsvoorstel ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de leden van de Raad van Toezicht is kenbaar gemaakt.

Aan de eis van schriftelijkheid wordt ook voldaan als het voorstel elektronisch is vastgelegd en wordt gezonden aan het in de laatste zin van artikel 14 lid 2 bedoelde e-mailadres.

- 23.4 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van de Raad van Bestuur bevoegd.

24 Ontbinding

Artikel 24

- 24.1 De Raad van Toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden.
- 24.2 Het bepaalde in artikel 23 is te dezer zake van overeenkomstige toepassing.
- 24.3 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- 24.4 De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur na goedkeuring door de Raad van Toezicht.
- 24.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 24.6 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Een eventueel batig liquidatiesaldo dient besteed te worden ten behoeve van een andere algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
- 24.7 Na afloop van vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.

25 Slotbepalingen

Artikel 24

- 25.1 In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten, reglementen als protocollen niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht.
- 25.2 Indien in deze statuten een rechtsgevolg afhankelijk is gesteld van het al dan niet gehuwd zijn of van een rechtstreeks met het huwelijk verbonden rechtsfeit, wordt met het huwelijk gelijkgesteld een geregistreerd partnerschap.

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs

te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend.