



D143984/KD/spr

## STATUTENWIJZIGING STICHTING

Op tien mei tweeduizend drieëntwintig \_\_\_\_\_  
 verschijnt voor mij, mr Klaas Johannes van den Dool, notaris gevestigd in de \_\_\_\_\_  
 gemeente Delft: \_\_\_\_\_  
 de heer mr Stefan Pronk, als kandidaat-notaris werkzaam op het kantoor van \_\_\_\_\_  
 Westvest Notarissen aan de Westvest 38, 2611 AZ Delft, geboren te IJssel- \_\_\_\_\_  
 stein op een november negentienhonderd vijf en tachtig; \_\_\_\_\_  
 die bij deze akte handelt als gevolmachtigde, krachtens een aan deze akte \_\_\_\_\_  
 gehechte onderhandse akte van volmacht, van: \_\_\_\_\_  
 mevrouw Maud Breure, wonende Nieuwe Plantage 88, 2611 XM Delft, geboren  
 te Purmerend op vijftwintig februari negentienhonderdtweeënzeventig; \_\_\_\_\_  
 van wie de identiteit door mij, notaris, is vastgesteld conform de wettelijke ver-  
 eisten; \_\_\_\_\_  
 die bij het verlenen van de volmacht handelde als bestuurder van de stichting:—  
**Stichting KDC AandachtsLab**, statutair gevestigd in de gemeente Rijswijk, \_\_\_\_\_  
 (bezoek)adres: Labouchèrelaan 1, 2283 EG Rijswijk, ingeschreven in het han-  
 delsregister onder nummer 65879961; \_\_\_\_\_  
 deze stichting in deze akte verder te noemen: “de stichting”. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon verklaarde het volgende: \_\_\_\_\_

- het bestuur van de stichting heeft geldig besloten om de statuten van de \_\_\_\_\_  
 stichting in hun geheel te wijzigen, het besluit is op acht mei tweeduizend \_\_\_\_\_  
 drieëntwintig genomen en een kopie van de notulen van de vergadering is \_\_\_\_\_  
 aan deze akte gehecht; \_\_\_\_\_
- de Raad van Toezicht heeft conform het bepaalde in artikel 27 lid 3 van de \_\_\_\_\_  
 statuten voorafgaande goedkeuring verleend aan het door het bestuur ge-  
 nomen besluit om de statuten van de stichting te wijzigen, een kopie van \_\_\_\_\_  
 het besluit van de Raad van Toezicht is aan deze akte gehecht; \_\_\_\_\_
- op grond van het bepaalde in de statuten is iedere bestuurder bevoegd om \_\_\_\_\_  
 de notariële akte van statutenwijziging te verlijden; \_\_\_\_\_
- de statuten van de stichting worden bij deze akte opnieuw vastgesteld als \_\_\_\_\_  
 volgt: \_\_\_\_\_

## STATUTEN

### ALGEMENE BEPALINGEN

#### Artikel 1 Definities

1. In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd: \_\_\_\_\_
  - a. Begroting: een financiële uitwerking van het jaarplan, casu quo een \_\_\_\_\_  
 vertaling van verwachte inkomsten (opbrengsten) naar het inzetten \_\_\_\_\_  
 van middelen van organisatie(delen) voor directe zorg en voor onder-  
 steunende diensten. \_\_\_\_\_

- b. Belanghebbende: een interne of externe belanghebbende, zoals bedoeld in artikel 7, lid 1.
  - c. Bestuurder: een lid van de Raad van Bestuur van de Stichting.
  - d. Bestuursreglement: het Bestuursreglement zoals bedoeld en nader uitgewerkt in artikel 10, lid 2 van deze statuten.
  - e. BW: het Burgerlijk Wetboek.
  - f. Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de Stichting werkzaam is.
  - g. Cliëntenraad: een cliëntenraad, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018.
  - h. Informatieprotocol: het Informatieprotocol zoals bedoeld in artikel 26 van deze statuten.
  - i. Jaarplan: een omschrijving van het beleid in grote lijnen van de Stichting voor het komende boekjaar of voor komende boekjaren.
  - j. Jaarrekening: de jaarrekening van de Stichting, bestaande uit de balans en de staat van baten en lasten, zoals nader uitgewerkt in artikel 21, lid 3 van de statuten.
  - k. Jaarverslag: het jaarverslag van de Stichting, bevattende een verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken in het afgelopen boekjaar, een en ander zoals nader uitgewerkt in artikel 21 lid 3 van deze statuten.
  - l. Raad van Bestuur: de Raad van Bestuur van de Stichting.
  - m. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de Stichting.
  - n. Reglement Raad van Toezicht: het Reglement Raad van Toezicht zoals bedoeld en nader uitgewerkt in artikel 13, lid 2 van deze statuten.
  - o. Stichting: de statutair in de gemeente Rijswijk gevestigde Stichting KDC AandachtsLab.
  - p. Toezichthouder: een lid van de Raad van Toezicht van de Stichting
  - q. Governancecode Zorg 2022: de Governancecode Zorg 2022, zoals van kracht met ingang van één januari tweeduizend tweeëntwintig.
2. Tenzij anders of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
  3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht in en omgekeerd.

## **Artikel 2 Naam en zetel**

1. De naam van de stichting is: **Stichting KDC AandachtsLab**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rijswijk.
3. Het werkgebied van de Stichting omvat, naast de gemeente Rijswijk, ook de omliggende gemeenten in de regio.

## **Artikel 3 Doel**

1. De Stichting vindt haar oorsprong in een initiatief van twee moeders (de founding mothers). Zij wilden een kinderdagcentrum waar voldoende specialistische kennis, tijd en aandacht is voor de ontwikkeling van hun kinderen. Zij wilden voorts de overheadkosten zo laag mogelijk houden,



- waaruit voortvloeit dat geen vergoedingen verstrekt worden aan de leden— van de Raad van Bestuur en aan de leden van de Raad van Toezicht, an— ders dan vergoeding van onkosten. \_\_\_\_\_
2. De Stichting heeft ten doel het realiseren en exploiteren van een ontwik— kelcentrum voor mensen met een (zeer) ernstige meervoudige beperking— en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of— daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. \_\_\_\_\_
  3. Het ontwikkelcentrum biedt aandacht voor de cliënten en hun ontwikkeling, met een individuele analyse en een op maat gemaakt programma waarin— maximale aandacht is voor de ontwikkeling en het welbevinden van de — cliënten, zij streeft naar een zo intensief mogelijke begeleiding in een ge— zond leefklimaat en waarborgt de betrokkenheid van de ouders of verte— genwoordigers. \_\_\_\_\_
  4. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het orga— niseren en/of begeleiden van activiteiten en het verwerven en beschikbaar— stellen van knowhow en andere dienstige middelen die tot verwezenlijking— van het doel kunnen bijdragen, waaronder onder meer het beleggen van— de aanwezige gelden conform een door de Raad van Bestuur, onder — goedkeuring van de Raad van Toezicht, vastgesteld beleggingsplan. \_\_\_\_\_
  5. De Stichting legt, onderhoudt contacten en werkt samen met overheidsin— stellingen, alsmede met andere organisaties, instanties en personen, — waaronder zorginstellingen, in het werkgebied. \_\_\_\_\_
  6. Bij de verwezenlijking van dit doel wordt een ieders persoonlijke, ethische, - levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuiging gerespecteerd en naar vermogen gewaarborgd. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 4 Vermogen en middelen**

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door het Stichtingskapitaal, alle— ontvangen bijdragen, inkomsten uit hoofde van verleende diensten, subsidies, - giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten. \_\_\_\_\_

Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedel— beschrijving. \_\_\_\_\_

Indien aan een legaat of een gift een last verbonden is, behoeft de aanvaar— ding daarvan een besluit van de Raad van Bestuur met tweederde meerder— heid van de uitgebrachte stemmen en goedkeuring door de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 5 Organen**

1. De Stichting kent als organen: een Raad van Bestuur, een Raad van Toe— zicht en een Cliëntenraad. \_\_\_\_\_
2. Ten aanzien van de Cliëntenraad geldt dat de Raad van Bestuur terzake — een nader reglement vaststelt. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Bestuur is bevoegd commissies van advies in te stellen. \_\_\_\_\_
4. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zorgen dat zij hun functie — zorgvuldig en conform de wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheids— verdeling vervullen. De Raad van Bestuur neemt geen verantwoordelijkhe— den en bevoegdheden van de Raad van Toezicht over en zorgt dat de — Raad van Toezicht zijn functie integraal kan uitoefenen. \_\_\_\_\_
5. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur voeren ten minste eenmaal —

per twee jaar, desgewenst onder leiding van een externe deskundige, een gesprek over hun onderlinge samenwerking en leggen de resultaten daarvan vast.

6. De Stichting stelt een reglement op voor het handelen in geval van conflicten tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Dit reglement komt tot stand in overeenstemming tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Het reglement voorziet, indien de beide Raden niet tot een oplossing kunnen komen, in de instelling van een commissie van wijzen die een bindend oordeel kan uitspreken of over mediation of bemiddeling.

## **VERANTWOORDING**

### **Artikel 6 De Stichting als maatschappelijke onderneming**

1. De Stichting biedt zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen.
2. De behoeftes, wensen, ervaringen en belangen van de cliënt staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg.
3. De zorg- en dienstverlening komt tot stand in dialoog en samenwerking tussen de Stichting en cliënt.
4. De zorg vindt plaats binnen de gegeven financiële mogelijkheden.
5. De Stichting levert als private rechtspersoon diensten aan een zorgaanbieder op basis van een schriftelijke overeenkomst met de zorgaanbieder of aan een cliënt op basis van een schriftelijke overeenkomst met de cliënt eventueel met een schriftelijke overeenkomst met de zorgverzekeraar, een uitvoerder van de Wet Langdurige Zorg, (zoals zorgkantoren) of gemeente voor de betaling van de geleverde diensten. De afspraken over de zorg- en dienstverlening worden schriftelijk vastgelegd in een zorgplan of cliëntdossier.
6. De Stichting draagt bij aan de publieke belangen van de gezondheidszorg door sober om te gaan met de publieke en private middelen waaruit de zorg bekostigd wordt.
7. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel tegenstrijdig belang van enig lid van de Raad van Bestuur of van de Raad van Toezicht en de zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
8. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de governance van de Stichting en voor de naleving van de Governancecode Zorg 2022 door de Stichting.

### **Artikel 7 Invloed en betrokkenheid van externe belanghebbenden.**

1. De Stichting heeft als maatschappelijke onderneming een beleid voor de dialoog met de externe belanghebbenden -zoals gemeenten, uitvoeringsorganen van de zorgwetgeving, zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties - die rechtstreeks bij het beleid en de maatschappelijke doelstelling van de Stichting betrokken en als belanghebbenden actief zijn binnen het verzorgingsgebied van de Stichting. In het kader van dat beleid stelt de Raad van Bestuur vast onder goedkeuring van de Raad van Toezicht:
  - a. wie (in beginsel) de belanghebbenden van de Stichting zijn;
  - b. de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met bedoelde



- belanghebbenden over het voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan door de Stichting;
- c. de aard en inhoud van de informatieverstopping aan bedoelde belanghebbenden of hun vertegenwoordigers over de gang van zaken en het gevoerde beleid van de organisatie en
  - d. de wijze van betrokkenheid van bedoelde belanghebbenden of hun vertegenwoordigers bij de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid door de Stichting.
2. Het in lid 1 bepaalde wordt zo mogelijk nader uitgewerkt dan wel toegelicht in een document dat voor iedereen toegankelijk is via internet.
  3. De belanghebbenden of hun vertegenwoordigers worden door de Raad van Bestuur in elk geval geïnformeerd en/of geraadpleegd over de volgende onderwerpen:
    - a. de vaststelling of wijziging van de missie, doelstelling of grondslag van de Stichting;
    - b. de hoofdlijnen van het strategisch beleid van de Stichting als maatschappelijke onderneming;
    - c. het overdragen van de zeggenschap over de Stichting of over een belangrijk deel daarvan en over besluiten tot fusie of tot het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere zorgorganisatie;
    - d. opheffing of een belangrijke inkringing van, dan wel belangrijke uitbreiding van, de werkzaamheden van de Stichting, besluiten tot concentratie of deconcentratie van de Stichting en structurele sluiting van afdelingen, dependances of locaties; en de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de te verlenen zorg, met dien verstande dat een hierboven genoemde handeling nimmer onderworpen is aan goedkeuring of instemming van een of meer van bedoelde belanghebbenden.

#### **Artikel 8 Verantwoording aan belanghebbenden**

De Stichting legt jaarlijks aan alle belanghebbenden verantwoording af over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties door middel van het jaarverslag. De Raad van Toezicht legt in het jaarverslag jaarlijks verantwoording af over zijn in het verslagjaar verrichte werkzaamheden, waarbij van elke toezichthouder opgave wordt gedaan van zijn beroep, hoofdfunctie, nevenfuncties (doch slechts indien en voor zover relevant voor de vervulling van zijn taak als toezichthouder), leeftijd, geslacht, tijdstip van eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor de betreffende toezichthouder is benoemd.

#### **RAAD VAN BESTUUR**

#### **Artikel 9 Samenstelling, benoeming, defungeren, ontstentenis of belet**

1. De Raad van Bestuur bestaat uit ten hoogste zeven (7) natuurlijke personen, waarvan een (1) lid benoemd wordt op bindende voordracht van de Cliëntenraad, tenzij deze van de mogelijkheid een voordracht te doen geen gebruik heeft onderscheidenlijk hebben gemaakt. Tenzij de Raad van Bestuur uit een (1) persoon bestaat (de directeur-bestuurder) ontvangen de

leden van de Raad van Bestuur als zodanig geen bezoldiging, noch middellijk noch onmiddellijk. Leden van de Raad van Bestuur hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten. De Raad van Toezicht stelt de omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur vast.

2. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht. Tenzij de Raad van Bestuur uit één persoon bestaat worden leden van de Raad van Bestuur benoemd voor een periode van vier (4) jaren. Een aftredend lid van de Raad van Bestuur kan onmiddellijk worden herbenoemd. Na iedere periode vindt voor herbenoeming een evaluatie plaats door de Raad van Toezicht. Zij besluit of er een herbenoeming zal plaatsvinden.  
Indien de Raad van Bestuur uit twee of meer bestuurders bestaat, benoemt de Raad van Toezicht één van de bestuurders als voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur stelt een rooster van aftreden op.
3.
  - a. Een voormalig lid van de Raad van Toezicht van de Stichting kan niet tot bestuurder benoemd worden, tenzij meer dan drie (3) jaren zijn verstreken na de datum van defungeren als toezichthouder.
  - b. Ten hoogste de helft van het aantal leden van de Raad van Bestuur mag met een ander lid van de Raad van Bestuur een familieband hebben. Een lid van de Raad van Bestuur mag geen familieband hebben met een lid van de Raad van Toezicht. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.
4. Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van een lid 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 verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de Stichting.
5. Wijziging van de Raad van Bestuur van meerhoofdig naar eenhoofdig of omgekeerd is een besluit van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vraagt advies aan de zittende Raad van Bestuur voordat hij een besluit over wijziging in de samenstelling van de Raad van Bestuur neemt. De arbeidsvoorwaarden van een directeur-bestuurder worden vastgesteld door de Raad van Toezicht en vastgelegd in een arbeidsovereenkomst tussen de betreffende bestuurder en de Stichting.
6. Een lid van de Raad van Bestuur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. Een schorsing van een bestuurder vervalt indien de Raad van Toezicht niet binnen drie (3) maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag, opheffing of verlenging gedurende maximaal nog een termijn van drie (3) maanden van de schorsing.
7. Een bestuurder defungeert:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden;



- c. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht als bedoeld in lid 6 dan—  
wel als gevolg van het feit dat hij naar oordeel van de Raad van Toe—  
zicht niet tijdig maatregelen heeft getroffen de in lid 4 bedoelde samen—  
loop ongedaan te maken;\_\_\_\_\_
- d. door een bepaling vermeld in diens arbeidsovereenkomst. \_\_\_\_\_
- 8. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder is (zijn) de andere—  
bestuurder(s) tijdelijk met het bestuur van de Stichting belast. In geval van—  
ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de—  
persoon of zijn de personen die daartoe door de Raad van Toezicht wordt—  
of worden benoemd tijdelijk met het bestuur van de Stichting belast. \_\_\_\_\_  
In geval van overbrugging kan een lid van de Raad van Toezicht voor \_\_\_\_\_  
maximaal één (1) week worden benoemd voor de functie van tijdelijk lid—  
van de Raad van Bestuur, mits het betreffende lid van de Raad van Toe—  
zicht gedurende diezelfde periode ook tijdelijk terugtreedt als lid van de—  
Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
- 9. De Raad van Bestuur verwoordt de waarden en normen die voor de zorg—  
organisatie gelden en die passen bij de maatschappelijke positie van de—  
zorgorganisatie. Deze waarden en normen komen tot stand in dialoog bin—  
nen en tussen alle niveaus van de organisatie en zijn duidelijk en vindbaar—  
voor cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers. \_\_\_\_\_
- 10. Een voormalig lid van de Raad van Bestuur kan niet binnen drie (3) jaar na  
zijn aftreden, lid van de Raad van Toezicht van de Stichting worden. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 10 Taken en bevoegdheden, rechten en verplichtingen**\_\_\_\_\_

- 1. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het bestu—  
ren van de Stichting, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk—  
is voor:\_\_\_\_\_
  - a. de realisatie van de doelstellingen van de Stichting, \_\_\_\_\_
  - b. de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwik—  
keling en \_\_\_\_\_
  - c. de kwaliteit en veiligheid van de zorg. \_\_\_\_\_
- 2. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding binn—  
de Stichting. De wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven, wordt vast—  
gelegd in een Bestuursreglement. De Raad van Bestuur legt het Bestuurs—  
reglement ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht en legt hierover  
verantwoording af aan de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
- 3. Bij vervulling van zijn taak richt de Raad van Bestuur zich naar het belang—  
van de Stichting en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen—  
van de bij de Stichting betrokken belanghebbenden af, rekening houdend—  
met het feit dat de Stichting een onderneming met een bijzondere maat—  
schappelijke verantwoordelijkheid is. \_\_\_\_\_
- 4. De Raad van Bestuur stelt ten minste een keer per jaar de Raad van Toe—  
zicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid,  
van de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en—  
controlesystemen. De Raad van Bestuur bespreekt jaarlijks met de Raad—  
van Toezicht over de stand van zaken met betrekking tot de relevante stra—  
tiegische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en de—

- daarbij behorende raming.
5. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van privacy en persoonsgegevens, verschaft de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht tijdig de voor de goede uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de Stichting.
  6. Een nadere beschrijving van de taak van de bestuurders, de taakverdeling tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en de informatievoorziening door de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht, worden vastgelegd in het Bestuursreglement en/of in het Reglement van de Raad van Toezicht.
  7. De Raad van Bestuur is - na de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht - bevoegd te besluiten tot het aangaan van alle overeenkomsten als bedoeld in artikel 2:291 lid 2 BW, te weten: het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede het sluiten van overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldnares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Als de Raad van Bestuur voor deze besluiten niet de goedkeuring van de Raad van Toezicht heeft, dan kan deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur aan derden worden tegengeworpen. De Raad van Bestuur is - na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht - uitdrukkelijk bevoegd te besluiten tot het aangaan van alle rechtshandelingen waardoor de Stichting toetreedt als hoofdelijk (mede)schuldnaar tot overeenkomsten van zorginstellingen met de Staat der Nederlanden dan wel enige andere schuldeisers van deze zorginstellingen.
  8. Een bestuurder 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 strijdig kan zijn met de belangen van de Stichting. Ieder lid van de Raad van Bestuur geeft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.
  9. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde behoeft de Raad van Bestuur schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht voor de volgende besluiten:
    - a. het vaststellen of wijzigen van de begroting, het jaarplan, het jaarverslag en de jaarrekening;
    - b. het aangaan van een duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking door de Stichting met andere rechtspersonen, alsook het verbreken van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is en voorts tot het rechtstreeks of middellijk deelnemen in een andere rechtspersoon door de Stichting;
    - c. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Stichting tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;





- d. het verrichten van een rechtshandeling die een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers — verbonden aan de Stichting met zich meebrengt; \_\_\_\_\_
  - e. het doen van een aanvraag van faillissement of surseance van betaling van de Stichting; \_\_\_\_\_
  - f. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet in de begroting van de Stichting zijn opgenomen en een jaarlijks door de Raad van Toezicht — vast te stellen bedrag boven gaan. \_\_\_\_\_
10. De Raad van Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht gevraagd en onge—  
vraagd alle informatie omtrent alle onderwerpen de Stichting betreffende —  
die voor een goed functioneren van de Raad van Toezicht naar het oordeel  
van de Raad van Toezicht nodig of dienstig zijn. \_\_\_\_\_
11. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 9 van  
dit artikel zijn vermeld aan haar machtiging of goedkeuring te geven. Die —  
andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan—  
de Raad van Bestuur te worden medegedeeld. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 11 Werkwijze**

1. De Raad van Bestuur vergadert ten minste vier (4) keer per jaar in eigen—  
kring. \_\_\_\_\_
2. In de vergaderingen van de Raad van Bestuur heeft iedere bestuurder een—  
(1) stem. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorge—  
schreven, worden alle besluiten van de Raad van Bestuur genomen met —  
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_  
Bij stakende stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. \_\_\_\_\_
3. De bijeenroeping van de vergaderingen van de Raad van Bestuur ge—  
schiedt door de voorzitter schriftelijk - daaronder mede begrepen per e—  
mail - op een termijn van ten minste zeven (7) dagen voorafgaand aan de  
vergadering, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien —  
werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan de Raad —  
van Bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergade—  
ring afwezige bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering hebben ver—  
klaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten. \_\_\_\_\_
4. Vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen ook worden gehouden —  
per telefoon, door videoconferencing of door andere (al dan niet elektroni—  
sche) communicatiemiddelen die het mogelijk maken dat alle aanwezigen—  
tegelijkertijd met elkaar communiceren. \_\_\_\_\_
5. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering —  
schriftelijk doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts één ande—  
re bestuurder ter vergadering vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
6. De voorzitter van de Raad van Bestuur zit de vergaderingen van de Raad—  
van Bestuur voor. Bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in —  
haar leiding. \_\_\_\_\_
7. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen—  
in de vergadering worden gehouden. \_\_\_\_\_
8. De Raad van Bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering be—  
sluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun

stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuurders zich voor het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

9. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden notulen gehouden ofwel wordt er een besluitenlijst opgesteld. Van de besluiten van de Raad van Bestuur die met inachtneming van het in lid 8 bepaalde zijn genomen wordt een besluitenlijst opgesteld.
10. De Raad van Bestuur kan in het Bestuursreglement verdere regels vastleggen omtrent de besluitvorming van de Raad van Bestuur.
11. De Raad van Bestuur kan bij een taakverdeling, die al dan niet onderdeel uitmaakt van het Bestuursreglement bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast.

#### **Artikel 12 Vertegenwoordiging**

1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders zijn ook bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen.
2. De Raad van Bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan derden, om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

#### **RAAD VAN TOEZICHT**

##### **Artikel 13 Taak**

1. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen, waarvan een (1) lid benoemd wordt op bindende voordracht van de Cliëntenraad, tenzij deze van de mogelijkheid een voordracht te doen geen gebruik heeft gemaakt. Wordt het feitelijke aantal leden minder dan drie (3) dan behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden onder de verplichting onverwijld maatregelen te nemen tot aanvulling van het aantal leden.
2. De Raad van Toezicht stelt met inachtneming van deze statuten een reglement op, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende leden wordt geregeld. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de Raad van Toezicht derhalve besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden. De Raad van Toezicht kan zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft nader bij het reglement regelen.
3. De Raad van Toezicht kan ter zake nadere regels stellen omtrent de frequentie, de vormgeving en de wijze van aanlevering van informatie door de Raad van Bestuur.
4. De Raad van Toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie. Een lid van de Raad van Toezicht kan niet aftreden om vervolgens direct daarna of in de volgende drie (3) jaren als (interim-) bestuurder van de Stichting op te treden.

##### **Artikel 14 Werkwijze**



1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier (4) keer per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee (2) of meer leden van de Raad van Toezicht dit wenselijk acht(en).
  2. De oproeping tot de vergadering van de Raad van Toezicht geschiedt schriftelijk - daaronder mede begrepen per e-mail - aan ieder lid van de Raad van Toezicht, door de Raad van Bestuur in opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of hebben verlangd. De oproeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. Het lid van de Raad van Toezicht die voor dit doel een adres aan de Stichting bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
  3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven (7) dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan de termijn van oproeping verkorten.
  4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, die dan ad hoc door de vergadering en alleen voor die vergadering wordt benoemd. De voorzitter wijst een notulist aan.
  5. Tenminste één -door de Raad van Bestuur aangewezen- lid van de Raad van Bestuur woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij en heeft een adviserende stem. Ten minste een (1) keer per jaar vergadert de Raad van Toezicht in afwezigheid van de Raad van Bestuur. In deze vergadering komen het onderlinge functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur aan de orde, alsmede het functioneren van de Raad van Bestuur en de individuele leden daarvan. De voorzitter doet van de uitkomst hiervan verslag aan (de individuele leden van) de Raad van Bestuur.
  6. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk - daaronder mede begrepen per e-mail of fax - gevolmachtigd ander lid van de Raad van Toezicht doen vertegenwoordigen.
  7. In de vergadering van de Raad van Toezicht heeft ieder lid recht op het uitbrengen van een (1) stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij stakende stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
  8. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de Raad van Toezicht met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen ook buiten vergadering tot

stand komen, mits dit schriftelijk - daaronder mede begrepen per e-mail of fax - geschiedt en alle leden van de Raad van Toezicht zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.

10. Artikel 11, lid 4 is van overeenkomstige toepassing op vergaderingen van de Raad van Toezicht.
11. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van Toezicht kan in het reglement van de Raad van Toezicht geschieden.

#### **Artikel 15 Samenstelling, benoeming en arbeidsvoorwaarden**

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur, op de algemene gang van zaken in de Stichting als maatschappelijke onderneming, staat de Raad van Bestuur met raad terzijde, fungeert als klankbord en kan de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.
2. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de leden van de Raad van Bestuur. Daartoe:
  - a. benoemt, schorst, ontslaat en verleent zij decharge aan de leden van de Raad van Bestuur;
  - b. stelt zij, voorafgaande aan de benoeming een profielschets op voor een lid van de Raad van Bestuur en vergewist zij zich voorafgaand aan de benoeming van een bestuurder over het werkverleden, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie;
  - c. onderzoekt zij of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de bestuurder in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.
3. De Raad van Toezicht houdt toezicht op ten minste:
  - a. de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting;
  - b. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting;
  - c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - d. de financiële verslaglegging;
  - e. het personeelsbeleid;
  - f. de kwaliteit en veiligheid van zorg;
  - g. de naleving van wet- en regelgeving;
  - h. de verhouding met belanghebbenden;
  - i. het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de Stichting.
4. 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 jaarverslag van de Raad van Toezicht.
5. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent:



- a. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening; \_\_\_\_\_
  - b. de vaststelling van (strategische) beleidsplannen van de Stichting; \_\_\_\_\_
  - c. het beleid van de Stichting voor de dialoog met belanghebbenden; \_\_\_\_\_
  - d. 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; \_\_\_\_\_
  - e. het bestuursreglement van de Raad van Bestuur; \_\_\_\_\_
  - f. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling; \_\_\_\_\_
  - g. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de Stichting; \_\_\_\_\_
  - h. overige majeure beslissingen, vast te leggen in de statuten en/of het bestuursreglement. \_\_\_\_\_
6. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Stichting betrokken belanghebbenden af. \_\_\_\_\_
  7. De Raad van Toezicht voert jaarlijks met elk van de leden van de Raad van Bestuur een gesprek over diens functioneren. De Raad van Toezicht voert ten minste jaarlijks met de Raad van Bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. \_\_\_\_\_
  8. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Hij evalueert zijn functioneren ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur en informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten hiervan. \_\_\_\_\_
  9. De Raad van Toezicht en de toezichthouders afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur en de externe accountant 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. De Stichting stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 16 Benoeming, ontslag, samenstelling en deskundigheid** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing en ontslag, het verlenen van decharge aan en het vaststellen van de honorering van de leden van de Raad van Toezicht. De werving geschiedt via een transparante en toegankelijke procedure. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Ten minste een (1) lid van de Raad van Toezicht beschikt over voor de Stichting relevante kennis van en ervaring in de zorg. \_\_\_\_\_
3. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen

van het totale beleid te beoordelen. Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad.

4. Alle leden van de Raad van Toezicht volgen na benoeming een introductieprogramma of 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 het type zorgorganisatie waar betrokkenen als leden van de Raad van Toezicht aan verbonden zijn en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouders. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de toezichthouders gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De Raad van Bestuur speelt hierbij een faciliterende rol.
5. Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies van de leden van de Raad van Toezicht is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling door ieder van de leden van de Raad gewaarborgd is.
6. Een lid van de Raad van Toezicht kan maximaal tweemaal voor een periode van vier (4) jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt zelf een rooster van aftreden op en legt dat schriftelijk vast.
7. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets. De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven, tenzij voor een bepaalde plaats in de Raad van Toezicht op grond van een wettelijke bepaling geldt dat deze plaats op voordracht wordt ingevuld of het recht tot benoeming aan anderen dan de Raad van Toezicht toekomt.

#### **Artikel 17 Schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis**

1. Een lid van de Raad van Toezicht kan worden geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht zelf. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt door de Raad van Toezicht genomen bij gewone meerderheid.
2. Een lid van de Raad van Toezicht kan slechts worden geschorst of ontslagen indien:
  - a. de raad bij herhaling constateert dat het betreffende lid onvoldoende functioneert;
  - b. er sprake is van structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht
  - c. er sprake is van een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen respectievelijk functie van het betreffende lid en de belangen van de Stichting respectievelijk het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
3. Indien een lid van de Raad van Toezicht is geschorst, dient binnen drie (3) maanden na ingang van de schorsing te worden besloten tot ontslag van het lid van de Raad van Toezicht dan wel tot opheffing of verlenging van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts



- eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor drie (3) maanden, ingaande op de dag waarop het besluit tot verlenging is genomen.
4. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
  5. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert voorts:
    - a. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
    - b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
    - c. door zijn ontslag;
    - d. door zijn overlijden.
  6. Bij belet of ontstentenis van een of meer leden van de Raad van Toezicht zijn de overige leden van de Raad van Toezicht, of is het enige overgebleven lid van de Raad van Toezicht, tijdelijk met het toezicht op het bestuur belast.  
Bij belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht is een door de Raad van Toezicht daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het toezicht op het bestuur belast.

#### **Artikel 18 Honorering**

1. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, noch middellijk noch onmiddellijk. Leden van de Raad van Toezicht hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten.
2. Het jaarverslag van de Stichting bevat de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de honorering van de individuele leden van de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 19 Onafhankelijkheid**

1. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen optreden.
2. Leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie zonder last of ruggespraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren.
3. Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken van de Raad van Bestuur.
4. Een lid van de Raad van Toezicht kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van Bestuur of van de Raad van 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.
5. Een voormalig lid van de Raad van Bestuur van de Stichting is gedurende een periode van drie (3) jaar na het einde van zijn bestuurlijke functie niet benoembaar tot lid van de Raad van Toezicht. Evenmin zijn tot de leden

van de Raad van Toezicht benoembaar werknemers of personen die tot de Stichting toegelaten zijn tot drie (3) jaar na het einde van hun arbeidscontract of toelatingsovereenkomst.

#### **Artikel 20 Tegenstrijdig belang**

1. Van een tegenstrijdig belang is in ieder geval sprake indien een lid van de Raad van Bestuur of een lid van de Raad van Toezicht bij de beraadslaging en besluitvorming een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting als maatschappelijke onderneming.

Een lid van de Raad van Toezicht, dan wel een lid van de Raad van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft alle relevante informatie.

Een lid van de Raad van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang tevens aan de overige leden van de Raad van Bestuur.

Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit terstond aan de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft alle informatie.

2. Een lid van de Raad van Toezicht, dan wel een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft als bedoeld in artikel 20, eerste lid. Wanneer de Raad van Bestuur hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. Wanneer de Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging door de Raad van Toezicht van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

#### **BOEKJAAR EN FINANCIËLE VERANTWOORDING**

##### **Artikel 21 Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag en bestemming overschot**

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De Raad van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.
3. De Raad van Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en een jaarverslag van de Stichting te maken, op papier te stellen, vast te stellen en vervolgens ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor te leggen, eventueel voorzien van een nadere toelichting.
4. De Raad van Bestuur maakt jaarlijks voor het einde van het boekjaar de begroting en het jaarplan voor het volgende boekjaar op en stelt deze stukken, zulks na goedkeuring van de Raad van Toezicht, voor het einde van het lopende boekjaar vast.
5. De Raad van Bestuur is verplicht de in dit artikel genoemde gegevens gedurende de wettelijk voorgeschreven termijnen te bewaren.
6. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden twee (2) of meer toezichthou-





- ders benoemen die aldus de Auditcommissie vormen.
7. In het jaarverslag leggen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht verantwoording af over de wijze waarop zij invulling hebben gegeven aan de principes en bepalingen van deze Governancecode Zorg 2022.
  8. Bestedingen van financiële middelen aan derden 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 dan wel nagenoeg uitsluitend het algemeen belang beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

## **CLIENTENPARTICIPATIE**

### **Artikel 22 Cliëntenraad**

1. De Stichting stelt een Cliëntenraad in. Indien de Stichting niet voldoet aan de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 genoemde criteria, zal de Stichting zich inspannen om tot een vrijwillige Cliëntenraad te komen, aan wie ze gelijke bevoegdheden toekent als aan een reguliere Cliëntenraad.
2. De Raad van Bestuur neemt terzake van de inlichtingenplicht, het instemmingsrecht en het gevraagde en ongevraagde adviesrecht de bepalingen van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 in acht.
3. Adviezen worden op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.
4. De Raad van Bestuur verstrekt de Cliëntenraad tijdig alle inlichtingen en gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De Raad van Bestuur voert daartoe, gezamenlijk met de Raad van Toezicht, ten minste een (1) maal per jaar overleg met de Cliëntenraad.
5. De samenstelling en de werkwijze van de Cliëntenraad wordt in een afzonderlijk reglement vastgesteld, waar nodig aangevuld door een huishoudelijk reglement van de Cliëntenraad zelf.

## **ENQUETE- en KLACHTRECHT, KLOKKENLUIDERSREGELING en INFORMATIEPROTOCOL**

### **Artikel 23 Enquête- en klachtrecht**

1. De Cliëntenraad is bevoegd tot het indienen van een verzoek tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken binnen de Stichting door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam op grond van artikel 2:345 BW.
2. De Stichting sluit zich aan bij een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend panel voor klacht- en geschillenbehandeling, zodat voldaan wordt aan de bepalingen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.
3. De Stichting draagt de in het vorige lid bedoelde erkende instelling voor klachtbehandeling eveneens de afwikkeling van klachten op grond van de Wet Zorg en Dwang op.

### **Artikel 24 Klokkenuidersregeling**

In overeenstemming met de Governancecode zorg 2022 draagt de Raad van

Bestuur ervoor zorg dat werknemers en anderen die in een (contractuele) relatie met de Stichting staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de Stichting van algemene, operationele en/of financiële aard. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Een en ander wordt uitgewerkt in een Klokkenluidersregeling, welke algemeen bekend wordt gemaakt.

#### **Artikel 25 Informatieprotocol**

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht leggen afspraken omtrent de in artikel 10 lid 5 bedoelde informatievoorziening vast in een gezamenlijk op te stellen Informatieprotocol.

### **STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING**

#### **Artikel 26 Statutenwijziging**

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder en iedere toezichthouder, zo mede een ieder die door de Raad van Bestuur daartoe gemachtigd is, is bevoegd die notariële akte te verlijden, onder overlegging aan de notaris van het stuk of de stukken waaruit van het rechtsgeldig besluit tot wijziging en de voorgeschreven goedkeuring daarvan blijkt. Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, welk goedkeuringsbesluit slechts genomen kan worden met inachtneming van de in artikel 14 lid 7 bepaalde meerderheid.

#### **Artikel 27 Ontbinding en vereffening**

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Een besluit tot ontbinding behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, welk goedkeuringsbesluit slechts genomen kan worden met inachtneming van de in artikel 14 lid 7 bepaalde meerderheid.
2. De bestuurders zijn met de vereffening belast, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn benoemd.
3. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding wordt ingeschreven in het handelsregister.
4. De Raad van Bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het liquidatiesaldo vast, met dien verstande dat het saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagevoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
5. Na ontbinding blijft de Stichting voortbestaan voor zover dit voor vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten van de Stichting zoveel mogelijk, waar dat relevant en uitvoerbaar is, van kracht. In stukken en aankondigingen die van



- de Stichting uitgaan, moeten aan de naam van de Stichting worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezene persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing in te schrijven in het handelsregister.
  7. Het besluit tot ontbinding behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Voor het besluit van de Raad van Toezicht tot goedkeuring van de ontbinding gelden dezelfde vereisten als in het vorige artikel weergegeven voor het besluit tot goedkeuring van een statutenwijziging. De goedkeuring van de Raad van Toezicht moet op schrift worden vastgelegd.

#### **Artikel 28 Slotbepaling**

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

### **SLOTVERKLARINGEN**

De verschenen persoon verklaarde tenslotte:

1. De bij deze akte opnieuw vastgestelde statuten treden met ingang van vandaag in werking.
2. De kosten van deze statutenwijziging komen voor rekening van de stichting.

WAARVAN AKTE is verleden te Delft op de in het begin van deze akte genoemde datum.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De verschenen persoon verklaart tijdig kennis te hebben kunnen nemen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen. De inhoud van deze akte is bovendien aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon verklaart geen prijs te stellen op volledige voorlezing van de akte. Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen. Onmiddellijk daarna is de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



