



FRO/TK/202271494.01  
18 april 2023

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING  
Mediant, Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg  
Oost- en Midden Twente

Heden, vijftiend mei tweeduizend drieëntwintig, \_\_\_\_\_  
verscheen voor mij, mr. Frank Gerard Röben, notaris te Enschede: \_\_\_\_\_  
mevrouw mr. Tessa Krops, kantooradres 7521 PR Enschede, Pantheon 25, geboren te \_\_\_\_\_  
Stadskanaal op veertien januari negentienhonderdneuentachtig. \_\_\_\_\_

De comparante verklaarde: \_\_\_\_\_  
Op acht mei tweeduizend drieëntwintig heeft de raad van bestuur van de stichting: \_\_\_\_\_  
Mediant, Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg Oost- en Midden Twente, met zetel  
te Enschede, kantoorhoudende 7546 TA Enschede, Broekheurne-ring 1050 \_\_\_\_\_  
(handelsregister 06089356), besloten: \_\_\_\_\_

- de statuten te wijzigen als hierna vermeld, en \_\_\_\_\_
- de comparante te machtigen de akte van statutenwijziging te tekenen. \_\_\_\_\_

Van deze besluiten blijkt uit een exemplaar van de notulen van de betreffende \_\_\_\_\_  
bestuursvergadering, dat aan deze akte wordt gehecht. \_\_\_\_\_

Van de voor statutenwijziging vereiste goedkeuring van het Ministerie van \_\_\_\_\_  
Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt uit een schriftelijk stuk dat aan deze akte wordt \_\_\_\_\_  
gehecht. \_\_\_\_\_

De vereiste goedkeuring van de raad van toezicht van de stichting blijkt uit een \_\_\_\_\_  
document dat aan deze akte wordt gehecht. \_\_\_\_\_

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op vijf december \_\_\_\_\_  
tweeduizend achttien verleden voor mr. B.F. Wesseling, destijds notaris te Enschede. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van de besluiten verklaarde de comparante dat besloten is de statuten \_\_\_\_\_  
algeheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt: \_\_\_\_\_

**STATUTEN:** \_\_\_\_\_

**1 Begripsbepalingen:** \_\_\_\_\_

In de statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_

- a. **accountant:** een registeraccountant of een andere accountant zoals \_\_\_\_\_  
bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie \_\_\_\_\_  
waarin zodanige accountants samenwerken; \_\_\_\_\_
- b. **bestuurder:** een lid van de raad van bestuur van de stichting in de zin van \_\_\_\_\_  
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
- c. **bestuursverslag:** het verslag zoals bedoeld in artikel 2:391 Burgerlijk \_\_\_\_\_  
Wetboek; \_\_\_\_\_
- d. **cliëntenraad:** de door de stichting ingestelde \_\_\_\_\_  
cliëntenvertegenwoordiging in de zin van de Wet medezeggenschap \_\_\_\_\_  
cliënten zorginstellingen 2018 dan wel een daarvoor in de plaats \_\_\_\_\_  
tredende wettelijke regeling; \_\_\_\_\_
- e. **jaarrekening:** de jaarrekening van de stichting, bestaande uit de balans \_\_\_\_\_



- en de winst- en verliesrekening met de toelichting; \_\_\_\_\_
- f. **ondernemingsraad:** de door de stichting ingestelde \_\_\_\_\_ werknemersvertegenwoordiging in de zin van de Wet op de \_\_\_\_\_ ondernemingsraden dan wel een daarvoor in de plaats tredende \_\_\_\_\_ wettelijke regeling; \_\_\_\_\_
- g. **raad van bestuur:** het bestuur van de stichting in de zin van Boek 2 van \_\_\_\_\_ het Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
- h. **raad van toezicht:** het toezichthoudend orgaan van de stichting in de zin \_\_\_\_\_ van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
- i. **stichting:** de onderhavige stichting waarvan de statuten in deze akte zijn \_\_\_\_\_ opgenomen; \_\_\_\_\_
- j. **toezichthouder:** een lid van de raad van toezicht van de stichting in de \_\_\_\_\_ zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
- k. **zorgorganisatie:** het organisatorisch verband en de daarmee verbonden \_\_\_\_\_ groeps- en dochtermaatschappijen van de stichting. \_\_\_\_\_
- 1.2 Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten en reglementen van de stichting \_\_\_\_\_ tevens verstaan: communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel, \_\_\_\_\_ waaronder e-mail. Voorts geldt dat ten aanzien van het bepaalde in deze \_\_\_\_\_ statuten aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de kennisgeving, \_\_\_\_\_ mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming respectievelijk het verzoek, \_\_\_\_\_ elektronisch is vastgelegd. Indien op grond van de wet of deze statuten bepaalde \_\_\_\_\_ stukken en/of mededelingen ter inzage moeten worden gelegd en/of daarvan \_\_\_\_\_ afschriften moeten worden verstrekt, kan hieraan door de stichting ook worden \_\_\_\_\_ voldaan door deze stukken en/of mededelingen raadpleegbaar en beschikbaar \_\_\_\_\_ (downloaden) te maken via haar website. \_\_\_\_\_
- 1.3 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, ziet een verwijzing naar een \_\_\_\_\_ begrip of woord in het enkelvoud ook op een verwijzing naar de meervoudsvorm \_\_\_\_\_ van dit begrip of woord en omgekeerd, en ziet een verwijzing naar het mannelijk \_\_\_\_\_ of vrouwelijk geslacht ook op een verwijzing naar het vrouwelijk respectievelijk \_\_\_\_\_ mannelijk geslacht. \_\_\_\_\_
- 2 Naam en zetel** \_\_\_\_\_
- 2.1 De stichting draagt de naam: **Mediant, Stichting voor Geestelijke \_\_\_\_\_ Gezondheidszorg Oost- en Midden Twente.** \_\_\_\_\_  
De stichting kan zich in het maatschappelijk verkeer bedienen van de \_\_\_\_\_ verkorte naam: Mediant geestelijke gezondheidszorg. \_\_\_\_\_
- 2.2 De stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Enschede. \_\_\_\_\_
- 3 Doel en middelen** \_\_\_\_\_
- 3.1 De stichting heeft ten doel het behartigen van de geestelijke gezondheidszorg \_\_\_\_\_ voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de \_\_\_\_\_ ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_
- 3.2 Zolang de "Garantieregeling inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958" in verband \_\_\_\_\_ met een door de Staat der Nederlanden ten behoeve van de stichting gegeven \_\_\_\_\_ garantie of uit hoofde daarvan door de Staat gedane betaling van kracht is, zullen \_\_\_\_\_ de voorwaarden van deze regeling worden nagekomen. \_\_\_\_\_
- 3.3 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: \_\_\_\_\_
- a. het bieden van goede geestelijke gezondheidszorg, 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 cliënt, binnen de gegeven \_\_\_\_\_  
financiële mogelijkheden en waar mogelijk in afstemming met \_\_\_\_\_  
samenwerkingspartners; \_\_\_\_\_
- b. het in stand houden van een regionale instelling voor geestelijke \_\_\_\_\_  
gezondheidszorg, voor onder meer het leveren van behandeling, verblijf, -  
dagbesteding, preventie, dienstverlening, arbeidsbegeleiding, \_\_\_\_\_  
praktijkondersteuning huisartsen en het bijdragen aan openbare \_\_\_\_\_  
geestelijke gezondheidszorg; \_\_\_\_\_
- c. het (doen) beheren, exploiteren, ondersteunen en behartigen van de \_\_\_\_\_  
belangen van een of meer zorgorganisaties op het gebied van \_\_\_\_\_  
gezondheidszorg en dienstverlening; \_\_\_\_\_
- d. het doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht aanwenden van de voor de \_\_\_\_\_  
zorgverlening beschikbare middelen; \_\_\_\_\_
- e. het samenwerken met andere (lokale, regionale en landelijke) \_\_\_\_\_  
organisaties op het gebied van de gezondheidszorg en maatschappelijke -  
dienstverlening; \_\_\_\_\_
- f. het geven van beroepsgericht onderwijs dan wel het verlenen van \_\_\_\_\_  
medewerking aan opleidingen in het kader van de volksgezondheid; \_\_\_\_\_
- g. het begeleiden, trainen, bemiddelen en coachen van zowel individuele \_\_\_\_\_  
personen als organisaties met betrekking tot het bereiken, behouden en -  
bevorderen van (re)integratie van mensen met psychische- en/of \_\_\_\_\_  
psychiatrische beperkingen op de arbeidsmarkt; \_\_\_\_\_
- h. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante-  
belanghebbenden; \_\_\_\_\_
- i. alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel-  
bevorderlijk kunnen zijn. \_\_\_\_\_
- 3.4 De stichting heeft geen winstoogmerk. \_\_\_\_\_
- 3.5 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. \_\_\_\_\_
- 4 Vermogen en inkomsten** \_\_\_\_\_
- 4.1 Het vermogen en de inkomsten van de stichting worden gevormd door: \_\_\_\_\_
- a. de inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting; \_\_\_\_\_
- b. vergoedingen, subsidies en overige bijdragen door of vanwege de \_\_\_\_\_  
overheid, (zorg)verzekeraars en anderen; \_\_\_\_\_
- c. het eigen vermogen van de stichting en de daaruit voortvloeiende \_\_\_\_\_  
inkomsten; \_\_\_\_\_
- d. schenkingen, erfstellingen en legaten; \_\_\_\_\_
- e. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen. \_\_\_\_\_
- 4.2 Nalatenschappen en erfstellingen worden door de stichting slechts aanvaard \_\_\_\_\_  
onder het voorrecht van boedelbeschrijving. \_\_\_\_\_



- 5 Organen** \_\_\_\_\_
- 5.1 De stichting kent als organen: \_\_\_\_\_
- a. de raad van bestuur; \_\_\_\_\_
- b. de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
- 5.2 De stichting kent ten behoeve van de daarmee verbonden zorgorganisatie: \_\_\_\_\_
- a. een ondernemingsraad; \_\_\_\_\_
- b. een cliëntenraad. \_\_\_\_\_

**RAAD VAN BESTUUR** \_\_\_\_\_

- 6 Samenstelling, benoeming en ontslag** \_\_\_\_\_
- 6.1 Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een raad van bestuur die uit één of meer leden bestaat. \_\_\_\_\_
- 6.2 Het aantal leden van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht vastgesteld. In het geval van een meerhoofdige raad van bestuur, kan de raad van toezicht één van de leden van de raad van bestuur tot voorzitter van de raad van bestuur benoemen. \_\_\_\_\_
- 6.3 Een niet voltallige raad van bestuur blijft volledig bevoegd. De raad van toezicht voorziet zo spoedig mogelijk in de vacature(s). \_\_\_\_\_
- 6.4 Lid van de raad van bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen: \_\_\_\_\_
- a. die lid zijn of in de voorafgaande periode van drie jaar lid zijn geweest van de raad van toezicht van de stichting; \_\_\_\_\_
- b. die lid zijn van het bestuur 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 of anderszins nauw verbonden is met de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie; \_\_\_\_\_
- c. 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. \_\_\_\_\_
- 6.5 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. \_\_\_\_\_
- 6.6 De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent decharge aan de leden van de raad van bestuur. \_\_\_\_\_
- 6.7 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 of vertegenwoordigd 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.
- 6.8 De raad van toezicht pleegt overleg met de overige leden van de raad van bestuur over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de raad van bestuur en stelt voorts de ondernemingsraad en cliëntenraad in de gelegenheid advies uit te brengen over een dergelijk voornemen indien de raad van toezicht daartoe op grond van de Wet op de Ondernemingsraden respectievelijk de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 of anderszins verplicht is. Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, wordt de desbetreffende bestuurder de gelegenheid geboden om in een vergadering van de raad van toezicht te worden gehoord.
- 6.9 Een schorsing van een lid van de raad van bestuur vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag van het betrokken lid van de raad van bestuur.
- 6.10 Het lidmaatschap van de raad van bestuur eindigt voorts:
- door overlijden;
  - door schriftelijke ontslagneming;
  - door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  - zodra sprake is van strijdigheid met artikel 6 lid 4 van deze statuten;
  - door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
- 6.11 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.
- 6.12 Bij belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van bestuur nemen de overblijvende leden of neemt het overblijvende lid het bestuur waar. Bij belet of ontstentenis van alle leden of het enige lid van de raad van bestuur, wordt de bestuurstaak niet waargenomen door (een lid van) de raad van toezicht, maar voorziet de raad van toezicht in het bestuur van de stichting door één of meer personen daartoe aan te wijzen.
- 7 Taken en bevoegdheden**
- 7.1 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 voor de raad van bestuur.
- 7.2 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, waaronder het te behartigen maatschappelijk 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. \_\_\_\_\_
- 7.3 De raad van bestuur verschafft 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. \_\_\_\_\_
- 7.4 De raad van bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van) \_\_\_\_\_ interne en externe 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. \_\_\_\_\_
- 7.5 De raad van bestuur is na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht \_\_\_\_\_ bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en \_\_\_\_\_ bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij \_\_\_\_\_ de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een \_\_\_\_\_ derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander \_\_\_\_\_ verbindt. \_\_\_\_\_
- 7.6 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 begroting, het jaar- en bestuursverslag, de \_\_\_\_\_ jaarrekening en de resultaatbestemming; \_\_\_\_\_
  - b. het vaststellen en ingrijpend wijzigen van de (strategische) \_\_\_\_\_ beleidsplannen; \_\_\_\_\_
  - c. het vaststellen van het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen \_\_\_\_\_ voor een adequate invloed van de belanghebbenden; \_\_\_\_\_
  - d. het verkrijgen en vervreemden van deelnemingen in ondernemingen, het \_\_\_\_\_ uitoefenen van stemrecht op aandelen in deelnemingen, het oprichten \_\_\_\_\_ van andere rechtspersonen danwel het lid worden van een vereniging, \_\_\_\_\_ coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij; \_\_\_\_\_
  - e. het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of middellijke \_\_\_\_\_ samenwerking met andere rechtspersonen of vennootschappen, indien \_\_\_\_\_ deze samenwerking van ingrijpende betekenis is; \_\_\_\_\_
  - f. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de \_\_\_\_\_ stichting; \_\_\_\_\_
  - g. 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 zelfstandig of \_\_\_\_\_ als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting. \_\_\_\_\_
  - h. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en \_\_\_\_\_ geven van registergoederen; \_\_\_\_\_
  - i. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de stichting een \_\_\_\_\_ bankkrediet wordt verleend; \_\_\_\_\_



- j. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet;
- k. investeringen die niet zijn opgenomen in de door de raad van toezicht goedgekeurde begroting en die het door de raad van toezicht jaarlijks vast te stellen bedrag te boven gaan;
- l. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedure, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden of incassoprocedures;
- m. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
- n. het aangaan of wijzigen of ontbinden van rechtshandelingen van de stichting waarbij één of meer van de bestuurders een persoonlijk belang heeft/hebben.
- 7.7. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn voorts onderworpen besluiten van de raad van bestuur die samenhangen met de uitoefening van het stemrecht ten aanzien van de aandelen die de stichting houdt in groepsmaatschappijen van de vennootschap – of op andere wijze kan uitoefenen – indien de uitoefening van het stemrecht betrekking heeft op één van navolgende onderwerpen die deze groepsmaatschappij (aangeduid met “groepsmaatschappij”) aangaat:
- statutenwijziging, liquidatie, fusie of juridische splitsing van de groepsmaatschappij;
  - benoeming, ontslag en vaststelling of wijziging van de bezoldiging van de bestuurders van die groepsmaatschappij;
  - de uitgifte van aandelen, de inkoop van aandelen of de kapitaalvermindering door de groepsmaatschappij alsmede iedere overdracht van aandelen in het kapitaal van de groepsmaatschappij;
  - de vaststelling van de winstuitkering door de groepsmaatschappij;
  - de uitoefening van het stemrecht op aandelen door de groepsmaatschappij ten aanzien van onderwerpen die, zouden deze de groepsmaatschappij zelf aangaan, aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen.
- 7.8. 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.
- De raad van toezicht kan besluiten dat een in lid 6 of lid 7 genoemd besluit niet aan de goedkeuring van de raad van toezicht is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan de raad van bestuur op te geven waarde niet te boven gaat tenzij op grond van de Governancecode Zorg, wet en/of regelgeving zo'n besluit daarmee strijdig zou zijn.
- Het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in lid 6 en 7 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur niet aan.
- 7.9 Een bestuurder meldt elke vorm en schijn van belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan de overige leden van de raad van bestuur respectievelijk raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit dan buiten aanwezigheid van de



- betrokken bestuurder of sprake is van ongewenste belangenverstrengeling dan —  
wel tegenstrijdige belangen en treft passende maatregelen indien daar sprake —  
van is. \_\_\_\_\_
- 7.10 Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de voorbereiding, \_\_\_\_\_  
beraadslaging(en) 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  
bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad —  
van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het \_\_\_\_\_  
besluit ten grondslag liggen. \_\_\_\_\_
- 8 Vertegenwoordiging** \_\_\_\_\_
- 8.1 De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van \_\_\_\_\_  
bestuur in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe—  
aan twee leden van de raad van bestuur gezamenlijk handelend. \_\_\_\_\_
- 8.2 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** \_\_\_\_\_
- 9 Samenstelling en benoeming** \_\_\_\_\_
- 9.1 De stichting heeft een raad van toezicht die uit ten minste vijf (5) en ten hoogste —  
negen (9) natuurlijke personen bestaat. Het definitieve aantal leden wordt, met —  
inachtneming van het voorgaande, vastgesteld door de raad van toezicht zelf. \_\_\_\_\_
- 9.2 Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden, en neemt \_\_\_\_\_  
onverwijld maatregelen ter aanvulling. \_\_\_\_\_
- 9.3 De leden van de raad van toezicht worden als volgt door de raad van toezicht —  
benoemd: \_\_\_\_\_
- a. één toezichthouder wordt benoemd op schriftelijke, bindende \_\_\_\_\_  
voordracht van de cliëntenraad, tenzij deze van de mogelijkheid een \_\_\_\_\_  
voordracht te doen geen gebruik heeft gemaakt. De procedure omtrent de —  
totstandkoming van deze voordracht wordt nader in een reglement \_\_\_\_\_  
geregeld, passend binnen de Governancecode Zorg. \_\_\_\_\_  
Indien geen gebruik wordt gemaakt van het recht tot voordracht blijft de —  
zetel vacant. \_\_\_\_\_
- b. één toezichthouder wordt benoemd op schriftelijke, bindende voordracht —  
van de ondernemingsraad, tenzij deze van de mogelijkheid een voordracht —  
te doen geen gebruik heeft gemaakt. De procedure omtrent de \_\_\_\_\_  
totstandkoming van deze voordracht wordt nader in een reglement \_\_\_\_\_  
geregeld passend binnen de Governancecode Zorg. Indien geen gebruik \_\_\_\_\_  
wordt gemaakt van het recht tot voordracht blijft de zetel vacant. \_\_\_\_\_
- c. De overige toezichthouders worden, gehoord de adviezen van de \_\_\_\_\_  
cliëntenraad en de ondernemingsraad, door de raad van toezicht benoemd; —  
de nadere procedure omtrent de benoeming van de overige leden wordt \_\_\_\_\_  
eveneens in een reglement geregeld passend binnen de Governancecode —  
Zorg. \_\_\_\_\_
- De benoeming vindt plaats voor een periode van maximaal vier jaar. Leden van —





- de raad van toezicht 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 wordt opnieuw afgewogen of de betrokken toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven de komende jaren.
- 9.4 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 of vertegenwoordigd 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.
- 9.5 Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met de aard van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie, haar activiteiten en een evenwichtige spreiding van de 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 hiervoor een profielschets op en stelt de raad van bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen over deze profielschets.
- 9.6 De raad van toezicht stelt de raad van bestuur en de ondernemingsraad in de gelegenheid om binnen één maand na een daartoe strekkend verzoek, advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming van een persoon tot lid van de raad van toezicht. Met het oog daarop geeft de raad van toezicht aan de raad van bestuur en de ondernemingsraad kennis van de naam en de functies die de te benoemen kandidaat bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de raad van toezicht.
- 9.7 De voordracht door de cliëntenraad en/of de ondernemingsraad geschiedt met inachtneming van de door de raad van toezicht opgestelde profielschets en de statutaire (kwaliteits)eisen, zoals die met name door lid 5 en lid 10 van dit artikel aan het lidmaatschap van de raad van toezicht worden gesteld. Indien de door de cliëntenraad en/of ondernemingsraad 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 en/of ondernemingsraad in de gelegenheid gesteld overeenkomstig dit artikel een nieuwe bindende voordracht te doen.
- 9.8 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, een 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 deze vacature.
- 9.9 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.
- 9.10 De raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld 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.
- 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. als bestuurder of anderszins belast is of in een periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht belast is geweest 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 bestuurders;
  - 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 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 zijn onafhankelijkheid 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;
  - 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 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.
- 10 Beëindiging en schorsing lidmaatschap**
- 10.1 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. Het bepaalde in artikel 9 lid 4 is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot schorsing of ontslag.
- 10.2 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 geveerd. 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.
- 10.3 De raad van toezicht kan een lid schorsen indien het desbetreffende 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.



- 10.4 Een lid van de raad van toezicht treedt periodiek af volgens een rooster van \_\_\_\_\_ aftreden dat door de raad van toezicht met inachtneming van zijn \_\_\_\_\_ benoemingstermijn wordt opgemaakt. Een aftredend lid is eenmaal voor een \_\_\_\_\_ periode van ten hoogste vier jaar herbenoembaar in dezelfde of een andere \_\_\_\_\_ functie binnen de raad van toezicht, met dien verstande dat een lid voor een al \_\_\_\_\_ dan niet aaneengesloten totale periode van maximaal acht jaar zitting kan \_\_\_\_\_ hebben in de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
- 10.5 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 9 lid 10 van deze statuten; \_\_\_\_\_
  - door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk \_\_\_\_\_ Wetboek. \_\_\_\_\_
- 10.6 In geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van toezicht zijn de overige leden van de raad van toezicht of is het enig overblijvende lid van \_\_\_\_\_ de raad van toezicht tijdelijk met de taken van de raad van toezicht belast. Bij \_\_\_\_\_ belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht kunnen door de \_\_\_\_\_ rechtbank van de statutaire vestigingsplaats van de stichting, op verzoek van \_\_\_\_\_ hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij de raad van bestuur, \_\_\_\_\_ hetzij de ondernemingsraad, hetzij de cliëntenraad van de stichting, met \_\_\_\_\_ inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een of meerdere leden van de \_\_\_\_\_ raad van toezicht worden benoemd die vervolgens onverwijld maatregelen ter \_\_\_\_\_ aanvulling van de nieuwe raad van toezicht zullen nemen. Indien de rechtbank \_\_\_\_\_ zich niet bevoegd verklaart, dan is de Nederlandse Vereniging van \_\_\_\_\_ Toezichthouders in Zorg & Welzijn (NVTZ) te Utrecht bevoegd. \_\_\_\_\_
- 11 Taken en bevoegdheden** \_\_\_\_\_
- 11.1 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 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. \_\_\_\_\_
- 11.2 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. \_\_\_\_\_





- 11.3 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.
- 11.4 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.
- 11.5 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 de locaties van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en het recht om inzage te nemen van de 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, na overleg met de raad van bestuur, doen bijstaan door de externe accountant van de stichting, dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage in de volledige administratie dient te worden verleend.
- 11.6 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die de raad van toezicht redelijkerwijs nodig heeft om zijn taak adequaat te kunnen vervullen. De raad van toezicht en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de raad van bestuur, de accountant en overige interne of externe functionarissen alle informatie te verlangen die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taak adequaat te kunnen vervullen.
- 11.7 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.
- 11.8 De leden van de raad van toezicht ontvangen een passende vergoeding voor hun werkzaamheden. De vergoedingsregeling wordt door de raad van toezicht vastgesteld en verantwoord in de jaarrekening.
- 12 Vergadering en besluitvorming**
- 12.1 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan eventueel andere taken onderling verdelen.
- 12.2 De raad van toezicht bepaalt, al dan niet door middel van een vergaderrooster, de vergaderfrequentie. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter dit nodig acht of indien ten minste twee leden van de raad van toezicht of de raad van bestuur dit, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, verzoeken. 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 vanwege de raad van toezicht met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen vóór de datum van de





- vergadering, onder toezending van een agenda met plaats, tijdstip en \_\_\_\_\_  
 onderwerpen van de vergadering. In spoedeisende gevallen kan met een kortere-  
 termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de raad van-  
 toezicht. \_\_\_\_\_
- 12.3 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. \_\_\_\_\_
- 12.4 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. \_\_\_\_\_
- 12.5 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 \_\_\_\_\_  
 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 of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
- 12.6 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. \_\_\_\_\_
- 12.7 Indien in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden \_\_\_\_\_  
 aanwezig of vertegenwoordigd 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. \_\_\_\_\_
- 12.8 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. \_\_\_\_\_
- 12.9 Een toezichthouder meldt elke vorm en schijn van belangenverstremgeling \_\_\_\_\_  
 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 dan buiten aanwezigheid van de betrokken toezichthouder of \_\_\_\_\_  
 sprake is van ongewenste belangenverstremgeling dan wel tegenstrijdige \_\_\_\_\_



- belangen en treft passende maatregelen indien daarvan sprake is. \_\_\_\_\_
- 12.10 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de voorbereiding, \_\_\_\_\_ beraadslaging(en) 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. \_\_\_\_\_
- 12.11 De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht gemotiveerd te kennen geeft zonder 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. Minimaal \_\_\_\_\_ 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. \_\_\_\_\_
- 12.12 Van het verhandelde in de vergaderingen 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. \_\_\_\_\_
- 13 Boekjaar en jaarverantwoording** \_\_\_\_\_
- 13.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
- 13.2 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. Indien de zorg- en \_\_\_\_\_ dienstverlening van de stichting uit verschillende bronnen wordt bekostigd, zorgt de raad van bestuur voor een adequate en inzichtelijke scheiding en \_\_\_\_\_ verantwoording, afgestemd op de bekostigingsvoorwaarden. \_\_\_\_\_
- 13.3 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. \_\_\_\_\_
- 13.4 De raad van bestuur stelt jaarlijks binnen de wettelijke termijn 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. \_\_\_\_\_
- 13.5 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. \_\_\_\_\_
- 13.6 De jaarrekening en het bestuursverslag worden gecontroleerd door de \_\_\_\_\_ accountant die daarover gelijktijdig aan de raad van bestuur en de raad van \_\_\_\_\_ toezicht verslag uitbrengt. \_\_\_\_\_
- 13.7 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.
- 13.8 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.
- 14 Conflictregeling**
- 14.1 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. Daartoe is door de raad van bestuur en raad van toezicht 'conflictregeling RvT/RvB' opgesteld.
- 14.2 Zodra de raad van bestuur of de raad van toezicht vaststelt dat er tussen hen sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen twee maanden tot een oplossing te komen. De raad van bestuur of de raad van toezicht omschrijft de kern van het conflict alsmede de oplossingsrichtingen waarover de andere partij een oordeel heeft.
- 14.3 Indien de raad van bestuur en de raad van toezicht onderling niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, dan zal de volgende conflict-oplossingsroute in gang worden gezet. Na het vaststellen van het conflict wordt een mediation traject opgestart dat moet leiden tot het oplossen van het conflict door de conflictpartijen zelf. Partijen bepalen in overeenstemming welke mediator het mediation traject gaat begeleiden. Bij gebreke van overeenstemming over de keuze van een mediator, wordt deze benoemd door de notaris van Mediant ten tijde van het conflict. Het doel van de mediation is het oplossen van het conflict met behoud van de relatie. Beide partijen dienen aan het eind van het mediationtraject expliciet uit te spreken dat het conflict is opgelost.
- 14.4 De raad van bestuur en de raad van toezicht blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.
- 14.5 Indien een minnelijke oplossing van het verschil van mening of conflict niet mogelijk blijkt te zijn, dan zal de raad van toezicht een besluit over de oplossing van het verschil van mening respectievelijk conflict nemen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van de raad van toezicht waar de (betreffende) leden van de raad van bestuur in de gelegenheid zijn gesteld om te worden gehoord.
- 15 Reglementen**
- 15.1 De raad van bestuur is gehouden een reglement voor de raad van bestuur op te stellen, dat goedkeuring van de raad van toezicht behoeft. De raad van bestuur is steeds bevoegd, na goedkeuring van de raad van toezicht, het reglement voor de raad van bestuur te wijzigen.
- 15.2 De raad van toezicht is gehouden een reglement voor de raad van toezicht op te stellen. De raad van toezicht is steeds bevoegd het reglement voor de raad van toezicht te wijzigen.



- 16 Statutenwijziging**
- 16.1 De statuten van de stichting kunnen worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
- 16.2 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.
- 16.3 Een besluit tot goedkeuring van een 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.
- 16.4 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 goedkeuring 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.
- 16.5 Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
- 16.6 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.
- 16.7 Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot juridische fusie, juridische splitsing en omzetting van de stichting.
- 17 Ontbinding en vereffening**
- 17.1 De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
- 17.2 Het bepaalde in artikel 16 lid 2 tot en met lid 4 is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot goedkeuring van de ontbinding van de stichting.
- 17.3 Een besluit tot ontbinding van de stichting behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
- 17.4 De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- 17.5 De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, tenzij één of meer andere vereffenaars door de raad van toezicht worden aangewezen.
- 17.6 De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting wordt ingeschreven in de daartoe bestemde registers.
- 17.7 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en de reglementen zoveel mogelijk van kracht.
- 17.8 Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling zoals omschreven in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen (of (een) daarvoor in de plaats gekomen wettelijke bepaling(en)) die een algemeen maatschappelijk belang als bedoeld in het



volgende lid beoogt of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg —  
 uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beoogt als bedoeld in het —  
 volgende lid, zulks te bepalen door de raad van bestuur na voorafgaande —  
 goedkeuring van de raad van toezicht. —

17.9 Onder algemeen maatschappelijk belang in de zin van het vorige lid wordt —  
 verstaan een algemeen nuttige activiteit zoals omschreven in artikel 5b, derde —  
 lid, onderdelen a tot en met I Algemene wet inzake rijksbelastingen (of (een) —  
 daarvoor in de plaats gekomen wettelijke bepaling(en). —

17.10 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. —

#### 18 Slotbepaling

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. —

#### Slot.

De comparante is mij, notaris, bekend. —

Waarvan akte verleden te Enschede op de datum vermeld in het hoofd van deze akte. —

Nadat de inhoud van de akte aan de comparante zakelijk werd opgegeven en toegelicht, —  
 verklaarde zij dat zij van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt. —

Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de —  
 comparante en mij, notaris, ondertekend. —

(Volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several sweeping loops and a long horizontal stroke at the bottom.