



Vrijthofnotarissen
 Postbus 67
 6200 AB MAASTRICHT
 Tel.: 043 - 3298100
 Fax: 043 - 3298111
 E-mail: info@vrijthofnotarissen.nl

WIJZIGING STATUTEN STICHTING HART VOOR ZORG EN WELZIJN LIMBURG GEVESTIGD TE GEMEENTE MAASTRICHT

Heden, vier augustus tweeduizend zeventien-----
 verscheen voor mij,-----
 mr. Bart Louis Willem Paul Versteeg, notaris te Maastricht: -----
 mevrouw Astrid Anna Martha Maria BERKVENS, wonende te 6217 NV -----
 Maastricht, Zoetmanstraat 12, geboren te Heerlen op negen december-----
 negentienhonderd zeventig en houder van Nederlandse identiteitskaart met het --
 kenmerk IG6K02F52, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, -----
 te dezen handelende als zelfstandig bevoegd bestuurder van de stichting genaamd---
STICHTING HART VOOR ZORG EN WELZIJN LIMBURG, gevestigd te ---
 gemeente Maastricht, kantoorhoudende te 6217 EV Maastricht, Schalmestraat 43,--
 (postadres: Schalmestraat 43, 6217 EV Maastricht), en als zodanig deze-----
 rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigende; deze rechtspersoon is-----
 ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 63567938; -----
STICHTING HART VOOR ZORG EN WELZIJN LIMBURG hierna ook -----
 aangeduid als 'de Stichting'. -----

VOOROPSTELLINGEN-----

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte te willen overgaan --
 tot wijziging van de statuten van de Stichting en gaf daartoe vooraf te kennen: -----
 De Stichting werd opgericht bij akte, op zeventien juni tweeduizend vijftien-----
 verleden voor notaris mr. H. Zuidervaart te Brunssum.-----
 De statuten werden laatstelijk gewijzigd bij akte op zestien december twee duizend--
 zestien verleden voor notaris Versteeg te Maastricht.-----
 De Stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63567938. -----
 In de bestuursvergadering van de Stichting de dato zes juli twee duizend zeventien -
 werd besloten om de statuten van de Stichting te wijzigen zoals hierna is geschied,--
 en werd zij, comparante, gemachtigd om al het daartoe nodige te verrichten. -----
 De voorgestelde wijzigingen werden overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 lid 1
 van de Statuten door de Raad van Toezicht goedgekeurd in haar vergadering van----
 twee augustus twee duizend zeventien.-----
 Van deze besluitvorming blijkt uit een uittreksel van de notulen van die vergadering,
 hetwelk aan deze akte is vastgehecht. -----
 De Stichting is niet gerangschikt als algemeen nut beogende instelling (ANBI):-----
 De Stichting is niet aangemerkt als sociaal belang beogende instelling (SBBI) of ---
 Steunstichting SBBI-----
STATUTENWIJZIGING -----

De comparante verklaarde hierbij ter uitvoering van voormeld besluit de statuten van de Stichting te wijzigen als volgt: -----

A. Artikel 7 lid 8 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:-----

"8. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een medewerker van de Stichting of een (rechts)persoon buiten de Stichting tijdelijk tot lid van de Raad van Bestuur." ---

B. Artikel 24 lid 3 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:-----

"3. De Jaarrekening wordt onderzocht door de Accountant indien en voor zover de wet daartoe verplicht of de aan hem verleende opdracht daartoe strekt. De Accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de Jaarrekening aan de Raad van Toezicht met gelijktijdige toezending van een afschrift daarvan aan de Raad van Bestuur. De Accountant rapporteert de uitvoeringsdetails door middel van een managementletter aan de Raad van Bestuur met gelijktijdige toezending van een afschrift daarvan aan de Raad van Toezicht."-----

C. Artikel 3 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:-----

"Artikel 3.-----

Doel, uitgangspunten en Zorgbrede Governancecode 2017.-----

1. De Stichting heeft ten doel:-----
 - a. het als maatschappelijke onderneming door middel van een doelmatige en transparante bedrijfsvoering leveren van cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg van goede kwaliteit in de breedste zin van het woord in het bijzonder:--
 - het aanbieden van begeleiding volwassenen, zowel individueel als in groepsverband als zorg in natura;-----
 - het aanbieden van verpleging en verzorging als zorg in natura;-----
 - het verzilveren van persoonsgebonden budget ten behoeve van ondersteuning, verpleging en verzorging in het kader van zowel Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Zorgverzekeringswet als Wet langdurige Zorg (WLZ);-----
 - het verlenen van huishoudelijke hulp in het kader van de Wet Langdurige Zorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning;-----
 - het verzorgen van alle vormen van palliatieve zorg;-----
 - het verzilveren van particuliere vraag naar voornoemde ondersteuning, verpleging en verzorging;-----
 - b. het oprichten, beheren en besturen van, het deelnemen en participeren in organisaties of rechtspersonen die werkzaam zijn op het gebied van de gezondheidszorg;-----
 - c. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheek), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder onderdeel a van dit artikel;-----
 - d. het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over registergoederen voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder onderdeel a van dit artikel,-----

en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.-----
2. Teneinde het in lid 1 omschreven doel te bereiken hanteert de Stichting ten -----



Vrijthofnotarissen

minste de volgende uitgangspunten: -----

- a. de Stichting stelt de cliënt en diens gerechtvaardigde behoeftes, wensen, -----
ervaringen en belangen bij de zorgverlening centraal en deze zijn -----
richtinggevend voor de te bieden zorg;-----
 - b. de zorgverlening geschiedt zodanig dat de daartoe beschikbaar staande-----
middelen zo effectief en doelmatig mogelijk worden aangewend;-----
 - c. de door of vanuit de Stichting geleverde zorg voldoet aan professionele -----
standaarden en eigentijdse kwaliteitseisen en veiligheidseisen. -----
 - d. de Stichting tracht de zorgvraag zoveel en zo lang mogelijk in de eigen -----
omgeving van de cliënt op te pakken. Dat wordt bereikt door enerzijds sterk
in te spelen op de individuele behoeften en interesses van de cliënt en -----
anderzijds door de mantelzorger(s) nauw te betrekken bij het opstellen van --
het zorgplan;-----
 - e. Door samen te werken met een kleine groep specialisten, ieder met hun eigen
achtergrond en invalshoek, staat de Stichting sterk in het opzetten van een---
goede afgewogen zorgplan. -----
 - f. Ook gaandeweg het ondersteuningstraject wordt door middel van onderling-
overleg scherp gelet op doeltreffendheid. -----
3. De Stichting zal de Zorgbrede Governancecode 2017, zoals deze van tijd tot tijd
luit, toepassen." -----

D. Artikel 7 lid 1 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:-----

"1. Het besturen van de Stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur, bestaande
uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal leden." -----

E. Artikel 9 lid 2 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:-----

- "2. Aan de voorafgaande Schriftelijke 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 van de begroting; -----
 - b. de vaststelling van de Jaarrekening en van het jaarverslag en van de -----
resultaatbestemming;-----
 - c. de vaststelling van (strategische) beleidsplannen en de daarvan afgeleide ----
jaarplannen van de Stichting; -----
 - d. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate---
invloed van belanghebbenden; -----
 - e. 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; -----
 - f. het bestuursreglement van de Raad van Bestuur; -----
 - g. aangifte van faillissement; -----
 - h. aanvraag van surseance van betaling; -----
 - i. 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 die--
als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam zijn voor de -----
Stichting;-----
 - j. overige majeure beslissingen, te bepalen door de Raad van Toezicht en vast-

te leggen in de statuten en/of het reglement van de Raad van Toezicht." -----

F. Artikel 13 lid 6 van de statuten wordt gewijzigd als volgt: -----

"6. In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken is de Raad van Bestuur bevoegd en gehouden om zo spoedig mogelijk één nieuw lid van de Raad van Toezicht te benoemen. -----

De Raad van Bestuur is daarbij verplicht om de Statuten, de alsdan geldende ---- regelgeving en de Zorgbrede Governancecode 2017, zoals deze op dat moment - luidt, in acht te nemen. -----

Op het aldus benoemde lid van de Raad van Toezicht rust vervolgens de in de--- tweede volzin van lid 2 van dit artikel bedoelde verplichting." -----

G. Artikel 24 lid 4 van de statuten wordt gewijzigd als volgt: -----

"4. De Accountant verricht geen advieswerkzaamheden voor de Stichting, die een -- risico vormen voor de onafhankelijke positie van de Accountant en maakt ----- indien in het te controleren boekjaar wel advieswerkzaamheden zijn verricht - in het verslag over de Jaarrekening melding van de in dat jaar verrichte ----- advieswerkzaamheden." -----

VASTSTELLING IDENTITEIT -----

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. -----

De identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten/ partijen is door mij, ----- notaris, vastgesteld aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde ----- documenten. -----

WAARVAN AKTE -----

In minuut is verleden te Maastricht op de datum als in het hoofd van deze akte----- vermeld. -----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de-- comparanten hebben zij verklaard van de inhoud van deze akte te hebben ----- kennisgenomen en daarmee in te stemmen. -----

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparanten en mij,----- notaris, ondertekend. -----

(volgen handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT





Vrijthofnotarissen
 Postbus 67
 6200 AB MAASTRICHT
 Tel.: 043 - 3298100
 Fax: 043 - 3298111
 E-mail: info@vrijthofnotarissen.nl

DOORLOPENDE TEKST

van de statuten van de stichting genaamd:

Stichting Hart voor Zorg en Welzijn Limburg
 gevestigd te gemeente Maastricht

zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op vier augustus tweeduizend zeventien voor notaris mr. Bart Louis Willem Paul Versteeg te Maastricht verleden.

Statuten-----

Artikel 1.-----

Begripsbepalingen.-----

In deze statuten wordt verstaan onder:-----

- *Accountant*:-----
de externe (register)accountant van de Stichting;-----
- *Cliëntenraad*:-----
de door de Stichting ingestelde cliëntenraad als bedoeld in artikel 2 lid 1 Wet---
medezeggenschap cliënten zorginstellingen;-----
- *Jaarrekening*:-----
de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de Stichting;-----
- *Ondernemingsraad*:-----
de door de Stichting ingestelde ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2 lid 1 --
Wet op de ondernemingsraden, indien en zodra de Stichting een -----
Ondernemingsraad kent;-----
- *Raad van Bestuur*:-----
het bestuur van de Stichting;-----
- *Raad van Toezicht*:-----
de raad van toezicht van de Stichting;-----
- *Schriftelijk*:-----
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar -----
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan -----
worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid --
kan worden vastgesteld;-----
- *Statuten*:-----
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;-----
- *Stichting*:-----
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.-----

Artikel 2.-----

Naam en zetel.-----

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Hart voor Zorg en Welzijn Limburg.** -
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Maastricht.-----

Artikel 3.-----

Doel, uitgangspunten en Zorgbrede Governancecode 2017.-----

1. De Stichting heeft ten doel:-----
 - a. het als maatschappelijke onderneming door middel van een doelmatige en---

- transparante bedrijfsvoering leveren van cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg van goede kwaliteit in de breedste zin van het woord in het bijzonder:--
- het aanbieden van begeleiding volwassenen, zowel individueel als in ---
groepsverband als zorg in natura; -----
 - het aanbieden van verpleging en verzorging als zorg in natura; -----
 - het verzilveren van persoonsgebonden budget ten behoeve van -----
ondersteuning, verpleging en verzorging in het kader van zowel Wet-----
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Zorgverzekeringswet als Wet
langdurige Zorg (WLZ); -----
 - het verlenen van huishoudelijke hulp in het kader van de Wet Langdurige
Zorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; -----
 - het verzorgen van alle vormen van palliatieve zorg;-----
 - het verzilveren van particuliere vraag naar voornoemde ondersteuning, --
verpleging en verzorging;-----
- b. het oprichten, beheren en besturen van, het deelnemen en participeren in-----
organisaties of rechtspersonen die werkzaam zijn op het gebied van de -----
gezondheidszorg; -----
- c. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen ---
van zekerheden (zoals garanties en hypotheek), voor zover dit bijdraagt aan
de doelstelling zoals verwoord onder onderdeel a van dit artikel; -----
- d. het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over -
registergoederen voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord
onder onderdeel a van dit artikel, -----
- en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe-
bevorderlijk kan zijn. -----
2. Teneinde het in lid 1 omschreven doel te bereiken hanteert de Stichting ten -----
minste de volgende uitgangspunten: -----
- a. de Stichting stelt de cliënt en diens gerechtvaardigde behoeftes, wensen, ----
ervaringen en belangen bij de zorgverlening centraal en deze zijn -----
richtinggevend voor de te bieden zorg;-----
 - b. de zorgverlening geschiedt zodanig dat de daartoe beschikbaar staande-----
middelen zo effectief en doelmatig mogelijk worden aangewend;-----
 - c. de door of vanuit de Stichting geleverde zorg voldoet aan professionele -----
standaarden en eigentijdse kwaliteitseisen en veiligheidseisen. -----
 - d. de Stichting tracht de zorgvraag zoveel en zo lang mogelijk in de eigen -----
omgeving van de cliënt op te pakken. Dat wordt bereikt door enerzijds sterk
in te spelen op de individuele behoeften en interesses van de cliënt en -----
anderzijds door de mantelzorger(s) nauw te betrekken bij het opstellen van --
het zorgplan;-----
 - e. Door samen te werken met een kleine groep specialisten, ieder met hun eigen
achtergrond en invalshoek, staat de Stichting sterk in het opzetten van een---
goede afgewogen zorgplan. -----
 - f. Ook gaandeweg het ondersteuningstraject wordt door middel van onderling -
overleg scherp gelet op doeltreffendheid. -----
3. De Stichting zal de Zorgbrede Governancecode 2017, zoals deze van tijd tot tijd
luit, toepassen." -----

**Artikel 4.** -----**Middelen.**-----

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: -----

1. het oprichten, besturen en exploiteren van een instelling op het gebied van de --- gezondheidszorg;-----
2. het behartigen van de belangen van de Stichting evenals van de instelling ----- waarover de Stichting het bestuur voert dan wel waaraan de Stichting diensten -- verleent; -----
3. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het (doen) verzorgen van ---- opleidingen op het gebied van de gezondheidszorg;-----
4. het samenwerken met andere instellingen op het gebied van wonen, welzijn en-- zorg;-----
5. alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk ----- kunnen zijn of daarmee in de ruimste zin verband houden.-----

Artikel 5. -----**Vermogen.**-----

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:-----
 - a. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting;-----
 - b. revenuen van eigendommen die aan de Stichting toebehoren; -----
 - c. schenkingen, legaten en erfstellingen;-----
 - d. opbrengsten van belegde middelen; -----
 - e. subsidies en andere bijdragen;-----
 - f. van derden aan te trekken middelen voor de korte en lange termijn; -----
 - g. alle andere wettige verkrijgingen en baten.-----
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van----- boedelbeschrijving. -----
Schenkingen, erfstellingen en legaten waaraan lasten zijn verbonden worden ---- slechts aanvaard krachtens een besluit van de Raad van Bestuur na verkregen --- Schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht.-----

Artikel 6. -----**Organen.**-----

1. De Stichting kent als bestuursorganen: -----
 - de Raad van Bestuur; en-----
 - de Raad van Toezicht. -----
2. De Stichting kent als overige (adviserende) organen: -----
 - de Cliëntenraad; en-----
 - (indien van toepassing) de Ondernemingsraad. -----

Artikel 7. -----**Raad van Bestuur en toezicht op Raad van Bestuur.**-----

1. Het besturen van de Stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur, bestaande uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal leden. -----
2. De Raad van Toezicht benoemt één van de leden van de Raad van Bestuur tot --- voorzitter van de Raad van Bestuur. -----
3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van --- Bestuur. Alvorens tot benoeming wordt overgegaan bepaalt de Raad van ----- Toezicht bij afzonderlijk besluit de kwaliteiten en/of hoedanigheden waaraan het

lid van de Raad van Bestuur moet voldoen.-----

Een voormalig lid van de Raad van Toezicht van de Stichting is gedurende een -
periode van drie jaar na het einde van zijn toezichhoudende functie niet-----
benoembaar tot lid van de Raad van Bestuur.-----

Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van-
lid van de Raad van Toezicht of van de raad van bestuur of 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 nauw betrokken is bij de Stichting. -----

Een lid van de Raad van Bestuur zal zonder de toestemming van de Raad van ---
Toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren---
als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of -----
onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren-
of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de Stichting. -----

Elk lid van de Raad van Bestuur geeft de Raad van Toezicht op eerste verzoek --
inzicht in de door het betreffende lid van de Raad van Bestuur uitgeoefende ----
nevenfuncties. -----

4. De Raad van Toezicht pleegt overleg met de Raad van Bestuur over een-----
voorgenomen benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de Raad van ----
Bestuur. -----

Voorts geeft de Raad van Toezicht aan de Ondernemingsraad (indien in functie)
en de Cliëntenraad kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag van een -
lid van de Raad van Bestuur en stelt deze overeenkomstig het bepaalde in de ----
Wet op de ondernemingsraden respectievelijk de Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen, of de daarvoor in de plaats tredende regelingen, in de-----
gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen. -----

5. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet --
langer duren dan drie maanden. -----

Is na afloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de opheffing van -
de schorsing, dan eindigt de schorsing. -----

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. --

7. Bij ontstentenis of belet van een lid van de Raad van Bestuur neemt de -----
overblijvende leden casu quo het overblijvende lid de volledige taken van de ----
Raad van Bestuur waar. -----

De overblijvende leden zijn casu quo het overblijvende lid is alsdan bevoegd ----
rechtsgeldige besluiten te nemen. -----

8. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur benoemt de ----
Raad van Toezicht onverwijld een medewerker van de Stichting of een -----
(rechts)persoon buiten de Stichting tijdelijk tot lid van de Raad van Bestuur.-----

9. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van -----
Bestuur geschiedt bij reglement van de Raad van Bestuur dat wordt vastgesteld -
door de Raad van Bestuur en de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft.

Artikel 8. -----

Rapportage Raad van Bestuur aan Raad van Toezicht. -----



Vrijthofnotarissen

1. De Raad van Bestuur verschafft de Raad van Toezicht tijdig de voor de adequate uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens.-----
Afspraken hierover worden vastgelegd in een informatieprotocol.-----
2. De Raad van Bestuur rapporteert regelmatig aan de Raad van Toezicht over de--
stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het-----
beleid van de Stichting. -----

Artikel 9. -----

Bevoegdheden en taken Raad van Bestuur. -----

1. De Raad van Bestuur is bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot-----
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot het --
aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk ---
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot -----
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. -----
2. Aan de voorafgaande Schriftelijke 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 van de begroting; -----
 - b. de vaststelling van de Jaarrekening en van het jaarverslag en van de -----
resultaatbestemming;-----
 - c. de vaststelling van (strategische) beleidsplannen en de daarvan afgeleide ---
jaarplannen van de Stichting; -----
 - d. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate ---
invloed van belanghebbenden; -----
 - e. 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; -----
 - f. het bestuursreglement van de Raad van Bestuur; -----
 - g. aangifte van faillissement; -----
 - h. aanvraag van surseance van betaling; -----
 - i. 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 die--
als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam zijn voor de -----
Stichting;-----
 - j. overige majeure beslissingen, te bepalen door de Raad van Toezicht en vast-
te leggen in de statuten en/of het reglement van de Raad van Toezicht. -----
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de Raad van Toezicht bevoegd, in
zijn daartoe strekkend besluit, om ook andere besluiten van de Raad van Bestuur
aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen, welke besluiten zullen -----
worden vastgelegd in het reglement van de Raad van Bestuur. -----
4. De Raad van Bestuur draagt zorg voor een beleid voor de dialoog met de-----
samenwerkingsverbanden of organisaties die rechtstreeks bij het beleid en de---
maatschappelijke doelstelling van de Stichting zijn betrokken en als -----
belanghebbenden actief zijn binnen het verzorgingsgebied van de Stichting. ----
In het kader van dat beleid stelt de Raad van Bestuur, onder voorafgaande -----

- goedkeuring van de Raad van Toezicht, vast: -----
- wie de belanghebbenden bij de Stichting zijn; -----
 - de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden over het voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan door de Stichting; -----
 - de aard en inhoud van de informatieverschaffing aan (een vertegenwoordiging van) de belanghebbenden over de gang van zaken en het gevoerde beleid van de Stichting; -----
 - de betrokkenheid van (een vertegenwoordiging van) de belanghebbenden bij de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid door de Stichting. -----
- De Raad van Bestuur draagt er voor zorg dat de hiervoor bedoelde (vertegenwoordiging van de) belanghebbenden worden geïnformeerd over het vaststellen en uitbrengen van een jaardocument maatschappelijke verantwoording en hoe zij dit document kunnen verkrijgen of inzien. -----
- De (vertegenwoordiging van) belanghebbenden worden door de Raad van Bestuur in elk geval geïnformeerd en/of geraadpleegd over de volgende onderwerpen: -----
- de vaststelling of wijziging van de missie, doelstelling of grondslag van de Stichting; -----
 - de hoofdlijnen van het strategisch beleid van de Stichting als maatschappelijke onderneming; -----
 - het overdragen van de zeggenschap over de Stichting of over een belangrijk onderdeel daarvan en over besluiten tot fusie of tot het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere (zorg)organisatie; -----
 - de opheffing of een belangrijke inkrimping dan wel belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden van de Stichting; -----
 - de besluiten tot concentratie of deconcentratie van de Stichting respectievelijk structurele sluiting van afdelingen, dependances of locaties; -----
 - de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de te verlenen zorg. -----
5. De Stichting legt jaarlijks aan alle rechthebbenden en belanghebbenden verantwoording af over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties door middel van het jaardocument maatschappelijke verantwoording. -----
- De door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de honorering van de individuele leden van de Raad van Bestuur wordt opgenomen in het jaardocument maatschappelijke verantwoording. -----
- De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van het jaardocument maatschappelijke verantwoording. -----
6. De Raad van Bestuur draagt er voor zorg dat alle aan de Stichting verbonden vrijgevestigde (medische) professionals op geaggregeerd niveau (in ieder geval op het niveau van maatschappen en medische staven) verantwoording afleggen over de wijze en resultaten van hun handelen en behandelen. -----
7. De Raad van Bestuur legt in het jaardocument maatschappelijke verantwoording jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid ten aanzien van de belanghebbenden. -----



Vrijthofnotarissen

8. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de statutaire en - andere doelstellingen van de Stichting, de strategie en het beleid en de daaruit--- voortvloeiende resultatenontwikkeling en voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. -----
De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
9. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's ---- verbonden aan de activiteiten van de Stichting en voor de financiering van de --- Stichting. -----
De Raad van Bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne----- risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht. -----
10. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Bestuur zich naar het belang --- van de Stichting als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in----- aanmerking komende belangen van de bij de Stichting betrokken ----- belanghebbenden af. -----
11. De Raad van Bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn---- eigen functioneren.-----
Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel ----- belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Bestuur en de Stichting- wordt vermeden.-----
Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van ---- leden van de Raad van Bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de -- Stichting en/of voor de betreffende leden van de Raad van Bestuur, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. -----

Artikel 10. -----

Klokkenluidersregeling. -----

De Raad van Bestuur draagt ervoor zorg dat werknemers en anderen die in een ---- contractuele relatie tot de Stichting staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de -- mogelijkheid hebben aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of aan een door ---- hem aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden ---- binnen de Stichting van algemene, operationele en/of financiële aard.-----
Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de leden van de Raad van -- Bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van ----- Toezicht. -----

Deze klokkenluidersregeling wordt algemeen bekend gemaakt. -----

Artikel 11. -----

Vertegenwoordiging. -----

1. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Raad van ---- Bestuur in zijn geheel. -----
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van de -- Raad van Bestuur afzonderlijk. -----
2. In gevallen waar sprake is van een tegenstrijdig belang van de Stichting en een-- lid van de Raad van Bestuur wordt de Stichting vertegenwoordigd door het ----- andere lid van de Raad van Bestuur. -----
Indien de Stichting een tegenstrijdig belang heeft met het enige lid van de Raad- van Bestuur of met alle leden van de Raad van Bestuur wordt de Stichting ----- desalniettemin vertegenwoordigd door dat lid/die leden van de Raad van -----

Bestuur.-----

Artikel 12.-----

Leningen, garanties.-----

De Stichting verstrekt geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan de ----
leden van de Raad van Bestuur.-----

Artikel 13.-----

Samenstelling Raad van Toezicht en benoeming leden.-----

1. De Stichting heeft een Raad van Toezicht.-----
2. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke -
personen.-----
Is het aantal leden minder dan drie, dan behoudt de Raad van Toezicht zijn -----
bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot-----
aanvulling van zijn ledental te nemen.-----
3. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht-----
benoemd, geschorst en ontslagen.-----
De bevoegdheid van de Raad van Toezicht tot benoeming van de leden van de --
Raad van Toezicht kan - behoudens het bepaalde in de Wet medezeggenschap --
cliënten zorginstellingen, of de eventueel daarvoor in de plaats tredende -----
regeling, - niet door enige bindende voordracht worden beperkt.-----
Tenzij de wet anders bepaalt worden de leden van de Raad van Toezicht op-----
openbare wijze geworven.-----
4. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar --
behoren kan vervullen.-----
Ten minste één lid van de Raad van Toezicht beschikt over voor de Stichting----
relevante kennis en ervaring in de zorg.-----
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt voorts gelet op diverse ----
facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen, waarbij de Raad van
Toezicht in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke -
kwaliteiten, onafhankelijkheid, affiniteit met de doelstelling van de Stichting, ---
geschiktheid om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en met een --
spreiding van deskundigheden en achtergronden.-----
De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de Raad van Toezicht
gevraagde specifieke deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin ----
vastgesteld door de Raad van Toezicht in een profielschets.-----
De Raad van Toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling-
dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten, eigenschappen en ---
specifieke deskundigheid voor de betreffende zetel in de Raad van Toezicht ----
besluiten.-----
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van----
elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en -----
kritisch kunnen opereren.-----
De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie zonder last of -----
ruggespraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren.-----
5. De procedure voor de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht wordt
geregeld in het reglement van de Raad van Toezicht.-----
Met inachtneming van de wettelijke bepalingen zullen in ieder geval de Raad ---



Vrijthofnotarissen

- van Bestuur, de Ondernemingsraad (indien aanwezig) en de Cliëntenraad -----
betrokken worden bij de benoeming van één of meer van de leden van de Raad -
van Toezicht.-----
6. In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken is de Raad
van Bestuur bevoegd en gehouden om zo spoedig mogelijk één nieuw lid van de
Raad van Toezicht te benoemen. -----
De Raad van Bestuur is daarbij verplicht om de Statuten, de alsdan geldende ----
regelgeving en de Zorgbrede Governancecode 2017, zoals deze op dat moment -
luit, in acht te nemen. -----
Op het aldus benoemde lid van de Raad van Toezicht rust vervolgens de in de---
tweede volzin van lid 2 van dit artikel bedoelde verplichting. -----
7. De leden van de Raad van Toezicht worden voor hun werkzaamheden -----
gehonoreerd en/of de onkosten die zij voor de Stichting maken, worden aan hen
vergoed.-----
De Raad van Toezicht stelt de honorering van de leden van de Raad van-----
Toezicht vast, welke honorering niet afhankelijk is van de resultaten van de-----
Stichting. -----
De door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de
honorering van de individuele leden van de Raad van Toezicht wordt -----
opgenomen in het jaardocument maatschappelijke verantwoording.-----
8. Alle leden van de Raad van Toezicht volgen na benoeming een -----
introductieprogramma en scholingsprogramma waarin in ieder geval aandacht --
wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële
verslaggeving door de Stichting, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de ----
zorgverlening door de Stichting en aan de verantwoordelijkheden als-----
toezichthouder. -----
De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de leden van de
Raad van Toezicht gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan-----
nadere training en/of opleiding. -----
De Raad van Bestuur draagt ervoor zorg dat de Raad van Toezicht en zijn leden
zoveel mogelijk worden gefaciliteerd om het in dit lid bepaalde te kunnen-----
uitvoeren. -----
9. Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel -----
belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de Stichting
wordt vermeden.-----
Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van ----
leden van de Raad van Toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de
Stichting en/of voor de betreffende leden van de Raad van Toezicht, behoeven --
de goedkeuring van de Raad van Toezicht. -----

Artikel 14.-----

Personen die niet benoembaar zijn tot lid van de Raad van Toezicht.-----

1. Lid van de Raad van Toezicht kan niet zijn een persoon dan wel zijn echtgenoot,
geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of -----
aanverwant tot in de tweede graad:-----
- a. die in dienst is van de Stichting of door de Stichting bestuurde andere -----
rechtspersonen, of die regelmatig in of ten behoeve van de Stichting betaalde

- diensten verricht; -----
- b. die in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel----- gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht ----- werknemer of bestuurder van de Stichting is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract in de Stichting werkzaam is geweest; -----
 - c. die 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 en voor zover zij niet past in de normale -- uitoefening van een bedrijf; -----
 - d. die 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. die bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de ----- Stichting lid van het toezichthoudend orgaan is; -----
 - f. die gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het- bestuur van de Stichting bij belet of ontstentenis van bestuurders; -----
 - g. die zitting hebben in de Cliëntenraad en/of in een klachtencommissie----- verbonden aan de instelling van de Stichting; -----
 - h. die als bestuurder verbonden aan of in dienst zijn van een organisatie welke- pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; -----
 - i. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad- van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de Stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.-----
2. Leden van de Raad van Toezicht evenals hun bloed- en aanverwanten tot de ---- tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel - genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de Stichting. -----
 3. Tot lid van de Raad van Toezicht kunnen niet worden benoemd personen als ---- bedoeld in artikel 2:297b Burgerlijk Wetboek. -----
Voorts dient het aantal bestuurlijke functies van een lid van de Raad van ----- Toezicht zodanig beperkt te zijn dat een goede taakvervulling door het----- betreffende lid van de Raad van Toezicht is gewaarborgd. -----
 4. Een lid van de Raad van Toezicht kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van Bestuur of van de raad van bestuur of 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 nauw betrokken is bij de Stichting. -----

Artikel 15.-----

Ontslag, schorsing en aftreden van een lid van de Raad van Toezicht.-----

1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht met volstrekte----- meerderheid van stemmen van de overige leden van de Raad van Toezicht ----- ontslaan wegens: -----
 - a. verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende functioneren; -----
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;-----



- c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd. Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken. -----
2. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht met volstreekte meerderheid van stemmen van de overige leden van de Raad van Toezicht schorsen op dezelfde gronden als bedoeld in lid 1; de schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen een maand na schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 is genoemd. ----- Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken. -----
3. Een lid van de Raad van Toezicht treedt af op het moment dat hij in de situatie verkeert als bedoeld in artikel 14 lid 1 onder a tot en met d. -----
4. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, af. -----
Een volgens dit lid aftredend lid van de Raad van Toezicht is eenmaal herbenoembaar volgens procedure vastgesteld in het reglement voor de Raad van Toezicht, mits het aftredend lid op het moment van benoeming (nog) voldoet aan de hiervoor in artikel 13 lid 4 bedoelde profielschets en geen sprake is van een van de in artikel 14 lid 1 onder a tot en met d bedoelde situaties. -----
Een tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. -----

Artikel 16. -----

Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht.-----

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de doelrealisatie van de Stichting als maatschappelijke onderneming en op het besturen door de Raad van Bestuur. -----
Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. -----
Voorts is de Raad van Toezicht belast met de werkzaamheden welke hem in deze akte en het reglement van de Raad van Toezicht zijn opgedragen. -----
Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Stichting betrokken belanghebbenden af. -----
Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken van de Raad van Bestuur. -----
De Raad van Toezicht houdt toezicht op ten minste: -----
- de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting; -----
 - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting; -----
 - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; -----
 - de financiële verslaglegging; -----
 - de kwaliteit en veiligheid van zorg; -----

- de naleving van wet- en regelgeving;-----
- de verhouding met belanghebbenden;-----
- het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke -----
doelstellingen en verantwoordelijkheid van de Stichting.-----

De Raad van Toezicht bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de Stichting, de uitkomsten van de-----
beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en werking van de interne --
risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante -----
wijzigingen daarin.-----

Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het -----
bestuursverslag van de Raad van Toezicht.-----

2. De Raad van Toezicht kan de Raad van Bestuur aanwijzingen geven omtrent de
soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van ----
informatieverstrekking.-----
3. De Raad van Toezicht voert jaarlijks met elk van de leden van de Raad van -----
Bestuur een gesprek over diens functioneren.-----
4. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen-----
functioneren.-----

De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren ten minste jaarlijks buiten de -
aanwezigheid van de Raad van Bestuur en informeert de Raad van Bestuur over
de uitkomsten hiervan.-----

5. De Raad van Toezicht voert ten minste jaarlijks met de Raad van Bestuur als ----
geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen
op zich en in relatie tot elkaar.-----
6. De Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk-----
hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur alle-----
informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als-----
toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.-----

Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van -
functionarissen en externe adviseurs van de Stichting en/of informatie inwinnen
door zelf aan te trekken externe adviseurs.-----

De Stichting stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking.-----

7. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming
van privacy en persoonsgegevens, na overleg met de Raad van Bestuur en na een
bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de Raad van Toezicht of één of meer
door de Raad van Toezicht gemachtigde leden van de Raad van Toezicht,-----
toegang tot alle lokaliteiten van de Stichting en het recht om te allen tijde inzage
te krijgen in alle bescheiden en boeken van de Stichting.-----
8. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren----
betreft, bij reglement.-----
9. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van Bestuur zijn in artikel 9 lid
5 bedoelde verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, de juistheid en de -----
volledigheid van het jaardocument maatschappelijke verantwoording vervult. ---
10. De Raad van Toezicht legt in het jaardocument maatschappelijke -----
verantwoording jaarlijks verantwoording af over zijn in het verslagjaar verrichte
werkzaamheden.-----



Vrijthofnotarissen

11. Van elk lid van de Raad van Toezicht wordt in het verslag van de Raad van-----
Toezicht opgave gedaan van geslacht, leeftijd, beroep, hoofdfunctie, -----
nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als lid van de -
Raad van Toezicht, tijdstip van eerste benoeming en de lopende termijn -----
waarvoor het lid van de Raad van Toezicht is benoemd.-----
12. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het -----
oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij-
leden van de Raad van Toezicht, leden van de Raad van Bestuur en/of de-----
Accountant in relatie tot de Stichting.-----

Artikel 17.-----

Vergaderingen van de Raad van Toezicht.-----

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter
en kan eventuele andere taken onderling verdelen.-----
2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo-----
dikwijls als de voorzitter, tenminste drie leden van de Raad van Toezicht of de--
Raad van Bestuur dit wenselijk achten.-----
De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter --
met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, die van de -----
oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen.-----
In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter
beoordeling van de voorzitter.-----
3. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar wordt door de Raad----
van Toezicht een vergadering gehouden waarin besloten wordt tot goedkeuring -
van de Jaarrekening en tot het verlenen van decharge van de Raad van Bestuur--
voor het beleid van het afgelopen boekjaar en tot het verlenen van decharge van
de Raad van Toezicht voor het toezicht van het afgelopen boekjaar.-----
4. Voor zover in de Statuten niet anders is bepaald, besluit de Raad van Toezicht --
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.-----
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.-----
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 een stemming over-----
zaken.-----
6. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste
de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of -----
vertegenwoordigd is, tenzij bij de Statuten een grotere meerderheid is-----
voorgeschreven.-----
Een lid van de Raad van Toezicht kan slechts één ander lid van de Raad van-----
Toezicht vertegenwoordigen.-----
7. Indien in de 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 is, dan zal, indien in een vergadering
wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen--
uiterlijk zes weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die,-----
ongeacht het aantal aanwezigen, beslist over het in de eerste vergadering aan de

orde gestelde, met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven. -----

8. Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen ook worden gehouden door -- middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander--- communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de Raad van Toezicht door-- alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord. -----
9. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan de Raad van Bestuur ook----- buiten zijn vergaderingen besluiten nemen, mits de zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht Schriftelijk wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. ----- Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen -- met vermelding van de Schriftelijke uitspraken. -----
10. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Raad- van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht met opgaaf van redenen de wens te --- kennen geeft zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen.-----
11. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden --- notulen gehouden, welke na vaststelling door de Raad van Toezicht zodra----- mogelijk door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. ----- In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht op -- de vergadering aanwezig zijn geweest. -----

Artikel 18.-----

Commissies van de Raad van Toezicht.-----

De Raad van Toezicht is bevoegd één of meer commissies in te stellen, waarvan de- taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk ----- reglement. -----

Artikel 19.-----

Conflictregeling.-----

De Stichting legt een regeling op schrift vast voor het geval de Raad van Bestuur--- dan wel de Raad van Toezicht vindt dat er sprake is van een conflict tussen beide --- raden, niet zijnde een arbeidsconflict tussen een van de leden van de Raad van----- Bestuur en de Stichting.-----

Artikel 20.-----

Ondernemingsraad.-----

1. De Stichting kent een Ondernemingsraad indien en zodra zij aan de vereisten--- daarvoor voldoet en neemt ter zake het bepaalde in de Wet op de ----- ondernemingsraden, of daarvoor in de plaats tredende regelingen, in acht. -----
2. Ten minste eenmaal per jaar wordt een overlegvergadering met de----- Ondernemingsraad, indien in functie, gehouden over de algemene gang van ---- zaken binnen de Stichting in aanwezigheid van de Raad van Toezicht of een----- afvaardiging daarvan.-----

Artikel 21.-----

Cliëntenraad.-----

1. De Stichting stelt een Cliëntenraad in. ----- De samenstelling van de Cliëntenraad wordt bij afzonderlijk reglement ----- vastgelegd. ----- De Raad van Bestuur neemt ter zake de Wet medezeggenschap cliënten -----



Vrijthofnotarissen

- zorginstellingen, of daarvoor in de plaats tredende regelingen, in acht. -----
2. Ten minste eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Cliëntenraad met de Raad van Bestuur gehouden over de algemene gang van zaken binnen de Stichting in aanwezigheid van de Raad van Toezicht of een afvaardiging daarvan. -----

Artikel 22. -----

Jaarplan en exploitatiebegroting. -----

De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een jaarplan en een exploitatiebegroting met toelichting voor het komend jaar op en legt deze aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voor. -----

Artikel 23. -----

Accountant. -----

1. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de Accountant na advies van de Raad van Bestuur te hebben ingewonnen. -----
2. De Accountant wordt qua persoon periodiek gewisseld. -----
3. De Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichhoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. -----
4. De Accountant verricht bij voorkeur geen advieswerkzaamheden voor de Stichting en maakt - indien dit in het te controleren boekjaar wel is gebeurd - in het verslag over de Jaarrekening melding van de in dat jaar verrichte advieswerkzaamheden. -----
5. De Accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, waarin de Jaarrekening wordt besproken en/of waarin wordt besloten over de goedkeuring van de Jaarrekening. -----

Artikel 24. -----

Boekjaar, Jaarrekening en bestuursverslag. -----

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; de Raad van Bestuur maakt daaruit na afloop van het boekjaar de Jaarrekening alsmede het bestuursverslag op en neemt daarbij de daartoe strekkende wettelijke regelingen in acht. -----
3. De Jaarrekening wordt onderzocht door de Accountant indien en voor zover de wet daartoe verplicht of de aan hem verleende opdracht daartoe strekt. -----
De Accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de Jaarrekening aan de Raad van Toezicht met gelijktijdige toezending van een afschrift daarvan aan de Raad van Bestuur. -----
De Accountant rapporteert de uitvoeringsdetails door middel van een managementletter aan de Raad van Bestuur met gelijktijdige toezending van een afschrift daarvan aan de Raad van Toezicht. -----
4. De Accountant verricht geen advieswerkzaamheden voor de Stichting, die een risico vormen voor de onafhankelijke positie van de Accountant en maakt - indien in het te controleren boekjaar wel advieswerkzaamheden zijn verricht - in het verslag over de Jaarrekening melding van de in dat jaar verrichte advieswerkzaamheden. -----

Artikel 25. -----

Enquêterecht.

1. Tot het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 2:345 Burgerlijk Wetboek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam is de Cliëntenraad bevoegd.
2. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 2:345 -- Burgerlijk Wetboek kan niet worden ingediend ter zake van klachten of besluiten of andere aangelegenheden waarvoor wetten zoals de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, de Wet klachtrecht cliënten-- zorgsector of de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, of de daarvoor in de plaats tredende regelingen, een klachten-, advies-, instemmings- of beroepsregeling dan wel procedure kennen.
3. De Cliëntenraad is in zijn verzoek slechts ontvankelijk indien:
 - a. het besluit tot een verzoek als bedoeld in lid 1 is genomen bij unanimité in een vergadering waarin alle leden van de Cliëntenraad aanwezig zijn en er -- geen vacatures bestaan en de Raad van Bestuur vooraf in de gelegenheid is-- gesteld schriftelijk advies uit te brengen; en
 - b. vóór de indiening van het verzoek blijkt dat minstens de helft van de cliënten van de instellingen middels een schriftelijke instemmingsverklaring wordt -- vertegenwoordigd door de Cliëntenraad; en
 - c. de Cliëntenraad voor de indiening van zijn verzoek in zijn regelgeving heeft vastgelegd dat deze in zijn geheel aftreedt indien de ondernemingskamer het verzoek afwijst, en daarbij beslist dat het verzoek naar haar oordeel niet op-- redelijke grond is gedaan.
4. De Cliëntenraad is in zijn verzoek niet ontvankelijk, indien niet blijkt dat hij---- Schriftelijk tevoren zijn bezwaren tegen het beleid of de gang van zaken hebben kenbaar 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.

Artikel 26.**Statutenwijziging, juridische fusie en splitsing.**

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur, welk besluit de Schriftelijke goedkeuring behoeft van de Raad van ---- Toezicht.
2. Daartoe worden de leden van de Raad van Toezicht door de voorzitter van de --- Raad van Toezicht bijeen geroepen op een termijn van ten minste vier ----- kalenderweken, waarbij in de oproep het besluit tot statutenwijziging woordelijk is opgenomen.
3. De goedkeuring van een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden-- genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de Raad -- van Toezicht, terwijl tenminste twee/derde van de leden van de Raad van ----- Toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is mutatis mutandis toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot splitsing.

Artikel 27.**Ontbinding en vereffening.**



Vrijthofnotarissen

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.-----
Het besluit tot ontbinding behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.----
2. Het bepaalde in artikel 26 leden 2 en 3 is te dezer zake van overeenkomstige ----
toepassing.-----
3. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot -----
vereffening van haar vermogen nodig is. -----
4. De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad-
van Toezicht.-----
5. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting-----
inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk -----
Wetboek. -----
6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk
van kracht.-----
7. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve
van een Nederlandse instelling zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake
rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats gekomen bepaling, welke instelling
eenzelfde bestuur heeft als de ontbonden Stichting en naar het oordeel van de ---
Raad van Bestuur een soortgelijk doel heeft als de Stichting waarbij die -----
instelling met toepassing van artikel 5 lid 1 onderdeel c van de Wet op de -----
vennootschapsbelasting 1969 of een daarvoor in de plaats gekomen bepaling is -
vrijgesteld van vennootschapsbelasting. -----
Ingeval er geen instellingen zijn die aan al deze voorwaarden voldoen, kiest de--
Raad van Bestuur een meest naastliggende instelling.-----
8. Na afloop van de 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.-----

Artikel 28.-----**Slotbepaling.**-----

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist de Raad --
van Toezicht. -----

HETWELK
CERTIFICEERT



Vrijthofnotarissen