



Kenmerk: 38305/HH/HVB

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, zestien december tweeduizend vijf en twintig, verscheen voor mij, mr. dr. -----
HUBERTUS JOANNES MARINUS MARIE VAN BOXEL, kandidaat-notaris, hierna
te noemen notaris, als waarnemer van mr. HENRICUS CORNELIS MARIA -----
HUIJBERS: -----

de heer **EDUARD JOZEF RÜTTERS**, wonende te 4834 MG Breda, Ulvenhoutselaan
48, geboren te Eygelshoven op vijftien november negentienhonderdzes, gehuwd, te --
dezen handelend als bestuurder van de stichting: **Stichting Dr. Bernard Verbeeten** ----
Instituut, statutair gevestigd te gemeente Tilburg, met adres 5042 SB Tilburg, -----
Brugstraat 10, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41095516 (hierna: **de**
stichting). -----

comparant verklaarde als volgt:: -----

- de raad van bestuur van de stichting heeft op twaalf december tweeduizend vijf en
twintig, met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 van de statuten van de ----
stichting- besloten tot wijziging van de statuten; -----
- het hiervoor bedoelde besluit van de raad van bestuur van de stichting is op twaalf
december tweeduizend vijf en twintig goedgekeurd door de raad van toezicht van --
de stichting; -----
- van het gemelde besluit van de raad van bestuur blijkt uit een uittreksel uit de -----
notulen van de betreffende vergadering van de raad van toezicht waarvan een -----
kopie aan deze akte wordt gehecht (**bijlage**); -----
- van het gemelde besluit van de raad van toezicht blijkt uit een uittreksel uit de -----
notulen van de betreffende vergadering van de raad van toezicht waarvan een -----
kopie aan deze akte wordt gehecht (**bijlage**); -----
- de statuten zijn laatstelijk [en wel geheel] gewijzigd bij akte verleden op dertien ---
september tweeduizend drie en twintig voor mr. Erik Jan Marie Kerpen, notaris te -
Utrecht. -----

De comparant verklaarde, ter uitvoering van de hiervoor gemelde besluiten, de statuten
van de stichting zodanig te wijzigen dat deze in hun geheel komen te luiden als volgt: --

“STATUTEN INSTITUUT VERBEETEN -----

Naam en zetel -----

Artikel 1 -----

1.1 De stichting draagt de naam: **Stichting Dr. Bernard Verbeeten Instituut.** -----

1.2 De stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente **Tilburg.** -----

Doel, grondslag en middelen -----

Artikel 2 -----

2.1 De stichting heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel: -----

- a. het bieden van behandeling en begeleiding aan hen, die vermoedelijk of met -- zekerheid lijden of hebben geleden aan enigerlei vorm van kanker en andere -- aandoeningen waarvoor bestraling de aangewezen behandelmethode is; -----
 - b. het verrichten van alle verdere behandelingen die met het vorenstaande ----- rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----
- Bij het realiseren van de doelstelling zal de instelling zoveel mogelijk ----- samenwerken met de ziekenhuizen en met de daaraan verbonden specialisten, om -- aldus de oncologische zorg te optimaliseren. -----
- 2.2 De stichting heeft een open christelijke grondslag. Bij het vormgeven van de ----- doelstelling zal de christelijke levensbeschouwing en de inspiratie vanuit de ----- christelijke gemeenschap als leidraad erkend worden, zonder dat daarmee andere -- inspiratiebronnen worden miskend. Op grond hiervan zal de stichting hulp bieden - aan patiënten van alle geloofs- en levensovertuigingen, met respect voor de ----- levensovertuiging en gewetensbeslissing van de patiënten die van haar diensten --- gebruik maken. -----
- 2.3 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: -----
- a. het bieden van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede ----- kwaliteit die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- - en veiligheidseisen en die afgestemd is op de reële behoefte van de patiënt, --- binnen de gegeven financiële mogelijkheden en waar mogelijk in afstemming met samenwerkingspartners; -----
 - b. het (doen) beheren en exploiteren van therapeutische centra, een en ander in -- de ruimste zin; -----
 - c. het samenwerken met andere instellingen en organisaties op het gebied van --- oncologische zorg- en dienstverlening; -----
 - d. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante ----- belanghebbenden; -----
 - e. het bevorderen van een lokaal, regionaal en nationaal zorgbeleid; -----
 - f. alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel ----- bevorderlijk kunnen zijn. -----
- 2.4 De stichting verricht haar werkzaamheden met inachtneming van haar ----- maatschappelijke doelstelling en de geldende wet- en regelgeving alsmede de ----- vigerende Governancecode Zorg en beoogt zelfstandig of gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de aanpak van de relevante maatschappelijke opgave(n) van de ----- gezondheidszorg. -----
- 2.5 De stichting beoogt niet het maken van winst. -----
- 2.6 Het aanwenden van financiële middelen (waaronder de jaarwinst) kan uitsluitend -- plaatsvinden binnen de maatschappelijke doelstelling van de stichting ten bate van een algemeen maatschappelijk belang of een lichaam dat is vrijgesteld van ----- vennootschapsbelasting ingevolge artikel 5 lid 1 sub c van de Wet op de ----- vennootschapsbelasting 1969, dan wel een daarvoor in de plaats tredende regeling - of wettelijke bepaling. -----
- 2.7 Uitkeringen van financiële middelen aan derden dan wel besteding van financiële - middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling dan ---



wel ten bate van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen of daarvoor in de plaats tredende wetgeving, met een gelijksoortige doelstelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Vermogen en inkomsten

Artikel 3

- 3.1 Het vermogen en de inkomsten van de stichting worden gevormd door:
- de inkomsten en opbrengsten uit de exploitatie van een Instituut voor Radiotherapeutische Oncologie;
 - vergoedingen, subsidies en overige bijdragen door of vanwege de overheid, (zorg)verzekeraars en anderen;
 - het eigen vermogen van de stichting en de daaruit voortvloeiende inkomsten;
 - schenken, erfstellingen en legaten;
 - al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen.
- 3.2 Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Organen

Artikel 4

De stichting kent als organen:

- de raad van bestuur;
- de raad van toezicht;
- de ondernemingsraad;
- de cliëntenraad.

RAAD VAN BESTUUR

Raad van bestuur: samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag

Artikel 5

- 5.1 Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een raad van bestuur, die uit één of meer leden bestaat.
- 5.2 Het aantal leden van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht vastgesteld. In het geval van een meerhoofdige raad van bestuur benoemt de raad van toezicht één van de leden van de raad van bestuur tot voorzitter van de raad van bestuur.
- 5.3 Bij een niet voltallige raad van bestuur voorziet de raad van toezicht zo spoedig mogelijk in de vacature.
- 5.4 Lid van de raad van bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen:
- die lid zijn of in de voorafgaande periode van drie jaar lid zijn geweest van de raad van toezicht van de stichting;
 - die lid zijn van het bestuur van andere rechtspersonen (instellingen) die binnen het verzorgingsgebied van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verrichten als de stichting, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie;
 - die lid zijn van de raad van toezicht van een andere instelling die binnen het

- verzorgingsgebied van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht; -----
- d. die in de voorafgaande periode van vijf jaar op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek door de rechtbank zijn ontslagen als bestuurder of toezichthouder, tenzij hen mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt. -----
- 5.5 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 zorgorganisatie. -----
- 5.6 De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en kan decharge verlenen aan de leden van de raad van bestuur. -----
- 5.7 De raad van toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de raad van bestuur een profielschets op. Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, zal na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
- 5.8 De raad van toezicht pleegt overleg met de overige leden van de raad van bestuur over een voorgenomen benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur en stelt voorts de ondernemingsraad en de cliëntenraad overeenkomstig de bepalingen als opgenomen in de Wet op de ondernemingsraden respectievelijk de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen in de gelegenheid advies uit te brengen over een dergelijk voornemen. -----
Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder dient, nadat de betreffende bestuurder is gehoord, met een meerderheid van stemmen te worden genomen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, met uitzondering van de bestuurder over wiens schorsing of ontslag besloten wordt, die niet deelneemt aan de vergadering en stemming. -----
De schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag van de betreffende bestuurder. -----
- 5.9 Het lidmaatschap van de raad van bestuur eindigt voorts: -----
- a. door overlijden; -----
- b. door schriftelijke ontslagneming; -----
- c. door faillissement, surséance van betaling, onder curatelestelling of ander verlies door een bestuurder over het vrije beheer van zijn totale vermogen, waaronder tevens wordt begrepen het moment dat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing is, -----



- d. het verlies van zijn geestelijke vermogens welke van dusdanige aard is dat in redelijkheid niet van de stichting kan worden verlangd de bestuursfunctie voort te laten duren;
 - e. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd;
 - f. zodra sprake is van strijdigheid met artikel 5 lid 4 van deze statuten;
 - g. een strafrechtelijk vonnis waarbij de bestuurder schuldig wordt bevonden;
 - h. door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 5.10 De vaststelling van de beloning, contractduur, rechtspositie en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur geschieden door de raad van toezicht.
- 5.11 Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle leden of het enige lid van de raad van bestuur, voorziet de raad van toezicht onverwijld in het bestuur door één of meer personen aan te wijzen die voorlopig met het bestuur is/zijn belast. Indien er geen leden van de raad van toezicht in functie zijn, kan in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders een belanghebbende de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de stichting statutair is gevestigd, verzoeken een persoon aan te wijzen die voorlopig met het bestuur is belast.
- 5.12 Van ontstentenis is sprake als een vacature is ontstaan. Van belet is sprake als een bestuurder, anders dan bij wijze van verlof, gedurende een periode van ten minste vijftien werkdagen aaneengesloten zijn bestuurstaak niet heeft kunnen uitoefenen dan wel redelijkerwijs is te voorzien dat een bestuurder gedurende die periode zijn bestuurstaak, anders dan bij wijze van verlof, niet kan of mag uitoefenen, tenzij de raad van toezicht in vergadering overeenkomt dat in een voorkomend geval een andere termijn geldt. De raad van toezicht zal bij reglement nader voorzien in de situatie van belet. De raad van toezicht is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.
- Raad van bestuur: taken en bevoegdheden**
- Artikel 6**
- 6.1 De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting. De onderlinge taakverdeling, de specifieke bevoegdheden, de collectieve en individuele verantwoordelijkheid, in het bijzonder voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg, alsmede de interne besluitvorming en de werkwijze van de raad van bestuur worden nader geregeld in een door de raad van bestuur vast te stellen reglement raad van bestuur dat voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht behoeft. Wijziging van het reglement behoeft eveneens de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
- 6.2 Bij de vervulling van hun taak richten de raad van bestuur en zijn individuele leden zich naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie, in het bijzonder – doch niet uitsluitend – het te behartigen maatschappelijke belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. De raad van bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de

- belangen van allen die bij de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie ---
betrokken zijn. -----
- 6.3 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig en desgevraagd -----
schriftelijk alle informatie die de raad van toezicht redelijkerwijs nodig heeft om ---
zijn taak adequaat te kunnen vervullen en stelt de raad van toezicht in ieder geval --
jaarlijks 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. -----
- 6.4 De raad van bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van) ---
belanghebbenden van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en ---
stelt in dat kader vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze -
vorm en inhoud wordt gegeven aan informatieverschaffing, overleg en invloed van
de belanghebbenden. -----
- 6.5 De raad van bestuur is, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, -----
bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en ----
bezwarend 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. -----
- 6.6 Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het
elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de raad van bestuur
omtrent: -----
- a. het vaststellen van de (exploitatie- en investerings)begroting, het -----
bestuursverslag, de jaarrekening en de resultaatbestemming; -----
 - b. het vaststellen en ingrijpend wijzigen van de strategische beleidsplannen dan --
wel meerjarenplannen; -----
 - c. het vaststellen van het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor ---
een adequate invloed van de belanghebbenden; -----
 - d. het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of middellijke -----
samenwerking met andere rechtspersonen, indien deze samenwerking van ----
ingrijpende betekenis is; -----
 - e. het aangaan van collectieve dienstverlenings- en -----
samenwerkingsovereenkomsten met het medisch specialistisch bedrijf; -----
 - f. het oprichten en het vaststellen van de statuten van een nieuwe rechtspersoon;
 - g. het aangaan van belangrijke financiële verplichtingen die niet in de begroting -
zijn opgenomen en die een nader door de raad van toezicht te bepalen bedrag -
te boven gaan; -----
 - h. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de stichting; ---
 - i. het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden of de beëindiging 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 zelfstandige of als -----
samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting; -----
 - j. het besluit tot ontbinding van de stichting. -----



- 6.7 De raad van bestuur betreft de raad van toezicht tijdig bij de besluitvorming over de onderwerpen die aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen.
- 6.8 Een lid van de raad van bestuur meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling onverwijld aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan de andere leden van de raad van bestuur respectievelijk raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van bestuur of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling dan wel tegenstrijdige belangen en treft passende maatregelen indien hier sprake van is.
- 6.9 Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum.
- Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht, welk besluit alleen kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
- Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht wordt het besluit genomen door de raad van bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Raad van bestuur: vertegenwoordiging

Artikel 7

- 7.1 De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk.
- 7.2 De raad van bestuur kan ook aan anderen dan bestuursleden bij volmacht algemene of bijzondere bevoegdheid toekennen om de stichting met inachtneming van de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen.

RAAD VAN TOEZICHT

Raad van toezicht: samenstelling en benoeming

Artikel 8

- 8.1 De stichting heeft een raad van toezicht die uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen bestaat. Het definitieve aantal leden wordt, met inachtneming van het voorgaande, vastgesteld door de raad van toezicht zelf.
- Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden en neemt onverwijld maatregelen ter aanvulling.
- 8.2 De leden van de raad van toezicht worden via een openbare procedure geworven en door de raad van toezicht benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met de mogelijkheid van een herbenoeming van maximaal vier jaar in dezelfde of een andere functie binnen de raad van toezicht. Zij kunnen, inclusief herbenoemingen, voor een al dan niet aaneengesloten periode van maximaal acht jaar zitting hebben in de raad van toezicht van de stichting en haar

- rechtsvoorgangers of -opvolgers. Bij een besluit tot herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw afgewogen of de betrokken toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven de komende jaren. Artikel 8 lid 4 is van overeenkomstige toepassing op de voorgenomen herbenoeming van een lid van de raad van toezicht.
- 8.3 Een besluit tot benoeming kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 8.4 Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met de aard van de stichting en daarmee verbonden zorgorganisatie, haar activiteiten en een evenwichtige spreiding van gewenste deskundigheden en achtergronden, maatschappelijke en regionale betrokkenheid, geslacht en leeftijd van de leden van de raad van toezicht. Leden van de raad van toezicht dienen de bekwaamheid te hebben voor de te vervullen functie, het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming alsmede het vermogen om met andere leden van de raad van toezicht in teamverband samen te werken. De raad van toezicht stelt in samenspraak met de raad van bestuur hiervoor een profielschets. De raad van bestuur levert daartoe input over de benodigde deskundigheid en samenstelling van de raad van toezicht. De raad van toezicht betreft de inbreng van de raad van bestuur bij de vaststelling van de profielschets en motiveert zijn besluit indien daarvan wordt afgeweken. De raad van toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de raad van toezicht besluiten.
- 8.5 Bij benoeming van leden van de raad van toezicht wordt een selectiecommissie ingesteld, bestaande uit een vertegenwoordiging van zowel de raad van toezicht als de raad van bestuur. De selectiecommissie voert het selectieproces en brengt een gemotiveerde voordracht uit aan de raad van toezicht. De zienswijze van de raad van bestuur wordt in de voordracht verwerkt. De raad van toezicht betreft deze bij zijn besluitvorming en motiveert het besluit indien daarvan wordt afgeweken.
- 8.6 De cliëntenraad heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de raad van toezicht. De voordracht geschiedt met inachtneming van de door de raad van toezicht opgestelde profielschets en de statutaire (kwaliteits)eisen zoals die met name door lid 4 en lid 9 van dit artikel aan het lidmaatschap van de raad van toezicht worden gesteld. Indien de door de cliëntenraad voorgedragen persoon naar het oordeel van de raad van toezicht niet voldoet aan de profielschets of de statutaire (kwaliteits)eisen, wordt deze

- voorgedragen persoon niet benoemd en wordt de cliëntenraad in de gelegenheid gesteld overeenkomstig dit artikel een nieuwe bindende voordracht te doen. -----
- 8.7 Zodra een vacature ontstaat met betrekking tot het lid van de raad van toezicht dat op voordracht van de cliëntenraad is benoemd, stelt de raad van toezicht de cliëntenraad onverwijld hiervan schriftelijk in kennis en in de gelegenheid, met inachtneming van de statutaire vereisten en door de raad van toezicht opgestelde profielschets, een bindende voordracht te doen. Indien binnen een termijn van twee maanden na deze schriftelijke mededeling door de cliëntenraad geen voordracht is opgesteld, is de raad van toezicht gerechtigd naar eigen inzicht een lid van de raad van toezicht te benoemen ter vervulling van de vacature. -----
- 8.8 In overleg tussen de cliëntenraad en de raad van bestuur en de raad van toezicht kan in plaats van het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de raad van toezicht, aan de cliëntenraad het recht worden toegekend om overeenkomstig lid 6 van dit artikel advies uit te brengen over iedere voorgenomen benoeming van een persoon tot lid van de raad van toezicht. Afspraken hieromtrent worden schriftelijk vastgelegd. -----
- 8.9 De raad van toezicht dient zodanig samengesteld te zijn dat de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, hetgeen in ieder geval betekent dat een lid van de raad van toezicht geen andere financiële vergoeding van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie ontvangt dan een passende vergoeding voor de als lid van de raad van toezicht verrichte werkzaamheden. Lid van de raad van toezicht kan in ieder geval niet zijn een persoon die zelf, of waarvan de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad: -----
- a. tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht als bestuurder of anderszins belast is met de dagelijkse of algemene leiding van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie dan wel feitelijk het beleid (mede) heeft bepaald als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie; -----
 - b. in een periode van één jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht tijdelijk heeft voorzien in de dagelijkse of algemene leiding van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie bij belet of ontstentenis van een of meer leden van de dagelijkse of algemene leiding; -----
 - c. als werknemer in dienst is of in een periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht in dienst is geweest als werknemer van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie ofwel op basis van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie heeft verricht; -----
 - d. tijdens dan wel in een periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht een zakelijke relatie onderhoudt met de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie die de onafhankelijkheid van het lid van de raad van toezicht dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt; -----

- e. een financiële vergoeding van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie ontvangt, anders dan een passende vergoeding voor de werkzaamheden als lid van de raad van toezicht;
 - f. in een periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht lid is geweest van de cliëntenraad en/of een klachtencommissie verbonden aan de zorgorganisatie van de stichting;
 - g. als bestuurslid verbonden is aan of in dienst is van een werknemersorganisatie die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie;
 - h. lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling indien een lid van de dagelijkse of algemene leiding of een persoon die feitelijk het beleid (mede) heeft bepaald als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie, lid is van het toezichthoudend orgaan van die andere instelling;
 - i. lid is van de dagelijkse of algemene leiding dan wel feitelijk het beleid (mede) heeft bepaald als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht;
 - j. lid is van de raad van toezicht van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij de andere instelling als groeps- of dochtermaatschappij verbonden is met de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie;
 - k. die in de voorafgaande periode van vijf jaar op grond van artikel 2:298 BW door de rechtbank is ontslagen als bestuurder of toezichthouder, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt;
 - l. die een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie dan wel tot ongewenste belangenverstrengeling.
- 8.9 Onder instellingen als bedoeld in het vorige lid, wordt mede verstaan een dochtermaatschappij van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede met de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie in een groep verbonden rechtspersonen of vennootschappen als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- Onder lid van de dagelijkse of algemene leiding als bedoeld in de subonderdelen a., b., h. en i. van het vorig lid, wordt mede verstaan de natuurlijke persoon die het beleid van de stichting of de instelling heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting respectievelijk instelling.

Raad van toezicht: beëindiging, schorsing, ontstentenis en belet

Artikel 9



- 9.1 De raad van toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van de leden van de raad van toezicht en kan decharge verlenen aan de leden van de raad van toezicht. Een besluit tot schorsing en ontslag kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 9.2 De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende functioneren, wegens onverenigbaarheid van functies of belangen, wegens andere gewichtige redenen of ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden gevergd. Alvorens een dergelijk besluit tot ontslag te nemen, wordt het desbetreffende lid de gelegenheid geboden om in een vergadering van de raad van toezicht te worden gehoord. Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.
- 9.3 De raad van toezicht kan een lid schorsen indien het betreffende lid in zodanige mate tekort schiet in de uitoefening van zijn taak dat een tijdelijke ontheffing uit zijn functie noodzakelijk is in het belang van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 2 is genoemd. Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.
- 9.4 Een lid van de raad van toezicht treedt periodiek af volgens een rooster van aftreden door de raad van toezicht met inachtneming van zijn benoemingstermijn wordt opgemaakt overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 2 van deze statuten. Het rooster van aftreden wordt door de raad van toezicht vastgesteld, waarbij het rooster van aftreden zodanig wordt ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is.
- 9.5 Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt voorts:
- door overlijden;
 - door schriftelijke ontslagneming;
 - door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - zodra sprake is van strijdigheid met artikel 8 lid 9 van deze statuten;
 - door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 9.6 Bij ontstentenis of belet van een lid van de raad van toezicht zijn de overblijvende leden van de raad van toezicht met het toezicht belast of is het enig overblijvende

lid van de raad van toezicht tijdelijk met de taken van de raad van toezicht belast . -
Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht kan de rechtbank --
van het arrondissement waarbinnen de stichting statutair is gevestigd, op verzoek --
van hetzij een belanghebbende, hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, -
hetzij de raad van bestuur, hetzij de ondernemingsraad, hetzij de cliëntenraad, met
inachtneming van het in deze statuten bepaalde een of meerdere leden van de raad
van toezicht benoemen die vervolgens onverwijld maatregelen ter aanvulling van --
de nieuwe raad van toezicht zullen nemen. Deze aangewezen persoon wordt voor --
wat betreft de toezichthoudende taken met een lid van de raad van toezicht -----
gelijkgesteld. -----

Indien de rechtbank zich niet bevoegd verklaart, dan is de Nederlandse Vereniging
van Toezichthouders in Zorg & Welzijn (NVTZ) te Utrecht bevoegd. -----

- 9.7 Van ontstentenis is sprake als een vacature is ontstaan. -----
Van belet is sprake als een lid van de raad van toezicht geschorst is of anders dan --
bij wijze van verlof, gedurende een periode van ten minste vijftien werkdagen -----
aaneengesloten, zijn toezichthoudende taak niet heeft kunnen uitoefenen dan wel --
redelijkerwijs is te voorzien dat een lid van de raad van toezicht gedurende die -----
periode zijn toezichthoudende taak, anders dan bij wijze van verlof, niet kan of ----
mag uitoefenen, tenzij de raad van toezicht in vergadering overeenkomt dat in een -
voorkomend geval een andere termijn geldt. De raad van toezicht zal bij reglement
nader voorzien in de situatie van belet. -----
De raad van toezicht is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te ---
voorzien. -----

Raad van toezicht: taken en bevoegdheden -----

Artikel 10 -----

- 10.1 De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de
raad van bestuur, op de kwaliteit en veiligheid van de zorg, en op de algemene -----
gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. -----
De raad van toezicht heeft tot taak zorg te dragen voor een goed functionerende ----
raad van bestuur. De raad van toezicht vervult de werkgeversfunctie respectievelijk
een klankbordfunctie voor de raad van bestuur en staat de raad van bestuur met ----
raad en advies ter zijde. -----
Bij de vervulling van hun taak richten de raad van toezicht en zijn individuele -----
leden zich naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden -----
zorgorganisatie, waaronder het te behartigen maatschappelijk belang en het belang
van de betrokken belanghebbenden. De raad van toezicht toetst of de raad van -----
bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken een -----
zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen ---
die bij de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie betrokken zijn. -----
- 10.2 De raad van toezicht en de individuele leden van de raad van toezicht vervullen ----
hun toezicht- advies- en werkgeversfuncties overeenkomstig de wettelijke en -----
statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling en respecteren zorgvuldig de eigen -----
verantwoordelijkheid van de raad van bestuur ten aanzien van de strategische -----
beleidsvorming en de algemene en dagelijkse leiding van de stichting en de -----
daarmee verbonden zorgorganisatie. -----

- 10.3 De individuele leden van de raad van toezicht vervullen hun taak zonder last of ruggespraak. -----
Zo nodig kan de raad van toezicht zich bij de uitoefening van zijn taak, voor rekening van de stichting, doen bijstaan door deskundigen. -----
- 10.4 De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant van de stichting en stelt de raad van bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming of ontslag. -----
- 10.5 De raad van toezicht of een of meerdere door hem uit zijn midden aan te wijzen leden hebben, met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, zo mogelijk na overleg met de raad van bestuur, toegang tot alle locaties van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en het recht om inzage te krijgen in alle bescheiden, boeken en overige gegevensdragers van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De raad van toezicht kan zich daarbij voor rekening van de stichting, doen bijstaan door de externe accountant van de stichting dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. -----
- 10.6 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die de raad van toezicht redelijkerwijs nodig heeft om zijn taak adequaat te kunnen vervullen. De raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de raad van bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taken adequaat te kunnen vervullen. Indien de raad van toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting. -----
- 10.7 De werkzaamheden van de raad van toezicht en al hetgeen zijn functioneren en de evaluatie daarvan betreft worden nader geregeld in het reglement van de raad van toezicht. Daaronder valt ook een onderlinge taakverdeling alsmede de instelling van commissies bestaande uit leden van de raad van toezicht die zich, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de gehele raad van toezicht, in het bijzonder bezig houden met specifieke aspecten en/of onderdelen van het toezicht. -----
- 10.8 De raad van toezicht bepaalt, binnen de grenzen van de Wet normering topinkomens (Wnt) en met inachtneming van de vigerende Governancecode Zorg, zijn eigen honorering. -----
De honorering is niet afhankelijk van de resultaten van de zorgorganisatie en is passend bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie. -----
Bij het vaststellen van de honorering hanteert de raad van toezicht het meest recente door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) advies inzake de honorering van raden van toezicht in zorg en welzijn als uitgangspunt. Van dit advies kan slechts gemotiveerd worden afgeweken indien daartoe zwaarwegende redenen bestaan, met dien verstande dat een dergelijke afwijking, met opgave van redenen, in het jaarverslag wordt vermeld. -----
De leden van de raad van toezicht hebben daarnaast recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. -----

De honorering- en vergoedingsregeling wordt door de raad van toezicht vastgesteld met inachtneming van de aard en omvang van de stichting en verantwoord in de jaarrekening.

Raad van toezicht: vergadering en besluitvorming

Artikel 11

- 11.1 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan eventueel andere taken onderling verdelen.
- 11.2 De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, twee leden van de raad van toezicht of de raad van bestuur het nodig achten, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, zodanig dat de vergadering wordt gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen vóór de datum van de vergadering, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen, onder toezending van een agenda met plaats en tijdstip van de vergadering. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de raad van toezicht.
- 11.3 De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter voorziet de raad van toezicht zelf in zijn leiding.
- 11.4 De raad van toezicht besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen behoudens voor zover bij de wet of in deze statuten voor enig besluit een gekwalificeerde meerderheid is voorgeschreven. Ieder niet-geschorst lid van de raad van toezicht heeft één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken opnieuw een vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist de voorzitter.
- 11.5 De raad van toezicht kan alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering slechts één ander lid van de raad van toezicht vertegenwoordigen. Indien in een vergadering van de raad van toezicht het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken een volgende vergadering worden gehouden, waarin de besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht.
- 11.6 Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch of via enig elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan een vergadering en wordt dan beschouwd als aanwezig bij een vergadering in persoon. Voorts kan de gehele raad van toezicht telefonisch vergaderen of via enig elektronisch communicatiemiddel. Als voorwaarde voor het in de twee vorige zinnen bepaalde geldt dat de aan de vergadering deelnemende leden van de raad van toezicht altijd rechtstreeks aan het overleg en de besluitvorming kunnen deelnemen.
- 11.7 Indien in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde

- komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de statutaire voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 11.8 De raad van toezicht kan, met kennisgeving aan de raad van bestuur, ook buiten vergadering met de wettelijk of statutair vereiste meerderheid besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht schriftelijk hun zienswijze tot uitdrukking hebben kunnen brengen en geen lid van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een aldus genomen besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de uitgebrachte zienswijzen.
- 11.9 Een toezichthouder meldt elke vorm en 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 toezichthouder of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling dan wel tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 11.10 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, kan het besluit in afwijking van het voorgaande alsnog door de raad van toezicht worden genomen en legt de raad van toezicht de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast.
- 11.11 De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht gemotiveerd te kennen geeft zonder de raad van bestuur te willen vergaderen. In dat geval wordt de raad van bestuur door de raad van toezicht na afloop van de vergadering in grote lijnen in kennis gesteld van het besprokene en van de ter vergadering genomen besluiten. Eenmaal per jaar vergadert de raad van toezicht buiten aanwezigheid van de raad van bestuur over het functioneren van de raad van bestuur en de raad van toezicht, waarna met de raad van bestuur het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar wordt besproken.
- 11.12 Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen gehouden, die na vaststelling door de raad van toezicht door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig zijn geweest.
- ONDERNEMINGSRAAD**
- Artikel 12**
- 12.1 De stichting kent een ondernemingsraad ten behoeve van haar instelling(en).
- 12.2 De ondernemingsraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de wet, door deze statuten en bij reglement worden toegekend.
- 12.3 Ten minste tweemaal per jaar en voorts op verzoek van de ondernemingsraad of de raad van toezicht wordt een overlegvergadering met de ondernemingsraad gehouden in aanwezigheid van de raad van toezicht of een of meerdere door hem



uit zijn midden aan te wijzen leden. In deze overlegvergadering wordt de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie ----- besproken. -----

- 12.4 De raad van toezicht en de ondernemingsraad kunnen nadere afspraken maken ----- over het bijwonen door de raad van bestuur van een vergadering tussen de raad ----- van bestuur en de ondernemingsraad. -----

CLIËNTENRAAD

Artikel 13

- 13.1 De stichting kent een cliëntenraad ten behoeve van haar instelling(en). -----
- 13.2 De cliëntenraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de wet, door --- deze statuten en bij reglement worden toegekend. -----
- 13.3 Tenminste eenmaal per jaar wordt in aanwezigheid van (een delegatie van) de raad van toezicht een vergadering van de cliëntenraad met de raad van bestuur ----- gehouden over de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daaraan ----- verbonden zorgorganisatie. -----

ENQUÊTERECHT

Artikel 14

- 14.1 De cliëntenraad is bevoegd tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de ----- Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tot het instellen van een --- onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de stichting zoals bedoeld in -- artikel 345 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. -----
- 14.2 Een verzoek als bedoeld in het vorig lid kan, indien het wordt ingediend door de --- cliëntenraad, niet eerder worden ingediend dan nadat de cliëntenraad eerst in ----- overleg is getreden met de raad van toezicht over de wens een dergelijk verzoek in te dienen en de mogelijkheden te hebben verkend om de gerezen bezwaren tegen -- het door de raad van bestuur gevoerde beleid op een andere wijze weg te nemen. ---

BOEKJAAR, BEGROTING EN JAARSTUKKEN

Artikel 15

- 15.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
- 15.2 De raad van bestuur houdt van de vermogenstoestand van de stichting op zodanige wijze een administratie dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van --- de stichting kunnen worden gekend. -----
- 15.3 De raad van bestuur stelt jaarlijks een begroting voor het komende boekjaar vast --- en legt deze tijdig vóór het einde van het boekjaar aan de raad van toezicht ter ----- goedkeuring voor. -----
- 15.4 De raad van bestuur stelt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar - de jaarrekening alsmede de daarbij behorende overige gegevens en het ----- bestuursverslag vast en legt deze jaarstukken aan de raad van toezicht ter ----- goedkeuring voor. -----
- 15.5 Aan het verslag van de raad van bestuur wordt een verslag toegevoegd van de raad van toezicht, waarin hij verantwoording aflegt over zijn handelen door verslag te -- doen van zijn werkzaamheden. -----
- 15.6 De jaarstukken worden gecontroleerd door de externe accountant die daarover ----- gelijktijdig aan de raad van bestuur en de raad van toezicht verslag uitbrengt. -----



- 15.7 Goedkeuring van de jaarrekening door de raad van toezicht strekt niet tot kwijting aan de raad van bestuur. De raad van bestuur legt jaarlijks verantwoording af voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, waarna de raad van toezicht kan besluiten decharge te verlenen aan de leden van de raad van bestuur.
- 15.8 Na goedkeuring door de raad van toezicht wordt de jaarrekening ondertekend door de gehele raad van bestuur en alle leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt onder opgaaf van redenen daarvan melding gemaakt.
- 15.9 De jaarverantwoording zorg - waaronder de jaarstukken - wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 40b Wmg en de Regeling openbare jaarverantwoording Wmg ingericht en binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt.

CONFLICTREGELING

Artikel 16

- 16.1 De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling gezamenlijk en ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.
- 16.2 Zodra de raad van bestuur of de raad van toezicht vaststelt dat er sprake is van een ernstig verschil van mening of een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen de voorzitters van beide organen zich inspannen om in goed overleg binnen een maand tot een oplossing te komen. Als zij niet binnen deze termijn in onderling overleg tot overeenstemming komen, dan zullen de raad van bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk een besluit nemen om het conflict op te lossen via externe bemiddeling door een door partijen gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke derde.
- 16.3 Als de raad van bestuur en de raad van toezicht in onderling overleg van beide voorzitters dan wel door bemiddeling van een onafhankelijke derde niet binnen deze termijn tot overeenstemming zijn gekomen, dan zal het verschil van mening of conflict worden beslecht door middel van bindend advies overeenkomstig het Arbitragereglement van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. De raad van bestuur en de raad van toezicht leggen het verschil van mening of conflict gezamenlijk voor aan het Scheidsgerecht Gezondheidszorg met het verzoek om een bindend advies te geven.
- 16.4 Indien het niet mogelijk blijkt te zijn om het verschil van mening of conflict gezamenlijk voor te leggen aan het Scheidsgerecht Gezondheidszorg, dan kan de raad van bestuur of de raad van toezicht het verschil van mening of conflict eenzijdig voorleggen aan het Scheidsgerecht Gezondheidszorg met het verzoek om een bindend advies te geven.

REGLEMENTEN

Artikel 17

- 17.1 De raad van bestuur is gehouden een reglement voor de raad van bestuur op te stellen, dat voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht behoeft. De raad van bestuur is steeds bevoegd, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, dit reglement te wijzigen.



- 17.2 De raad van toezicht is gehouden een reglement voor de raad van toezicht op te stellen. De raad van toezicht is steeds bevoegd dit reglement te wijzigen. Over een voorgenomen wijziging wordt vooraf het advies van de raad van bestuur ingewonnen.

STATUTENWIJZING

Artikel 18

- 18.1 De statuten van de stichting kunnen worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
- 18.2 De leden van de raad van toezicht worden daartoe bijeengeroepen op een termijn van ten minste twee weken, waarbij de tekst van de voorgestelde statutenwijziging woordelijk in de oproeping voor de vergadering is opgenomen.
- 18.3 Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van toezicht waarin ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 18.4 Indien in de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zou worden behandeld, niet het vereiste aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit tot statutenwijziging kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de in die vergadering geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 18.5 Een besluit tot wijziging van de statuten treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van de raad van bestuur en de raad van toezicht is bevoegd tot het doen verlijden van de notariële akte van statutenwijziging.
- 18.6 Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot juridische fusie, juridische splitsing en omzetting van de stichting.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 19

- 19.1 De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
- 19.2 Het bepaalde in artikel 18 lid 2 tot en met lid 4 is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot ontbinding van de stichting.
- 19.3 De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- 19.4 De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, tenzij één of meer andere vereffenaars door de raad van toezicht worden aangewezen.
- 19.5 De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting wordt ingeschreven in de daartoe bestemde registers.
- 19.6 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en de reglementen zoveel mogelijk van kracht.
- 19.7 Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt aangewend ten bate van een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen of daarvoor in de plaats tredende wetgeving, met een



gelijksoortige doelstelling, of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of ----
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling --
heeft, zulks te bepalen door de raad van bestuur na voorafgaande goedkeuring van .
de raad van toezicht. -----

19.8 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige -----
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de wettelijke termijn -----
berusten onder de persoon daartoe aangewezen door de vereffenaars. -----

SLOTBEPALING -----

Artikel 20 -----

In alle gevallen waarin noch de wet noch deze statuten noch de reglementen voorzien, --
beslist de raad van bestuur, na overleg met de raad van toezicht.”. -----

IDENTITEIT -----

De identiteit van de bij deze akte betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand
van het daartoe bestemde document vastgesteld. -----

SLOT -----

De comparant is mij, notaris, bekend. -----

WAARVAN AKTE IN MINUUT. -----

Verleden te Tilburg, op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. -----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting op de inhoud daarvan --
aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis -----
genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -----

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant -----
ondertekend. -----

Tot slot heb ik, notaris, de akte ondertekend. -----

(Volgt ondertekening) -----

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

