VANDOORNE

AFSCHRIFT
van de akte van statutenwijziging
Stichting De Rijnhoven

de dato 30 juni 2022
met ingang van 1 juli 2022

verleden voor
mr. A.H. Mars, toegevoegd notaris,
bevoegd om akten te passeren in het protocol van
mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam

SL/AM/ES/203911825

VAN DOORNE N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING DE RIJNHOVEN

Heden, dertig juni tweeduizend tweeëntwintig, verschijnt voor mij, mr. Anna Henriëtte Mars, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam:

mevrouw mr. Eva Elisa Louisa van Schaik, geboren te Hilversum op vijfentwintig augustus negentienhonderd vierennegentig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam.

De verschenen persoon verklaart dat:

- de stichting: **Stichting De Rijnhoven**, statutair gevestigd te gemeente Utrecht, met adres: 3481 EZ Harmelen, Spruit en Bosch 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41265029, hierna te noemen: de "**Stichting**", als verkrijgende stichting betrokken is bij een juridische fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met:

  de stichting: **Stichting Beheer Aanleunflats Vleuten-De Meern**, statutair gevestigd te gemeente Utrecht (Vleuten-De Meern), met adres: 3451 CE Vleuten, Altenveltpark 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41183040, hierna ook te noemen: de "**Verdwijnende Stichting**";
- in het voorstel tot fusie, ondertekend door de Raad van Bestuur van de Stichting en de directie van de Verdwijnende Stichting is aangekondigd dat de statuten van de Stichting ter gelegenheid van de fusie algeheel worden gewijzigd en dat een concept van de statuten zoals deze na de fusie zouden gaan luiden als bijlage aan het voorstel tot fusie is gehecht;
- het voorstel tot fusie en de overige in artikel 314 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bescheiden op zeventien mei tweeduizend tweeëntwintig ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn neergelegd;
- na ondertekening van het voorstel tot fusie de Raad van Bestuur van de Stichting en de directie van de Verdwijnende Stichting geen belangrijke wijzigingen bekend zijn geworden in de omstandigheden die van belang zijn voor de mededelingen in het voorstel tot fusie en dat ook anderszins het voorstel tot fusie niet is gewijzigd;
- de Raad van Bestuur van de Stichting op achtentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften het besluit tot fusie heeft genomen, conform de letterlijke tekst van het voorstel tot fusie, alsmede heeft besloten de statuten van de Stichting algeheel te wijzigen en om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een schriftelijk genomen besluit, waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*);
- de Raad van Toezicht van de Stichting op vierentwintig mei tweeduizend

tweeëntwintig voormelde besluiten heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een kopie van een uittreksel uit deze notulen aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); ———

- de statuten van de Stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, op negentien november tweeduizend twintig verleden voor mij, notaris. ———

Ter uitvoering van voormelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de Stichting per het moment van het van kracht worden van de juridische fusie tussen de Verkrijgende Stichting en de Verdwijnende Stichting, te weten **één juli tweeduizend tweeëntwintig**, welke akte van juridische fusie heden verleden is voor mij, notaris, algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: ———

STATUTEN ———

Begripsbepalingen ———

Artikel 1 ———

1. In deze statuten wordt verstaan onder: ———
   a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; ———
   b. (centrale) cliëntenraad: de centrale cliëntenraad ingesteld ten behoeve van de locaties in stand gehouden door de stichting, dan wel, indien geen centrale cliëntenraad is ingesteld, de diverse cliëntenraden ingesteld voor de locaties gezamenlijk;———
   c. Raad van Bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting, zijnde het bestuur in de zin van de wet; ———
   d. Raad van Toezicht: het orgaan dat belast is met het integraal toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting dan wel de interne toezichthouder van de stichting zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a van het Uitvoeringsbesluit Wtza; ———
   e. schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.———
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. ———
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. —

Naam en zetel ———

Artikel 2 ———

1. De stichting draagt de naam: **Stichting De Rijnhoven**. ———
2. Zij is gevestigd in de gemeente Utrecht. ———
3. Het werkgebied van de stichting is Utrecht stad, de regio West Utrecht en omgeving.

Doel ———

Artikel 3 ———

1. De stichting heeft ten doel zonder winstoogmerk en het met respect voor levensbeschouwing aanbieden van huisvesting, diensten en onderzoek, alsmede

behandeling, verpleging, verzorging, ondersteuning en begeleiding, ten behoeve van personen die daar aantoonbaar behoefte aan hebben en van wie redelijkerwijze geacht moet worden dat zij zelf niet in die behoefte kunnen voorzien en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt.

2. De stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door het (doen):
   a. het scheppen van een gunstig klimaat voor verpleging, verzorging en de behandeling van de bewoners/patiënten en een daarvan afgeleid gunstig werkklimaat voor de medewerkers;
   b. het bevorderen van een regionaal beleid op het gebied van de gezondheidszorg en de ouderenzorg, onder meer door het samenwerken met andere instellingen die voor het realiseren van de doelstelling van belang kunnen zijn;
   c. het verrichten van, dan wel het medewerking verlenen aan toegepast wetenschappelijk onderzoek op de voor de instelling, dan wel voor de gezondheidszorg in het algemeen van belang zijnde gebieden;
   d. deskundigheidsbevordering en onderwijs, zo mede het verlenen van medewerking aan opleidingen, praktijkstages en dergelijke;
   e. het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;
   f. de stichting erkent de plicht die voorzieningen te treffen, die nodig zijn voor de geestelijke zorg of begeleiding waarop degene, ten dienste waarvan de stichting haar werkzaamheden verricht, aanspraak kan maken. De stichting kan daartoe nadere overeenkomsten aangaan met erkende instanties;
   g. het huren en/of verhuren dan wel de oprichting, verwerving, vervreemding en/of instandhouding, alsmede de exploitatie van één of meer instellingen en instituten en/of onroerende zaken en zakelijke rechten daarop, waarover zij door nieuwbouw, aankoop, huur- of op andere wijze de beschikking zullen trachten te verkrijgen en door andere wettige middelen, die voor het bereiken van het doel bevorderlijk zijn;
   h. het oprichten van een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, het verwerven of houden van aandelen in een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, het op enigerlei andere wijze deelnemen in een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, en/of het verstrekken van een lening aan een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon dan wel het op andere wijze doen financieren van ondernemingen, vennootschappen en/of rechtspersonen mits de werkzaamheden van de onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon liggen op het terrein van de zorg of het algemeen maatschappelijk belang dan wel daaraan ondersteunend zijn, alsmede alle overige rechtshandelingen al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de meest ruime zin van het woord.

Vermogen

Artikel 4

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
   a. huren en eigen bijdragen van bewoners/patiënten;

b. subsidies van de overheid en anderen;
c. vergoedingen van ziektekostenverzekeraars en subsidiërende instellingen;
d. hetgeen bij erfstelling, legaat of schenking wordt verkregen, met dien verstande dat alle erfstellingen zullen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
e. andere baten en alle andere wettige middelen.

2. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
3. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een erflater of schenker zulks heeft bepaald.

Structuur van de stichting

Artikel 5

1. De stichting kent als orgaan:
   a. de Raad van Bestuur;
   b. de Raad van Toezicht.
2. Binnen de stichting kunnen een of meerdere (advies)commissies en/of adviesraden worden ingesteld.

Raad van Bestuur; samenstelling, benoeming en arbeidsvoorwaarden

Artikel 6

1. De Raad van Bestuur van de stichting bestaat uit ten minste één natuurlijk persoon.
2. Het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Indien de Raad van Bestuur uit meerdere personen bestaat, benoemt de Raad van Toezicht een van de leden van de Raad van Bestuur tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
3. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Bestuur.
   Voor een besluit tot benoeming is een twee derde meerderheid vereist in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen.
4. De benoeming van een lid van de Raad van Bestuur vindt plaats met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 lid 2 en geschiedt aan de hand van een door de Raad van Toezicht vast te stellen en openbaar te maken profielschets en selectieprocedure. De profielschets 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 de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft.

5. De Raad van Toezicht stelt de overige leden van de Raad van Bestuur in de gelegenheid over een voorgenomen wijziging in de samenstelling van de Raad van Bestuur advies uit te brengen.

   Voorts geeft de Raad van Toezicht aan de (centrale) cliëntenraad en de ondernemingsraad kennis van een voorgenomen benoeming van een lid van de Raad van Bestuur en stelt deze indien en voor zover overeenkomstig hun daarvoor in aanmerking komende wettelijke bevoegdheden in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen.

6. Leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor de duur van hun arbeidsovereenkomst, dan wel voor een andere door de Raad van Toezicht te bepalen periode. Zij zijn aansluitend herbenoembaar.

7. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van vacatures behoudt de Raad van Bestuur zijn bevoegdheden.

8. De vaststelling van de rechtspositie, het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de voor de sector geldende normen.

9. De Raad van Toezicht voert jaarlijks met elk van de leden van de Raad van Bestuur een gesprek over diens functioneren. De wijze waarop dit gesprek plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in het reglement van de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur; schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis

Artikel 7

1. De Raad van Toezicht kan besluiten een lid van de Raad van Bestuur te schorsen of te ontslaan, wegens onder meer:
   a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;
   b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
   c. wijziging van omstandigheden of andere redenen op grond waarvan handhaving als lid van de Raad van Bestuur redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.

   Voor een besluit tot schorsing of ontslag geldt het hiervoor in artikel 6 lid 3, tweede en derde volzin, vermelde vereiste.

2. De Raad van Toezicht pleegt - indien van toepassing - overleg met de overige leden van de Raad van Bestuur over een voorgenomen schorsing en ontslag van een lid van de Raad van Bestuur en stelt hen in de gelegenheid over een voorgenomen schorsing of ontslag advies uit te brengen. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt.

   Voorts geeft de Raad van Toezicht aan de ondernemingsraad kennis van een voorgenomen ontslag van een lid van de Raad van Bestuur en stelt deze indien en voor zover overeenkomstig de daarvoor in aanmerking komende wettelijke bevoegdheden in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen.

3. Indien een lid van de Raad van Bestuur is geschorst, dient de Raad van Toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het lid van de Raad van Bestuur dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij

gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de Raad van Toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen. — Een lid van de Raad van Bestuur die is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. ———

4. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van Bestuur over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. ———
5. Een lid van de Raad van Bestuur defungeert voorts: ———
   a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); ———
   b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
   c. door, indien van toepassing, het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; ———
   d. door ontslag door de rechtbank; ———
   e. indien hij gaat voldoen aan het bepaalde in artikel 15 lid 1. Indien deze omstandigheid zich voordoet als gevolg van een familieband, beslist de Raad van Toezicht wie van de twee personen die het aangaat, zal defungeren; ———
   f. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 15 lid 2; ———
   g. door zijn overlijden. ———
6. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden van de Raad van Bestuur. ———
   In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur of het enige lid van de Raad van Bestuur benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een persoon tijdelijk tot lid van de Raad van Bestuur. Die persoon kan niet een lid van de Raad van Toezicht zijn. ———
   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 Raad van Bestuur. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat een lid van de Raad van Bestuur tijdelijk onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken, of een bestuurder is geschorst. ———

Raad van Bestuur; taken en bevoegdheden ———

Artikel 8 ———

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de Raad van Toezicht. Aan de Raad van Bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. ———
2. Bij de vervulling van hun taken en bevoegdheden richten de leden van de Raad van Bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming en organisatie op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de stichting en de centrale positie van de patiënt daarin en houden de leden van de Raad van Bestuur rekening met de

bijzondere maatschappelijke positie van de stichting. ———

De Raad van Bestuur stelt een beleid op met betrekking tot de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden, waaronder het beleid voor de dialoog met (de organisaties van) belanghebbenden van de stichting en de daarmee verbonden instelling(en) en stelt in dat kader, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan informatieverschaffing aan de belanghebbenden, door onder meer de jaarverantwoording, overleg en raadpleging van de belanghebbenden. ———

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. Voorts verschaft de Raad van Bestuur alle gegevens waar de Raad van Toezicht naar vraagt. De Raad van Bestuur brengt aan de Raad van Toezicht periodiek verslag uit. ———
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. ———
5. De Raad van Bestuur is slechts met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht 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 zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan. ———
6. De Raad van Bestuur behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor: ———
   a. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening; ———
   b. de vaststelling van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde (strategische) beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen; ———
   c. de vaststelling van de resultaatbestemming en het bestuursverslag (jaarverslag); ———
   d. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen; ———
   e. het doen van investeringen en verplichtingen boven een in het reglement van de Raad van Bestuur nader vast te stellen bedrag; ———
   f. het aangaan, wijzigen of verbreken van een duurzame samenwerking van de stichting met andere rechtspersonen of organisaties, indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; ———
   g. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon, het oprichten van een andere rechtspersoon,

alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten; ———————

h. het aangaan van financieringen en het verstrekken van zekerheid, al dan niet ten behoeve van een derde; ———————

i. de vaststelling en wijziging van het reglement van de Raad van Bestuur; ———

j. het namens de stichting uitoefenen van een bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder van een andere rechtspersoon, behoudens voor zover reeds goedkeuring wordt verleend op grond van het bepaalde in lid 8; ———————

k. het namens de stichting uitoefenen van stemrecht op door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen, waaronder in ieder geval 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, een en ander behoudens voor zover reeds goedkeuring wordt verleend op grond van het bepaalde in lid 8; ———————

l. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek of het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting; ———————

m. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting; ———————

n. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting; -

o. de wijziging van de statuten; ———————

p. een voorstel tot ontbinding van de rechtspersoon; ———————

q. een juridische fusie of juridische splitsing; ———————

r. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden; ———————

s. het verlenen van procuratie of anderszins doorlopende algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en wijzigen hiervan;—

t. besluiten tot het aangaan van transacties waarbij (ongewenste) tegenstrijdige belangen van een lid van de Raad van Bestuur en/of een lid of leden van de Raad van Toezicht spelen. ———————

7. De Raad van Toezicht kan besluiten dat indien het belang van een rechtshandeling als bedoeld in dit artikel beneden een door de Raad van Toezicht vast te stellen grens blijft, goedkeuring door de Raad van Toezicht niet is vereist. De Raad van Toezicht kan voorts bepalen dat indien en voor zover rechtshandelingen zijn voorzien in een

door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting, de goedkeuring wordt geacht te zijn gegeven voor de desbetreffende rechtshandelingen. ———

8. De Raad van Bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten die de Raad van Bestuur neemt namens de stichting als - direct of indirect - bestuurder van een andere rechtspersoon, of als - direct of indirect - aandeelhouder of lid van een andere rechtspersoon, indien deze besluiten: ———
   (i) besluiten zijn als omschreven in lid 5 en lid 6 ten aanzien van die andere rechtspersoon; ———
   (ii) betrekking hebben op benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders of toezichthouders van die andere rechtspersoon; ———
   (iii) betrekking hebben op de aanwijzing van de accountant van die andere rechtspersoon. ———
9. Het is een lid van de Raad van Bestuur niet toegestaan om zonder toestemming van de Raad van Toezicht een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te 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 en de daarmee verbonden instelling(en).———

Raad van Bestuur; vergadering en besluitvorming ———

Artikel 9 ———

1. In de vergadering van de Raad van Bestuur heeft ieder lid van de Raad van Bestuur recht op het uitbrengen van één stem. Tenzij de wet of deze statuten anders bepalen besluit van de Raad van Bestuur met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ———
2. Wanneer de Raad van Bestuur uit twee of meer personen bestaat en de stemmen staken ten aanzien van een voorstel kan de voorzitter van de Raad van Bestuur, indien dit in het belang van de stichting wenselijk is, een doorslaggevende stem uitoefenen, mits dit niet leidt tot het uitbrengen van meer stemmen dan de overige leden van de Raad van Bestuur tezamen. In het reglement van de Raad van Bestuur kan nader worden uitgewerkt hoe met deze situatie wordt omgegaan. ———
3. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de Raad van Bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien de Raad van Bestuur uit slechts een persoon bestaat, worden de besluiten in ieder geval schriftelijk genomen en vastgelegd. ———
4. Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de Raad van Bestuur van de stichting en/of van een met haar verbonden onderneming en instelling wordt vermeden.———
   In 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 daarvan wordt omgegaan. ———
5. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging

en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming en organisatie. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de Raad van Bestuur genomen. Wanneer het enig lid van de Raad van Bestuur dan wel 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 onderneming en organisatie, wordt het desbetreffende besluit door de Raad van Toezicht genomen.

6. De werkwijze, de wijze van bijeenroeping van vergaderingen en het besluitvormingsproces van de Raad van Bestuur, alsmede de eventuele onderlinge taakverdeling, worden geregeld in het reglement van de Raad van Bestuur.
7. Besluiten van de Raad van Bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de Raad van Bestuur zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.

Vertegenwoordiging

Artikel 10

1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan ieder lid van de Raad van Bestuur zelfstandig handelend.
2. De Raad van Bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer leden van de Raad van Bestuur, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Raad van Toezicht; samenstelling, benoeming

Artikel 11

1. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven leden. Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot lid van de Raad van Toezicht.

   De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling 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.
2. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd.
3. De Raad van Toezicht stelt een algemeen profiel op voor de samenstelling van de Raad van Toezicht naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit en houdt daarbij rekening met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht. Voor iedere vacature stelt de Raad van Toezicht een specifiek profiel op. De Raad van Toezicht zorgt in het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur in staat om over de profielen en de benoeming van personen tot lid van de Raad van Toezicht voorafgaand advies uit te brengen.

Leden van de Raad van Toezicht die niet op voordracht of op grond van lid 4 van dit artikel worden benoemd, worden met inachtneming van het vorenstaande via een transparante, openbare procedure geworven. De verdere procedure voor benoeming van de leden van de Raad van Toezicht kan nader worden geregeld in het reglement van de Raad van Toezicht. ———

4. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt met inachtneming van de vastgestelde profielschets benoemd op bindende voordracht van de (centrale) cliëntenraad, tenzij anders met de (centrale) cliëntenraad wordt overeen gekomen. ———
   Indien en voor zover de (centrale) cliëntenraad niet binnen drie maanden na daartoe door de Raad van Toezicht te zijn uitgenodigd een persoon heeft voorgedragen, is de Raad van Toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature. ———
   Indien en voor zover de door de (centrale) cliëntenraad voorgedragen persoon naar de mening van de Raad van Toezicht niet voldoet aan de profielschets, wordt de (centrale) cliëntenraad uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. Indien de (centrale) cliëntenraad niet binnen drie maanden na verzending van de uitnodiging een nieuwe voordracht voor benoeming heeft opgemaakt, is de Raad van Toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature. ———
5. De Raad van Toezicht geeft de ondernemingsraad kennis van een voorgenomen benoeming van een lid van de Raad van Toezicht en stelt deze in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen. ———
6. Een op voordracht benoemd lid van de Raad van Toezicht vervult zijn taak zonder last, ruggespraak of mandaat van degene die hem heeft voorgedragen en onafhankelijk van de bij de stichting dan wel haar instelling(en) betrokken deelbelangen. ———
7. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter aan. ——
8. Een lid van de Raad van toezicht wordt voor maximaal vier jaar benoemd. Deze periode kan éénmaal met maximaal vier jaar worden verlengd. De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een persoon lid is van de Raad van Toezicht is ten hoogste acht jaar. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn (her)benoeming, af. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt in het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd, tenzij de Raad van Toezicht expliciet anders besluit. ———
9. 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. Ingeval van vacatures behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. ———
11. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een beloning voor de door hen ten behoeve van de stichting te verrichten uitvoerende werkzaamheden, alsmede een vergoeding voor de door hen gemaakte onkosten. Een lid van de Raad van Toezicht

ontvangt geen andere financiële vergoeding van de instelling dan een passende vergoeding voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden. De honorering van de Raad van Toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de stichting en is passend bij de maatschappelijke positie van de stichting. Aan de leden van de Raad van Toezicht worden geen aandelen en/of rechten op aandelen in aan de stichting gelieerde vennootschappen bij wijze van honorering toegekend.

12. De leden van de Raad van Toezicht worden periodiek beoordeeld door de Raad van Toezicht. Eenmaal per jaar wordt het functioneren van de Raad van Toezicht als zodanig en met de Raad van Bestuur geëvalueerd. De wijze waarop deze beoordeling en evaluatie plaatsvinden, kan worden uitgewerkt in het reglement voor de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht; schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis

Artikel 12

1. De Raad van Toezicht kan besluiten een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, wegens:
   a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;
   b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
   c. wijziging van omstandigheden of andere redenen op grond waarvan handhaving als toezichthouder redelijkerwijs niet van stichting kan worden verlangd.
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht is een twee derde meerderheid vereist in een vergadering waarin ten minste drie vierde van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan zal niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen. Bij stemming over ontslag van een lid kan het lid wiens ontslag het betreft, niet aan de stemming deelnemen en telt dit lid niet meer bij de vaststelling van het quorum als hiervoor bedoeld.

   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 om te worden gehoord.
3. Indien een lid van de Raad van Toezicht is geschorst, dient de Raad van Toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het lid dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing.

   Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de Raad van Toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen.

Een lid van de Raad van Toezicht dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. ———

4. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert voorts: ———
   a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); ———
   b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
   c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; ———
   d. door ontslag door de rechtbank; ———
   e. indien hij gaat voldoen aan het bepaalde in artikel 15 lid 1. Indien deze omstandigheid zich voordoet als gevolg van een familieband, beslist de Raad van Toezicht wie van de twee personen die het aangaat, zal defungeren; ———
   f. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 15 lid 3; ———
   g. door zijn overlijden. ———
5. In geval van vacatures of ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de Raad van Toezicht waar. Een niet voltallige Raad van Toezicht blijft volledig bevoegd. ———
   Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht kan door een gedurende een periode van ten minste één jaar afgetreden (oud) lid van de Raad van Toezicht, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, hetzij de Raad van Bestuur, hetzij de (centrale) cliëntenraad of de ondernemingsraad, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuw tijdelijk lid van de Raad van Toezicht worden aangewezen, die alsdan tijdelijk belast is met het toezicht conform het bepaalde in de statuten en tot taak heeft te voorzien in benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Indien er geen afgetreden (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 de situatie verstaan dat een lid van de Raad van Toezicht tijdelijk onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken, of een lid van de Raad van Toezicht is geschorst. ———

Raad van Toezicht; taken en bevoegdheden ———

Artikel 13 ———

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. ———
   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 de winstbestemmingseis van deze betreffende rechtspersoon. ——
   Voorts is de Raad van Toezicht belast met de werkzaamheden die aan de Raad van Toezicht in deze statuten en het reglement voor de Raad van Toezicht zijn

opgedragen. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het doel en het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming en organisatie, het te behartigen maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijk doelstelling van de stichting en de centrale positie van de patiënt daarin en wegen de leden van de Raad van Toezicht daarbij de in aanmerking komende belangen van bij de stichting betrokken belanghebbenden af. De Raad van Toezicht is zich bewust van de maatschappelijke functie van de stichting. ———

2. 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. ———
3. De Raad van Toezicht zal met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende leden wordt geregeld. Ook overigens kan de Raad van Toezicht zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft nader bij dit reglement regelen. ———
4. 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 de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht over de informatievoorziening worden schriftelijk vastgelegd. ———
5. De Raad van Toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan in het kader van de toezichthoudende taak alsmede bij de werving en selectie van kandidaten voor de Raad van Toezicht. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de stichting. ———
6. De Raad van Toezicht kan bepalen dat één of meer van zijn leden en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor van de stichting en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de stichting in te zien. ———
7. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht en de dagelijkse of algemene leiding van de stichting 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 9 lid 5 laatste volzin kwalificeert niet als een bestuurstaak en valt onder de eigen taak van de Raad van Toezicht om, indien een aldaar genoemde omstandigheid zich voordoet, te besluiten.
8. De stichting beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, die erin voorziet dat

een derde partij wordt betrokken bij de oplossing van het conflict. Die regeling komt tot stand in overeenstemming tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

9. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur voeren, in aanvulling op het bepaalde in artikel 14 lid 5, ten minste eenmaal per twee jaar een gesprek over het wederzijds functioneren en hun onderlinge samenwerking.
10. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten en de reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur openbaar zijn.

Raad van Toezicht; vergadering en werkwijze

Artikel 14

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de Raad van Toezicht dit wenselijk acht(en).
2. De oproeping tot de vergadering van de Raad van Toezicht geschiedt schriftelijk aan ieder lid van de Raad van Toezicht in opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of hebben verlangd.
   De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf werkdagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de Raad van Toezicht, kan de termijn van oproeping worden verkort.
4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, die dan ad hoc door de vergadering en alleen voor die vergadering wordt benoemd.
5. De leden van de Raad van Bestuur wonen de vergadering van de Raad van Toezicht bij en hebben een adviserende stem.
   Ten minste een keer per jaar vergadert de Raad van Toezicht in afwezigheid van de Raad van Bestuur. In deze vergadering komen het onderlinge functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur aan de orde, alsmede het functioneren van de Raad van Bestuur en de individuele leden van de Raad van Bestuur. De voorzitter doet van de uitkomst hiervan verslag aan (de individuele leden van) de Raad van Bestuur.
6. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de Raad van Toezicht doen vertegenwoordigen.
7. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris/notulist van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering dan alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris/notulist van die volgende vergadering ondertekend.
8. In de vergadering van de Raad van Toezicht heeft ieder lid recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
9. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de Raad van Toezicht met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer

dan de helft van alle leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ———

10. Indien de stemmen staken ten aanzien van een voorstel, kan de voorzitter van de Raad van Toezicht, indien dit in het belang van de stichting wenselijk is, een doorslaggevende stem uitoefenen, mits dit niet leidt tot het uitbrengen van meer stemmen dan de overige leden van de Raad van Toezicht tezamen. In het reglement van de Raad van Toezicht kan nader worden uitgewerkt hoe met deze situatie wordt omgegaan. ———

11. Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de Raad van Toezicht van de stichting en/of van een met haar verbonden onderneming en instelling wordt vermeden. ———
In het reglement van de Raad van Toezicht 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 daarvan wordt omgegaan. ———

12. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming en organisatie. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de Raad van Toezicht genomen. Wanneer 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 onderneming en organisatie, wordt het besluit genomen door de voltallige Raad van Toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. ———

13. Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen ook vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de Raad van Toezicht zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. ———

Onverenigbaarheden, tegenstrijdige belangen en nevenfuncties ———

Artikel 15 ———

1. Een persoon, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner, levenspartner of bloed- en aanverwant tot in de tweede graad, met wie naar het oordeel van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang bestaat dat onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Raad van Bestuur of met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht, kan geen lid van één van deze organen zijn. ———

2. Niet voor benoeming tot lid van de Raad van Bestuur komen in aanmerking personen - alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner, levenspartner en bloed- en aanverwanten tot de tweede graad - die: ———

a. lid zijn van de Raad van Toezicht of in drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de Raad van Toezicht van de stichting; ———
b. lid zijn 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 anderszins verbonden is met de stichting; ———
c. bewoner zijn van de woon- en/of zorgcentra van de stichting. ———

3. Een lid van de Raad van Toezicht heeft geen directe belangen bij de instelling. In dat kader komt niet voor (her)benoeming tot lid van de Raad van Toezicht in aanmerking een persoon, alsmede zijn echtgenoot, geregistreerd partner of 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 het toezichthoudend orgaan 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 stichting houdt, tenzij die rechtspersoon met de stichting is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek. ———

4. Onder instelling als bedoeld in lid 3 van dit artikel wordt mede verstaan 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. ———

5. Onder dagelijkse of algemene leiding als bedoeld in lid 3 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. ———

6. De leden van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Toezicht doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, toezichthoudende functies en adviseurschappen. Een lid van de Raad van Bestuur of lid van de Raad van Toezicht doet voorts melding van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur of lid van de Raad van Toezicht (in)direct persoonlijk is betrokken.———
De leden van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Toezicht melden voorts het bestaan van alle overige (potentieel) persoonlijk tegenstrijdige belangen, (schijn van) persoonlijke bevoordelingen en/of (ongewenste) belangenverstrengelingen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaffen daarover alle relevante informatie. ———

7. De leden van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Toezicht, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner en bloed- en aanverwanten tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk financieel voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. ———

Meerjarenbeleidsplan ———

Artikel 16 ———

1. De Raad van Bestuur stelt een meerjarenbeleidsplan op voor een periode van ten minste vier jaar met een bijbehorende meerjarenbegroting. Het meerjarenbeleidsplan behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. ———

2. Het meerjarenbeleidsplan bevat (kern)doelstellingen, een prioritering van deze doelstellingen en een omgevingsanalyse. Het meerjarenbeleidsplan bevat voorts een zakelijke strategie en een visie op het beleid. ———

3. De hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan worden kenbaar gemaakt aan de werknemers van de stichting en de overige belanghebbenden. De stichting streeft een transparante verantwoording van haar beleid en activiteiten aan belanghebbenden en andere betrokken vrijwilligers na. ———

Boekjaar, jaarstukken en begroting ———

Artikel 17 ———

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ———

2. De Raad van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. De Raad van Bestuur stelt jaarlijks, voor het einde van het lopende boekjaar, een begroting op voor het komende boekjaar en legt deze voor vaststelling ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.
4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door van de Raad van Bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt welke jaarstukken vergezeld worden van een rapport van een accountant binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar.
5. De accountant wordt door de Raad van Toezicht benoemd en brengt gelijkelijk aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht verslag uit over zijn bevindingen. Gaat de Raad van Toezicht niet over tot benoeming van een accountant dan is de Raad van Bestuur hiertoe bevoegd.

   Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
6. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de Raad van Bestuur vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht en ten blijke daarvan door alle leden van de Raad van Bestuur en alle leden van de Raad van Toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan.
7. Vaststelling en goedkeuring van de jaarstukken strekt niet tot decharge van de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht kan bij afzonderlijk besluit decharge verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur.
8. De Raad van Bestuur stelt de vastgestelde jaarstukken ter beschikking van de (centrale) cliëntenraad en de ondernemingsraad.
9. De Raad van Bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaren lang te bewaren.
10. Indien de stichting winst behaalt kan deze winst uitsluitend worden aangewend ten bate van een ingevolge artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (dan wel een daarvoor in de plaats tredende wet) vrijgesteld lichaam of een algemeen maatschappelijk belang. Indien de stichting kwalificeert als een fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan deze winst uitsluitend worden aangewend ten bate van de stichting of ten bate van een soortgelijk en eveneens fiscaal erkend algemeen maatschappelijk belang.

Reglementen en commissies

Artikel 18

1. De Raad van Bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd één of meer reglementen vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. In afwijking van het vorenstaande wordt het reglement van de Raad van Toezicht door de Raad van Toezicht zelf vastgesteld.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

3. De Raad van Bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Voorts is de Raad van Bestuur met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd één of meer andere commissies in te stellen. Alsdan worden de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie bij reglement bepaald.

Vrijwaring (schadevergoedingsbepaling)

Artikel 19

1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan de leden van de Raad van Bestuur vergoed:
   a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie als bestuurder;
   b. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van een andere functie als bestuurder of toezichthouder die zij op schriftelijk verzoek van de stichting, binnen de groep waartoe deze behoort, vervullen of hebben vervuld;
   c. eventuele schadevergoedingen die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder a. of b. vermeld handelen of nalaten; en
   d. eventuele schikkingen die zij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de stichting treffen in verband met een hierboven als onder a. of b. vermeld handelen of nalaten.
2. De stichting zal een lid van de Raad van Bestuur, in aanvulling op het hiervoor bepaalde, ook de over enig aan een derde te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente vergoeden, alsmede de proceskosten welke een lid van de Raad van Bestuur is gehouden te voldoen, door autoriteiten opgelegde boetes, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan, en de met het verweer daartegen verbonden kosten van rechtsbijstand, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot het belang van de procedure.
3. De stichting zal een lid van de Raad van Bestuur schadeloos stellen voor de redelijke en noodzakelijke kosten die verbonden zijn aan het instrueren van een externe public relations deskundige om schade aan de reputatie van de bestuurder door een procedure, onderzoek of aansprakelijkstelling als gedekt door deze bepaling te verminderen.
4. Mocht de stichting een lid van de Raad van Bestuur aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van het lid van de Raad van Bestuur, dan vergoedt de stichting eveneens de redelijke kosten van het voeren van verdediging van het lid van de Raad van Bestuur. Na een in kracht van gewijsde gegane uitspraak inhoudende de aansprakelijkheid van de betrokkene jegens de stichting, is de betrokkene gehouden tot terugbetaling van het aldus door de stichting vergoede bedrag. Alvorens de stichting tot betaling overgaat kan de stichting zekerheid eisen voor het geval de betrokkene gehouden blijkt tot terugbetaling.
5. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor in dit artikel bedoeld indien en voor zover (i) door de Nederlandse rechter bij een in kracht van gewijsde gegane uitspraak is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de

betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, of (ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. De stichting kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.

6. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op voormalige leden van de Raad van Bestuur, alsmede op erfgenamen of legatarissen van leden van de Raad van Bestuur en voormalige leden van de Raad van Bestuur. Het bepaalde in dit artikel is voorts van overeenkomstige toepassing op leden van de Raad van Toezicht en voormalige leden van de Raad van Toezicht, alsmede op erfgenamen of legatarissen van leden van de Raad van Toezicht en voormalige leden van de Raad van Toezicht.

Enquêterecht

Artikel 20

1. De (centrale) cliëntenraad heeft de in artikel 2:346 lid 1 onder e. van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid tot het indienen van een verzoek tot het instellen van een onderzoek als bedoeld in artikel 2:345 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan niet eerder worden ingediend dan nadat de (centrale) 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.

Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing

Artikel 21

1. De Raad van Bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Voor het besluit tot goedkeuring van de statutenwijziging is een twee derde meerderheid vereist in een vergadering waarin ten minste drie vierde van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan zal niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen.
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de

oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.

4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van de Raad van Bestuur is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te (doen) verlijden.
   De leden van de Raad van Bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen bij het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.
5. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie of juridische splitsing.

Ontbinding en vereffening

Artikel 22

1. Met betrekking tot het besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het direct voorafgaande artikel van deze statuten van overeenkomstige toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3 De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur en door een door de Raad van Bestuur aan te wijzen (rechts)persoon. Deze aanwijzing behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft, te bepalen door de Raad van Bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Hierbij geldt dat een eventueel batig saldo uitsluitend kan worden bestemd ten bate van een volgens artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (dan wel een daarvoor in de plaats tredende wet) vrijgesteld lichaam of een algemeen maatschappelijk belang.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaar(s) is aangewezen.

Onvoorziene gevallen

Artikel 23

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de Raad van Bestuur.

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 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
mr. Anna Henriëtte Mars, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam

Amsterdam, 30 juni 2022