



GGO/CBR/107592  
GGO/120525/070725

## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING

Vandaag, tweeëntwintig juli \_\_\_\_\_  
tweeduizend vijftwintig, verscheen voor mij, \_\_\_\_\_  
mr. Guus Berteld Paul Goerée, \_\_\_\_\_  
notaris te Etten-Leur \_\_\_\_\_

de heer **Adrianus Trouwborst**, geboren te Gouda op zes augustus \_\_\_\_\_  
negentienhonderdzevenenzestig, wonende te 2831 XB Gouderak, J.G.  
Staringhlaan 51, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, \_\_\_\_\_  
ten deze handelende krachtens volmacht, verleend in de hierna te \_\_\_\_\_  
noemen vergadering van de Raad van Bestuur van de stichting: \_\_\_\_\_  
**Stichting ijgenwys en Anders**, statutair gevestigd te Etten-Leur, \_\_\_\_\_  
kantoorhoudende te 4871 AV Etten-Leur, Markenland 96, postadres: \_\_\_\_\_  
4871 AV Etten-Leur, Markenland 96, ingeschreven in het \_\_\_\_\_  
handelsregister onder nummer: 57386994, \_\_\_\_\_  
deze stichting hierna ook te noemen: "de stichting". \_\_\_\_\_

Van het bestaan van gemelde volmacht blijkt uit de na te melden aan deze  
akte gehechte notulen. \_\_\_\_\_

### INLEIDING

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde: \_\_\_\_\_

- dat de statuten van de stichting zijn vastgesteld bij de akte van \_\_\_\_\_  
oprichting, op vier maart tweeduizend dertien verleden voor Mr. \_\_\_\_\_  
J.C.J.M. van den Brekel, notaris te Breda; \_\_\_\_\_
- dat de statuten van de stichting laatstelijk algeheel zijn gewijzigd bij \_\_\_\_\_  
akte van statutenwijziging, op vijftien november tweeduizend negentien  
verleden voor Mr. F.D.E. Sulzer, destijds notaris te Breda; \_\_\_\_\_
- dat in een vergadering van de Raad van Bestuur, gehouden te Etten-  
Leur op zes juni tweeduizend vijftwintig op wettige wijze is besloten-  
de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, zoals hierna bepaald-  
en hem, de verschenen persoon, te machtigen de akte van \_\_\_\_\_  
statutenwijziging te passeren, te tekenen en te dier zake meer te doen-  
wat vereist mocht zijn; \_\_\_\_\_
- dat in artikel 26 lid 1 van de huidige statuten is bepaald dat de statuten-  
slechts kunnen worden gewijzigd door een besluit van de Raad van \_\_\_\_\_  
Bestuur, welk besluit de schriftelijke goedkeuring behoeft van de Raad-  
van Toezicht: \_\_\_\_\_
- dat de Raad van Toezicht reeds haar schriftelijke goedkeuring heeft \_\_\_\_\_  
verleend blijkens drie (3) aangehechte e-mailberichten van de leden \_\_\_\_\_  
van de Raad van Toezicht; \_\_\_\_\_
- dat de gemelde schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht en-  
de notulen van gemelde vergadering van de Raad van Bestuur aan \_\_\_\_\_  
deze akte zijn gehecht. \_\_\_\_\_

### STATUTENWIJZIGING



De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde vervolgens naar aanleiding van voormelde besluiten en ter uitvoering daarvan de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, zodat deze statuten met ingang van vandaag luiden als volgt:

**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 3 lid 1 Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen-2018;
- *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;
- *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 ijgenwys en Anders.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Etten-Leur.

**Artikel 3.**

**Doel, uitgangspunten en Governancecode Zorg 2022.**

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;



- 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. ———
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. ———
3. De Stichting zal de Governancecode Zorg 2022, zoals deze van tijd tot tijd luidt, 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 organen: \_\_\_\_\_  
 - de Raad van Bestuur; en \_\_\_\_\_  
 - de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
2. De Stichting kent als overige (adviserende) organen: \_\_\_\_\_  
 - de Cliëntenraad; en \_\_\_\_\_  
 - 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 van ten minste twee 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 toezichthoudende 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 verbonden is met 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 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 2018, 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 nemen de overblijvende leden casu quo neemt 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.  
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.  
Onder belet van een lid van de Raad van Bestuur wordt in de Statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:
  - a. het lid van de Raad van Bestuur gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
  - b. het lid van de Raad van Bestuur is geschorst.
8. 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 de Raad van Toezicht.**

1. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig, en desgevraagd Schriftelijk, 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 bestuursverslag 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. \_\_\_\_\_
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. \_\_\_\_\_
  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 stelt ten minste éénmaal per jaar de Raad van Toezicht Schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het \_\_\_\_\_ strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Stichting 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 onderneming die met de Stichting is verbonden en naar het belang van de Stichting als maatschappelijke onderneming op \_\_\_\_\_ korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de Stichting en de centrale positie van de cliënt daarin en weegt daartoe de in aanmerking komende \_\_\_\_\_ belangen van de bij de Stichting betrokken belanghebbenden af. \_\_\_\_\_



De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig, en \_\_\_\_\_  
desgevraagd Schriftelijk, de voor de uitoefening van diens taak \_\_\_\_\_  
noodzakelijke gegevens. \_\_\_\_\_

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. \_\_\_\_\_

Een lid van de Raad van Bestuur meldt elke vorm en/of schijn van \_\_\_\_\_  
belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht en aan de overige leden van de Raad van Bestuur en \_\_\_\_\_  
verschafft daarover alle relevante informatie. \_\_\_\_\_

De Raad van Toezicht besluit of er sprake is van \_\_\_\_\_  
belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan \_\_\_\_\_

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. \_\_\_\_\_

Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de \_\_\_\_\_  
beraadslaging en besluitvorming indien het betreffende lid van de \_\_\_\_\_  
Raad van Bestuur daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft  
dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar \_\_\_\_\_  
verbonden onderneming. \_\_\_\_\_

Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Bestuur zou kunnen—  
worden genomen, wordt het besluit genomen door 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 de voorzitter van de Raad van Bestuur \_\_\_\_\_  
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 vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur in zijn—  
geheel, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. \_\_\_\_\_
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee \_\_\_\_\_  
gezamenlijk handelende 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 volgende volzin - niet door enige bindende voordracht worden beperkt. Ten minste één lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op basis van een door de Cliëntenraad op te maken bindende voordracht. Tenzij de wet anders bepaalt worden de leden van de Raad van Toezicht op openbare wijze geworven.

Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht worden van het kandidaat-lid medegedeeld de leeftijd, het beroep en de betrekkingen die het kandidaat-lid bekleedt of die het kandidaat-lid heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de Raad van Toezicht.

Tevens wordt vermeld aan welke rechtsperso(n)en het kandidaat-lid reeds als commissaris of als lid van een raad van toezicht is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan.

De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd.

Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat de taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld.

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



- profielchets, rekening houdend met de aard en de activiteiten van de Stichting en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht.
- 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 van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad betrokken worden bij de benoeming van één of meer van de leden van de Raad van Toezicht.
6. 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.
7. 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.
8. Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de Stichting wordt vermeden.
- Een lid van de Raad van Toezicht meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie.



De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan. \_\_\_\_\_

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. \_\_\_\_\_

Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de 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. \_\_\_\_\_

Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Toezicht zou kunnen worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. \_\_\_\_\_

9. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht zijn de overblijvende leden van de Raad van Toezicht met het toezicht belast. \_\_\_\_\_

In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon buiten de Stichting die daartoe door de Raad van Toezicht steeds moet zijn aangewezen. \_\_\_\_\_

In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken en de Raad van Toezicht niet een persoon heeft aangewezen als bedoeld in de vorige volzin, is de Raad van Bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat alle leden van de Raad van Toezicht zijn komen te ontbreken, de rechtbank te verzoeken een persoon buiten de Stichting tot lid van de Raad van Toezicht te benoemen. \_\_\_\_\_

Indien om welke reden dan ook de rechtbank vervolgens niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de Raad van Toezicht, is de Raad van Bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat duidelijk is geworden dat de rechtbank niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de Raad van Toezicht, een persoon buiten de Stichting tot lid van de Raad van Toezicht te benoemen. \_\_\_\_\_

De Raad van Bestuur is daarbij verplicht om de Statuten, de alsdan geldende regelgeving en de Governancecode Zorg 2022, 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. \_\_\_\_\_

Onder belet van een lid van de Raad van Toezicht wordt in de Statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat: \_\_\_\_\_

- a. het lid van de Raad van Toezicht gedurende een periode van meer dan één (1) maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of \_\_\_\_\_
- b. het lid van de Raad van Toezicht is geschorst. \_\_\_\_\_

#### **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, of van een —  
instelling die een dochtermaatschappij van de Stichting is als —  
bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek of met de Stichting is —  
verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk —  
Wetboek, is geweest of het beleid van de Stichting, of van een —  
instelling die een dochtermaatschappij van de Stichting is als —  
bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek of met de Stichting is —  
verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk —  
Wetboek, heeft bepaald of mede bepaald, als ware de betreffende  
persoon bestuurder van de Stichting, of van een instelling die een  
dochtermaatschappij van de Stichting is als bedoeld in artikel —  
2:24a Burgerlijk Wetboek of met de Stichting is verbonden in een —  
groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek, dan wel —  
krachtens een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor —  
de Stichting, of voor een instelling die een dochtermaatschappij —  
van de Stichting is als bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek —  
of met de Stichting is verbonden in een groep als bedoeld in artikel  
2:24b Burgerlijk Wetboek, heeft verricht; —
  - c. die een persoonlijke financiële vergoeding van de Stichting, of van  
een instelling die een dochtermaatschappij van de Stichting is als —  
bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek of met de Stichting is —  
verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk —  
Wetboek, 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 zakelijke relatie met de Stichting, of met een —  
instelling die een dochtermaatschappij van de Stichting is als —  
bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek of met de Stichting is —  
verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk —  
Wetboek, heeft onderhouden, die de onafhankelijkheid van de —  
betreffende persoon dan wel het vertrouwen in die —  
onafhankelijkheid in gevaar brengt; —
  - e. die bestuurslid is van een instelling, of van een instelling die een —  
dochtermaatschappij van die instelling is als bedoeld in artikel —  
2:24a Burgerlijk Wetboek of met die instelling is verbonden in een —  
groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek, waarin een —  
bestuurder van de Stichting lid van het toezichthoudend orgaan is —



- of die het beleid van een instelling, of van een instelling die een —  
 dochtermaatschappij van die instelling is als bedoeld in artikel —  
 2:24a Burgerlijk Wetboek of met die instelling is verbonden in een—  
 groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek, waarin een—  
 bestuurder van de Stichting lid van het toezichthoudend orgaan is,—  
 heeft bepaald of mede bepaald, als ware de betreffende persoon —  
 bestuurder van die betreffende instelling; \_\_\_\_\_
- f. die bestuurder is van een andere instelling, of van een instelling —  
 die een dochtermaatschappij van die instelling is als bedoeld in —  
 artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek of met die instelling is verbonden —  
 in een groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek, die —  
 binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of \_\_\_\_\_  
 gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht of die het beleid van  
 een andere instelling, of van een instelling die een \_\_\_\_\_  
 dochtermaatschappij van die instelling is als bedoeld in artikel —  
 2:24a Burgerlijk Wetboek of met die instelling is verbonden in een—  
 groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek, die binnen —  
 het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk —  
 dezelfde werkzaamheden verricht, heeft bepaald of mede bepaald,  
 als ware de betreffende persoon bestuurder van die betreffende —  
 instelling; \_\_\_\_\_
- g. die lid is van de raad van commissarissen en/of de raad van —  
 toezicht van een andere instelling die binnen het \_\_\_\_\_  
 verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde  
 werkzaamheden verricht, tenzij die andere instelling een \_\_\_\_\_  
 dochtermaatschappij van de Stichting is als bedoeld in artikel —  
 2:24a Burgerlijk Wetboek of die andere instelling met de Stichting—  
 is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk —  
 Wetboek; \_\_\_\_\_
- h. die gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft —  
 voorzien in het bestuur van de Stichting, of van een instelling die —  
 een dochtermaatschappij van de Stichting is als bedoeld in artikel—  
 2:24a Burgerlijk Wetboek of met de Stichting is verbonden in een—  
 groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek, bij belet of —  
 ontstentenis van bestuurders; \_\_\_\_\_
- i. die zitting heeft in de Cliëntenraad en/of in een klachtencommissie  
 verbonden aan de instelling van de Stichting; \_\_\_\_\_
- j. die als bestuurder verbonden aan of in dienst is van een \_\_\_\_\_  
 organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de  
 arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; \_\_\_\_\_
- k. 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. \_\_\_\_\_

#### **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 de taak van het betreffende lid of bij \_\_\_\_\_ onvoldoende functioneren; \_\_\_\_\_
  - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; \_\_\_\_\_
  - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond \_\_\_\_\_ waarvan de handhaving van het betreffende lid 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 de zienswijze van het betreffende lid te dien \_\_\_\_\_ aanzien kenbaar te maken. \_\_\_\_\_
2. 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 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 het lid in de situatie verkeert als bedoeld in artikel 14 lid 1 onder a tot en met e \_\_\_\_\_ en g tot en met i. \_\_\_\_\_
4. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na de benoeming van het lid, af. \_\_\_\_\_

Een volgens dit lid aftredend lid van de Raad van Toezicht is eenmaal \_\_\_\_\_ herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar 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 e en g tot en met i \_\_\_\_\_ bedoelde situaties. \_\_\_\_\_



Een tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van de voorganger van het nieuw benoemde lid van de Raad van Toezicht in.

De al dan niet aaneengesloten periode waarin een persoon lid is van de Raad van Toezicht is ten hoogste acht jaar.

#### **Artikel 16.**

##### **Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht.**

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden onderneming en 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 die hem in de Statuten 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 met de Stichting verbonden onderneming en naar het belang van de Stichting als maatschappelijke onderneming, het te behartigen maatschappelijke belang en het belang van de betrokken belanghebbenden.

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 verslag 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.



- Naast de individuele gesprekken voert de Raad van Toezicht ook een gesprek met de Raad van Bestuur over de samenwerking en ontwikkeling in het team en de samenwerking met het management en de medezeggenschap.
- De Raad van Toezicht zorgt voor een verslag van deze gesprekken.
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 eenmaal per twee jaar 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.
  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 belangenverstreming 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.  
Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaar met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.  
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 en neemt ter zake het bepaalde in de Wet op de ondernemingsraden, of daarvoor in de plaats tredende regelingen, in acht.
2. Ten minste tweemaal per jaar wordt een overlegvergadering met de Ondernemingsraad 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 zorginstellingen 2018, 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, bij voorkeur na zeven \_\_\_\_\_  
 jaar, 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 toezichthoudend orgaan goed te kunnen \_\_\_\_\_  
 uitoefenen. \_\_\_\_\_
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. \_\_\_\_\_
5. De Accountant rapporteert de definitieve bevindingen van de \_\_\_\_\_  
 Accountant betreffende het onderzoek van de Jaarrekening op \_\_\_\_\_  
 hetzelfde moment aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. -
6. 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, bestuursverslag en uitkeringenregister.** \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de \_\_\_\_\_  
 Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting,  
 naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige \_\_\_\_\_  
 wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, \_\_\_\_\_  
 bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te \_\_\_\_\_  
 bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de \_\_\_\_\_  
 Stichting kunnen worden gekend. \_\_\_\_\_
3. 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. \_\_\_\_\_



4. De Jaarrekening wordt onderzocht door de Accountant, indien en voorzover de wet daartoe verplicht of de aan de Accountant 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.
5. De Raad van Bestuur stelt de Jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor.  
De Raad van Bestuur legt de Jaarrekening ter bespreking voor aan de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.  
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de Raad van Bestuur en door alle leden van de Raad van Toezicht; ontbreekt de handtekening van één of meer, dan wordt onder opgaaf van reden, daarvan melding gemaakt.
6. De Raad van Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie door de Stichting een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijftwintig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan.

#### **Artikel 25.**

##### **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 stemgerechtigde 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 26.**

##### **Ontbinding en vereffening.**

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 25 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 27.**

**Slotbepaling.**

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

**AANGEHECHTE STUKKEN**

Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht:

- de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur;
- de schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht (drie (3) separate e-mailberichten van de leden van de Raad van Toezicht).

WAARVAN AKTE is verleden te Etten-Leur op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan deze persoon opgegeven en toegelicht.

De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, in te stemmen met beperkte voorlezing en te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de inhoud van deze akte voortvloeien.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in black ink, which appears to be "G.B.P. Goerée". The signature is written in a cursive style with a large, looping initial "G".