



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

STICHTING LANDELIJKE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN REHABILITATIE

Heden, drieëntwintig oktober tweeduizend drieëntwintig, verschijnt voor mr. Eva Elisa Louisa van Schaik, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam, _____

mevrouw mr. Tessa Pieksma, geboren te Apeldoorn op vijftientwintig juli negentienhonderd — vijfennegentig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. _____

De verschenen persoon verklaart dat: _____

- de raad van toezicht van de stichting: **Stichting Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie**, statutair gevestigd te gemeente Leeuwarden, kantoorhoudende te: Oostergoweg 1, 8911 MA Leeuwarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 02071053, hierna te noemen: de "**stichting**", met inachtneming van de statutaire voorschriften op negenentwintig september tweeduizend drieëntwintig heeft besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel uit de notulen van de betreffende vergadering van het bestuur van de stichting (*Bijlage*); _____

- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, verleden op elf juli tweeduizend zeventien voor mr. R. van Bork, notaris te Amsterdam.

Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze algeheel te wijzigen en ten gevolg daarvan opnieuw vast te stellen als volgt: _____

STATUTEN _____

Naam en zetel _____

1 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 statutaire 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 verzorgen van mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking, ondersteuning en al het andere dat hieraan dienstig is. _____

- 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;
- (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; _____
- (i) het samenwerken met andere (lokale, regionale en landelijke) organisaties op het gebied van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening; en _____
- (j) het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. _____

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) vergoedingen, subsidies en overige bijdragen door of vanwege de overheid, (zorg)verzekeraars en anderen; _____
 - (d) subsidies en donaties; _____
 - (e) schenkingen, legaten en erfstellingen; en _____
 - (f) 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. _____
- 4.4 Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. _____

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 instelling 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, Schorsing, Ontslag— 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 en daarbij rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht, 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. Voorts stelt de Raad van Toezicht de



- medezeggenschapsorganen in de gelegenheid de hun wettelijk toekomende bevoegdheden uit te oefenen. _____
- 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 In overleg tussen de Cliëntenraad en/of de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht kan in plaats van het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de Raad van Toezicht, aan de Cliëntenraad en/of de Ondernemingsraad het recht worden toegekend om overeenkomstig lid 3 van dit artikel advies uit te brengen over iedere voorgenomen benoeming van een persoon tot lid van de Raad van Toezicht. Afspraken hieromtrent worden schriftelijk vastgelegd.
- 6.7 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.
- 6.8 De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare, transparante 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. _____
- 6.9 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. _____
- 6.10 De leden van de Raad van Toezicht kunnen ter zake van de door hen in die hoedanigheid voor de stichting verrichte werkzaamheden geen andere financiële vergoeding ontvangen dan een passende vergoeding voor gemaakte onkosten en een



niet-bovenmatig vacatiegeld. De financiële vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van de stichting en is passend bij de maatschappelijke positie van de stichting. _____

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 of onvoldoende functioneren, wegens onverenigbaarheid van functies en belangen of 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 tegenstrijdig 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. tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht, lid is van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting en/of met haar verbonden rechtspersonen; _____
 - b. gedurende het jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht tijdelijk heeft voorzien in de dagelijkse of algemene leiding van de instelling, de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon bij belet of ontstentenis van één of meer leden van de dagelijkse of algemene leiding; _____
 - c. tijdens of in de periode van drie jaar voorafgaande aan het lidmaatschap dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht werknemer van de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon en/of instelling is geweest, dan wel krachtens een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon en/of de instelling heeft verricht; _____
 - d. tijdens of in de periode van drie jaar voorafgaande aan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht een zakelijke relatie onderhoudt of dan wel heeft onderhouden met de stichting en een met haar verbonden rechtspersoon en/of instelling heeft gehad, die de onafhankelijkheid van het lid van de Raad van Toezicht dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt; _____
 - e. lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling indien een lid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling lid is van de interne toezichthouder van die andere instelling; _____
 - f. aandelen in de instelling houdt; _____
 - g. lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een rechtspersoon die aandelen in de instelling houdt dan wel van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht; _____
 - h. lid is van de raad van commissarissen/raad van toezicht van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting en/of de met haar verbonden onderneming en/of instelling verricht, tenzij die andere rechtspersoon een dochtermaatschappij is als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek of die andere rechtspersoon met de vennootschap is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek; _____
 - i. lid is van de interne toezichthouder van een rechtspersoon die aandelen in de instelling houdt, tenzij die rechtspersoon met de instelling is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek; en _____
 - j. een affectieve relatie met een cliënt van de stichting heeft. _____
- 8.2 Onder instelling als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan de stichting, een dochtermaatschappij van de stichting als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek alsmede met de stichting in een groep verbonden rechtspersonen of vennootschappen als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek. _____
- 8.3 Onder dagelijkse of algemene leiding als bedoeld in lid 1 sub a., sub e. en sub g. van dit artikel wordt mede verstaan de natuurlijke persoon die het beleid van de stichting heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting. _____



- 8.4 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.
- 8.5 Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de voorbereiding, 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). Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Indien alle leden 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), wordt het besluit genomen door de voltallige Raad van Toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
- 8.6 Een lid van de Raad van Toezicht meldt, bij voorkeur voorafgaand aan het besluit daarover, iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergewist zich ervan of er belangentegenstellingen zijn die de betrokken toezichthouder in het uitoefenen van zijn rol in het toezichthoudende orgaan belemmeren en neemt zo nodig passende maatregelen.

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 maximaal 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 De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een persoon lid van de Raad van Toezicht kan zijn, is ten hoogste acht jaar.
- 9.5 Voor herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht wordt een zorgvuldige procedure gehanteerd, waarbij opnieuw wordt afgewogen of het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht voldoende is toegerust voor de toezichtsopgaven voor de komende periode waarvoor hij wordt benoemd.

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 kan door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40482772, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, hetzij de Raad van Bestuur, hetzij de Cliëntenraad, hetzij de Ondernemingsraad met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd, welk lid alsdan tijdelijk toezicht houdt conform het bepaalde in deze statuten en belast is met het voorzien in de vacatures binnen de Raad van Toezicht conform het in artikel 10 bepaalde.



Indien er geen oud-lid van de Raad van Toezicht beschikbaar is, is het Nederlands Arbitrage Instituut bevoegd. _____

Er is sprake van ontstentenis als een vacature ontstaat door aftreden of ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een lid van de Raad van Toezicht. _____

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat een lid van de Raad van Toezicht (tijdelijk) zijn functie niet kan of mag uitoefenen, waarvan in ieder geval sprake is, indien: _____

- a. een lid van de Raad van Toezicht is geschorst; _____
- b. een onafhankelijke arts een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht niet meer in staat is zijn wil te verklaren; _____
- c. het onmogelijk is gebleken om binnen één maand persoonlijk en/of elektronisch contact met het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog mogelijk is; of _____
- d. een lid van de Raad van Toezicht langer dan drie maanden ernstig ziek is. _____

11 Raad van Toezicht: Defungeren _____

Artikel 11 _____

11.1 Een lid van de Raad van Toezicht defungeert: _____

- (a) door het ontstaan van een onverenigbaarheid of kwaliteit 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), het te behartigen maatschappelijke belang en het belang van de betrokken belanghebbenden, 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. _____

Voor zover de stichting aandeelhouder dan wel lid is van een rechtspersoon die een beroep doet op de vrijstelling als bedoeld in artikel 5 eerste lid onderdeel c van de Wet



op de vennootschapsbelasting 1969 houdt de Raad van Toezicht tevens toezicht op de doelrealisatie en winstbestemmingseis van deze betreffende rechtspersoon. _____

- 12.3 De Raad van Toezicht en de individuele leden van de Raad van Toezicht vervullen hun toezicht- advies- en werkgeversfuncties overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling en respecteren zorgvuldig de eigen verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur ten aanzien van de strategische beleidsvorming en de algemene en dagelijkse leiding van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. _____
- 12.4 De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun toezichthoudende werkzaamheden als statutair lid van de Raad van Toezicht. De toezichthoudende werkzaamheden worden door de leden van de Raad van Toezicht als geheel op naam van en onder verantwoordelijkheid van het toezichthoudende orgaan verricht. De leden van de Raad van Toezicht zijn niet bevoegd individueel namens de Raad van Toezicht besluiten te nemen en/of de Raad van Toezicht te binden. De leden van de Raad van Toezicht zijn evenmin – behoudens voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van de werkgeversfunctie van de (leden van de) Raad van Toezicht jegens de (leden van de) Raad van Bestuur – bevoegd tot juridische vertegenwoordiging van de stichting. _____
- 12.5 De werkzaamheden van de Raad van Toezicht en al hetgeen zijn functioneren en de evaluatie daarvan betreft worden nader geregeld in het reglement van de Raad van Toezicht. Daaronder valt ook een onderlinge taakverdeling alsmede de instelling van commissies bestaande uit leden van de Raad van Toezicht die zich, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de gehele Raad van Toezicht, in het bijzonder bezig houden met specifieke aspecten en/of onderdelen van het toezicht. _____
- 12.6 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. _____
- 12.7 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. _____
- 12.8 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. _____
- 12.9 De leden van de Raad van Toezicht kunnen de Raad van Bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van de informatieverstrekking door de Raad van Bestuur. Afspraken tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht over de informatievoorziening worden schriftelijk vastgelegd. _____



12.10 De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht en de dagelijkse of algemene leiding is vastgelegd in deze statuten en daarop gebaseerde reglementen. De Raad van Toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie. Het bepaalde in artikel 15 lid 11 kwalificeert niet als zodanig en valt onder de eigen taak van de Raad van Toezicht om, indien een aldaar genoemde omstandigheid zich voordoet, te besluiten. _____

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) benoeming en ontslag van de externe accountant; _____

(b) 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. en b. waarbij zulks niet zal gelden: _____

- ten aanzien van benoemingsbesluiten als bedoeld in sub b., indien generlei bestuurder in functie is; _____

- ten aanzien van ontslag- of schorsingsbesluiten als bedoeld in sub b., 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. en b. 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. _____

14.2 De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier 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 volstrekte 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 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 Raad van Toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de Raad van Toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de Raad van Toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander



communicatiemiddel aan een vergadering van de Raad van Toezicht deelnemen, mits dat lid van de Raad van Toezicht steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de Raad van Toezicht kan verstaan en door die andere leden van de Raad van Toezicht wordt verstaan. _____

14.12 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. _____

14.13 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. _____

14.14 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 wordt gevormd door een Raad van Bestuur die uit één of meer leden bestaat. Het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. In het geval van een meerhoofdige Raad van Bestuur, kan de Raad van Toezicht één van de leden van de Raad van Bestuur tot voorzitter van de Raad van Bestuur benoemen. _____

15.2 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting en voor de algemene gang van zaken binnen de stichting en de met haar verbonden instelling(en). De leden van de Raad van Bestuur richten zich bij de vervulling van hun 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. De Raad van Bestuur stelt een beleid op met betrekking tot de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden. _____

15.3 De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft de Raad van Toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. Indien dit wordt verzocht door de Raad van Toezicht, dient deze informatie schriftelijk te worden verschaft. De Raad van Bestuur brengt aan de Raad van Toezicht periodiek verslag uit. _____

15.4. De Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht ten minste eenmaal per jaar schriftelijk op de hoogte van in ieder geval de volgende onderwerpen: _____

- a. de hoofdlijnen van het strategisch beleid; _____
- b. de algemene en financiële risico's; en _____
- c. het beheers- en controlesysteem van de stichting. _____

15.5 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 profielen en selectieprocedure. Het profiel bevat de kwaliteiten en deskundigheden waarover een lid van de Raad van Bestuur dient te beschikken. _____

Bij het ontstaan van een vacature gaat de Raad van Toezicht na of het/de profiel(en) nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft. _____

Voorts stelt de Raad van Toezicht de medezeggenschapsorganen in de gelegenheid de hen wettelijk toekomende bevoegdheden uit te oefenen.

15.6 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. _____

15.7 De Raad van Toezicht gaat niet over tot benoeming, schorsing of ontslag 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. _____

15.8 De vaststelling van de beloning, het salaris, de contractduur, de rechtspositie 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. _____

15.9 In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallige Raad van Bestuur behoudt zijn bevoegdheden. 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. _____

15.10 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. Die persoon kan niet een lid van de Raad van Toezicht zijn. _____

Onder ontstentenis wordt in ieder geval verstaan de situatie dat er een vacature ontstaat door onder meer ontslag, aftreden of overlijden van een lid van de Raad van Bestuur.

Onder belet wordt in deze statuten verstaan de situatie dat een lid van de Raad van Bestuur (tijdelijk) zijn functie niet kan of mag uitoefenen, waarvan in ieder geval sprake is, indien: _____

a. een lid van de Raad van Bestuur is geschorst; _____

b. een onafhankelijke arts een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur niet meer in staat is zijn wil te verklaren; _____

c. het onmogelijk is gebleken om binnen één maand persoonlijk en/of elektronisch contact met het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog mogelijk is; of _____

d. een lid van de Raad van Bestuur langer dan twee maanden ernstig ziek is. _____

15.11 Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de voorbereiding, 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 direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting



en de met haar verbonden instelling(en), wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. _____

15.12 In de vergaderingen van de Raad van Bestuur heeft ieder lid van de Raad van Bestuur recht op het uitbrengen van één stem. Besluiten worden door de Raad van Bestuur genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. _____

15.13 De Raad van Bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de Raad van Bestuur die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de Raad van Bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de Raad van Bestuur deelnemen, mits dat lid van de Raad van Bestuur steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de Raad van Bestuur kan verstaan en door die andere leden van de Raad van Bestuur wordt verstaan. _____

15.14 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 vertegenwoordigingsbevoegdheid van de leden van de Raad van Bestuur worden aangetast. _____

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 bestuursverslag, 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) het voorstel tot ontbinding van de stichting; _____
 - (j) de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting;
 - (k) 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; _____
 - (l) het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of kortgedingen (voorlopige voorzieningen); _____
 - (m) besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen zoals bedoeld in artikel 8 lid 5 en artikel 15 lid 11 van een lid van de Raad van Bestuur en/of de Raad van Toezicht spelen; _____
 - (n) het aangaan, wijzigen 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; _____
 - (o) het namens de stichting uitoefenen van stemrecht op door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen betrekking hebbende op besluiten tot benoeming of ontslag van bestuurders van deze vennootschappen en besluiten tot wijziging van de statuten van deze vennootschappen ten aanzien van bepalingen met betrekking tot de doelstelling, benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders, besteding van gelden en vermogensbestanddelen, ontbinding/vereffening en statutenwijziging, dan wel het namens de stichting uitoefenen van stemrecht in ledenvergaderingen van verenigingen en/of coöperaties betrekking hebbende op voormelde besluiten, indien die vennootschappen, verenigingen en/of coöperaties een beroep doen op de vrijstelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969; en _____
 - (p) het aangaan van een langdurige verplichting. _____
- 16.5 De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over elk voorgenomen besluit tot het verrichten van rechtshandelingen boven een door de Raad van Toezicht vastgesteld bedrag of waarde, exclusief omzetbelasting, een en ander met uitzondering van rechtshandelingen die in de goedgekeurde en vastgestelde begroting zijn voorzien.
- 16.6 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 binnen instellingen van de stichting lid zijn van een commissie of raad; _____
 - (c) leden van de Raad van Toezicht; en _____



- (d) lid zijn van de Raad van Toezicht van de stichting of in drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de Raad van Toezicht van 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** _____
- 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. _____
- De Raad van Toezicht en/of de Raad van Bestuur kan/kunnen de nadere werkwijze en besluitvorming en al wat zijn functioneren betreft nader vastleggen in het Reglement Raad van Toezicht respectievelijk Reglement Raad van Bestuur. _____
- In het Reglement van de Raad van Toezicht en het Reglement van de Raad van Bestuur worden (beheers)maatregelen vastgelegd om belangenverstrengeling in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, om ongewenste belangenverstrengeling te voorkomen en de schijn hiervan te vermijden en om te waarborgen dat op een zorgvuldige en transparante wijze met (ongewenste) belangenverstrengeling en de schijn hiervan wordt omgegaan. _____
- 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 een jaarrekening op. Indien en voor zover daartoe wettelijk gehouden, stelt de Raad



van Bestuur voorts een bestuursverslag op. In het bestuursverslag 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 de jaarrekening 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 de 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 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 wordt ter vaststelling en goedkeuring 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. Het bestuursverslag wordt ter vaststelling ondertekend door alle leden van de Raad van Bestuur. _____
- 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 en geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden. Vaststelling en wijziging van het beleidsplan geschiedt door de Raad van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht. _____
- 20.10 Indien de stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan winst uitsluitend worden aangewend ten bate van (i) een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als die van de stichting of (ii) een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. _____
- Indien de stichting niet kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan winst, met uitzondering van operationele kosten, uitsluitend worden aangewend ten bate van (i) een lichaam waarop de vrijstelling van artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is of (ii) een algemeen maatschappelijk belang. _____

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 _____

22.1. De Cliëntenraad heeft de in artikel 346 lid 1 onder e. van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid tot het indienen van een verzoek tot het instellen van een onderzoek als bedoeld in artikel 345 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____

22.2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan niet eerder worden ingediend dan nadat de Cliëntenraad schriftelijk haar bezwaren tegen het beleid of de gang van zaken kenbaar heeft gemaakt aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en sindsdien een zodanige termijn is verlopen dat de stichting redelijkerwijze de gelegenheid heeft gehad deze bezwaren te onderzoeken en naar aanleiding daarvan maatregelen te nemen. _____

23 Statutenwijziging _____

Artikel 23 _____

23.1 De Raad van Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. _____

23.2 Het besluit tot het verlenen van de voorafgaande goedkeuring ten aanzien van de statutenwijziging wordt door de Raad van Toezicht met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering genomen, 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. _____

23.3 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. _____

23.4 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. _____

23.5 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 Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.. _____
- 24.2 Het besluit tot het verlenen van de voorafgaande goedkeuring ten aanzien van de ontbinding wordt door de Raad van Toezicht met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering genomen, waarin ten minste twee derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
- 24.3 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 ontbinding wordt beslist met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige of vertegenwoordigde leden. _____
- 24.4 Tot de ontbinding kan slechts worden besloten indien dit onderwerp in de agenda van de betrokken vergadering is vermeld en het ontbindingsvoorstel 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. _____
- 24.5 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. _____
- 24.6 De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur na goedkeuring door de Raad van Toezicht. _____
- 24.7 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. _____
- 24.8 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. _____

Indien de stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan een eventueel batig saldo uitsluitend worden aangewend ten bate van een door de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Toezicht aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling dan wel aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. _____

Indien de stichting niet kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan een eventueel batig saldo uitsluitend worden aangewend ten bate van een door de Raad van Bestuur aan te wijzen (i) lichaam waarop de vrijstelling van artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is of (ii) algemeen maatschappelijk belang. _____

- 24.9 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 25

In alle gevallen waarin noch de wet noch deze statuten noch de reglementen voorzien, beslist de Raad van Bestuur, na goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Slot akte



De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. _____

w.g. de verschenen persoon en de notaris.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Eva Elisa Louisa van Schaik,
als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam,
Amsterdam, 23 oktober 2023.

