

MLD / 20181024  
statutenwijziging

Vandaag, negentien juni tweeduizend en achttien, verscheen voor mij, mr. Karen Astrid Verkerk, notaris te Arnhem:  
mevrouw Jantje Gorte, geboren te Giethoorn op vierentwintig april negentienhonderd achtenzestig, wonende te 8355 AS Giethoorn, Molenweg 5, zich legitimerend met een paspoort met nummer NN936LFC0, geldig tot zesentwintig januari tweeduizend achtentwintig, gehuwd.

De verschenen persoon verklaarde dat:

- (A) **Stichting Driezorg, Wonen Welzijn & Zorg**, een stichting met statutaire zetel in de gemeente Zwolle, kantoorhoudende Zijpe 4 te 8032 HX Zwolle (de "**stichting**"), is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05081871 met vermelding RSIN 817082591.
- (B) De statuten van de stichting werden voor het laatst vastgesteld bij akte van statutenwijziging verleden op zeven november tweeduizend dertien voor mr H.K. de Boer, notaris te Zwolle.
- (C) De Raad van Bestuur vandaag heeft besloten tot wijziging van de statuten van de stichting, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht. De Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad hebben positief advies ingediend omtrent de onderhavige statutenwijziging.
- (D) De verschenen persoon enig bestuurder van de stichting is en derhalve bevoegd om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
- (E) Van gemeld besluit tot statutenwijziging en van de goedkeuring van de Raad van Toezicht en de adviezen van de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad blijkt uit vier (4) aan deze akte gehechte documenten (**bijlage 1 tot en met 4**).

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij deze de statuten van de stichting met ingang van vandaag te wijzigen als volgt:

#### STATUTEN

##### Naam en zetel

##### Artikel 1

1. De stichting draagt de naam:  
**Stichting Driezorg, Wonen Welzijn & Zorg.**
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Zwolle.

##### Doel

##### Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
  - a. het voorzien in de behoefte aan verzorging, verpleging en begeleiding aan diverse categorieën zorgbehoevenden/cliënten, al dan niet gepaard gaande met (intramurale) huisvesting;
  - b. het voorzien in specifieke vormen van huisvesting voor zorgbehoevenden, met de bedoeling dat zij daardoor langer zelfstandig kunnen blijven wonen;
  - c. het voorzien in diverse vormen van verzorging, verpleging en andersoortige hulp met de bedoeling de betreffende zorgbehoevenden, in staat te stellen zo lang mogelijk in hun eigen milieu zelfstandig te blijven wonen;
  - d. het scheppen van voorwaarden om ouderen en andere zorgbehoevenden een met hun leeftijd casu quo specifieke situatie overeenkomende zinvolle levensperiode, zowel mentaal als fysiek, mogelijk te maken en – overigens en mede daardoor – een optimaal leefklimaat te bewerkstelligen;
  - e. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere rechtspersonen een en ander met dien verstande dat deze rechtshandelingen slechts zijn toegestaan indien de activiteiten van de betreffende andere rechtspersonen activiteiten zijn die de doelstellingen en activiteiten van de stichting ondersteunen;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst.
3. Uitkeringen van financiële middelen aan derden dan wel besteding van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling dan wel ten bate van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen of daarvoor in de plaats tredende wetgeving, met een gelijksoortige doelstelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

#### Grondslag

#### Artikel 3

1. De stichting biedt zorg aan personen van elke geloofs- en levensovertuiging en waarborgt daarbij het respect voor de levensovertuiging van de personen, die van de diensten van de stichting gebruik maken.
2. Voorzover dat redelijkerwijs van de stichting kan worden verlangd, biedt

de stichting mogelijkheden voor een zinvolle beleving van het geloof casu quo de levensbeschouwing.

### Middelen en wegen

#### Artikel 4

De stichting tracht het in artikel 2 omschreven doel te bereiken door:

- a. het beheer en de exploitatie van één of meer woon-/zorgcentra en van woningen voor zorgbehoevenden – voornamelijk ouderen – met bijbehorende voorzieningen, één en ander in de ruimste zin;
- b. het beheer, de exploitatie van- en/of het samenwerken met één of meer rechtspersonen met activiteiten ter ondersteuning van de doelstellingen en activiteiten van de stichting;
- c. het scheppen van een gunstig verzorgings-, verplegings- en leefklimaat voor de cliënten;
- d. het scheppen van een gunstig leef- en werkklimaat voor alle – al dan niet vrijwillige – medewerkers;
- e. het bevorderen van de vorming en ontplooiing van haar vorenbedoelde medewerkers;
- f. het verlenen van medewerking aan opleidingsinstituten tot het laten volgen van praktijkstages en dergelijke voorzover deze relevant zijn voor het doel van de stichting;
- g. het samenwerken met andere – in het bijzonder in de regio aanwezige – instellingen, organen en personen, werkzaam op de gebieden van de gezondheids- en ouderenzorg, en/of de huisvesting van speciale doelgroepen;
- h. het verkrijgen, verwerven, vervreemden, huren, verhuren, beheren, exploiteren en bezwaren van (register)goederen;
- i. het (doen) ontwikkelen, bouwen, instandhouden en/of exploiteren van woningen voor particulieren en ruimten voor zorg- en welzijnsverleners en andere instanties.

Bij het besturen en inrichten van de organisatie zal de stichting steeds de meest recente code voor good governance voor zorginstellingen als uitgangspunt nemen en zich hieraan conformeren.

### Geldmiddelen

#### Artikel 5

1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
  - a. het stichtingskapitaal;
  - b. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;
  - c. revenuen van eigendommen aan de stichting toebehorende;
  - d. schenkingen, legaten en erfstellingen;
  - e. opbrengst van belegde middelen;

- f. van derden aan te trekken middelen voor korte en lange termijn;
  - g. alle andere wettige baten.
2. Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. Schenkingen, erfstellingen en legaten waaraan lasten zijn verbonden, kunnen slechts worden aanvaard krachtens een besluit van de Raad van Bestuur.

### Organen

#### Artikel 6

De stichting kent als statutaire organen:

1. de Raad van Bestuur
2. de Raad van Toezicht.

#### Raad van Bestuur

##### Artikel 7

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, hierna ook aan te duiden als “Raad van Bestuur”, bestaande uit één of meer leden, die deze taak uitvoert onder toezicht van de Raad van Toezicht.  
Aan de Raad van Bestuur komen alle taken en bevoegdheden toe, die niet in de statuten zijn opgedragen aan de Raad van Toezicht.
2. De leden van de Raad van Bestuur zijn verplicht te verklaren dat zij de statuten van de stichting tot leidraad van hun handelen nemen.
3. Indien de Raad van Bestuur meer dan één lid telt, benoemt de Raad van Toezicht één van hen tot voorzitter van de Raad van Bestuur.  
Indien de Raad van Bestuur slechts één lid kent, wordt deze aangeduid als algemeen directeur of directeur/bestuurder.
4. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur vast.
5. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur. Een besluit tot benoeming of ontslag 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.  
Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, zal na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit kan worden genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de Raad van Toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, wordt het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur de gelegenheid geboden om in een vergadering van de Raad van Toezicht te

worden gehoord. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. Bij staking van stemmen is het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag verworpen.

Een schorsing van een lid van de Raad van Bestuur kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na afloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent ontslag of opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing.

6. De Raad van Toezicht pleegt overleg met de Raad van Bestuur over een voorgenomen benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur.

Voordat tot benoeming van een lid van de Raad van Bestuur wordt overgegaan bepaalt de Raad van Toezicht bij afzonderlijk besluit aan welke kwaliteiten en/of hoedanigheden het betreffende lid van de Raad van Bestuur moet voldoen.

Voorts geeft de Raad van Toezicht aan de (centrale) ondernemingsraad en de (centrale) cliëntenraad (hierna ook te noemen: de medezeggenschapsorganen van de stichting) kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur en stelt deze medezeggenschapsorganen in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen, zulks overeenkomstig hetgeen daaromtrent geregeld is in de Wet op de Ondernemingsraden respectievelijk de Wet op de Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

7. 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 en de daarmee verbonden instellingen;
  - b. die lid zijn van het bestuur van andere rechtspersonen die binnen het werkgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verrichten als de stichting, tenzij de andere rechtspersoon nauw verbonden is met de stichting;
  - c. die lid zijn van de raad van toezicht van andere rechtspersonen die binnen het werkgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verrichten als de stichting.
8. 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 haar

dochterstichtingen en -vennootschappen alsmede de daarmee verbonden instellingen.

9. Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur eindigt voorts:
  - a. door overlijden;
  - b. door schriftelijke ontslagneming;
  - c. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  - d. door beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
  - e. zodra sprake is van strijdigheid met lid 7 van deze statuten;
  - f. door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
10. De leden van de Raad van Bestuur zijn jegens de stichting zowel tezamen als afzonderlijk verantwoordelijk voor het door hen gevoerde bestuur en beleid.
11. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, het gehele bestuur waar.  
Bij ontstentenis of belet van het enig lid of alle leden van de Raad van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht in het bestuur van de stichting door één of meer personen - die geen deel uitmaken van de Raad van Toezicht - daartoe aan te wijzen.
12. De vaststelling van het salaris, de salarisregeling en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur geschiedt door de Raad van Toezicht.
13. Werkwijze en besluitvorming van de Raad van Bestuur worden nader geregeld bij een door de Raad van Bestuur op te stellen directiereglement, dat de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft.

Taken en bevoegdheden bestuur, vertegenwoordiging, tegenstrijdig belang

Artikel 8

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van zijn taak richten de Raad van Bestuur en zijn individuele leden zich naar het belang van de stichting en eventuele dochterstichtingen en -vennootschappen alsmede de daarmee verbonden instellingen.
2. De Raad van Bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van) belanghebbenden van de stichting, haar eventuele dochterstichtingen en -vennootschappen en de daarmee verbonden instellingen 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.
3. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Raad

van Bestuur. Daarnaast is elk afzonderlijk lid van de Raad van Bestuur bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.

4. De Raad van Bestuur kan ook aan anderen bij volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen.
5. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, haar dochterstichtingen en -vennootschappen of de daarmee verbonden instellingen en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht, welk besluit alleen kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een lid van de Raad van Bestuur meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling onverwijld aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de andere leden van de Raad van Bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Bestuur of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
6. De Raad van Toezicht kan de vertegenwoordiging door de Raad van Bestuur aan nadere regels binden, welke regels echter slechts interne werking kunnen hebben. Ten opzichte van externe belanghebbenden kan de vertegenwoordiging derhalve niet worden beperkt, met inachtneming van het in het volgende lid bepaalde.
7. 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, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Voormelde voorwaarde van goedkeuring van de Raad van Toezicht geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting.
8. 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. de vaststelling van de bestuursverslagen;
  - b. de vaststelling van de begroting, jaarrekening en resultaatbestemming;
  - c. de vaststelling of ingrijpende wijziging van de meerjarige (strategische) beleidsplannen van de stichting;

- c. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met (een) andere rechtspersoon, casu quo rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
- d. het oprichten, deelnemen en/of aanvaarden van het (mede)bestuur en/of het financieren van een rechtspersoon/-personen met activiteiten ter ondersteuning van de doelstellingen en activiteiten van de stichting;
- e. aanvragen van faillissement en van surséance van betaling van de stichting;
- f. een ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting;
- g. het vaststellen van het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden van de stichting;
- h. het aangaan van geldleningen;
- i. overschrijdingen van de voor enig jaar vastgestelde begroting boven een door de Raad van Toezicht nader vast te stellen limiet;
- j. het voeren van processen, niet zijnde incasso-processen, processen in kort geding, of arbeidsprocedures.

#### Raad van Toezicht, algemene taakomschrijving

##### Artikel 9

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het naleven van de wet en de statuten door de Raad van Bestuur en voorts op het strategisch, organisatorisch en operationeel beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen.  
De Raad van Toezicht houdt voorts in het algemeen toezicht op de Raad van Bestuur.
2. De Raad van Toezicht toetst die besluiten die ter goedkeuring door de statuten (of door nadere daartoe strekkende besluiten) aan hem zijn opgedragen en is voorts belast met de werkzaamheden, welke hem in deze statuten en (een) daarmee samenhangend(e) reglement(en) zijn opgedragen.
3. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde en kan ook op eigen initiatief vrijblijvend advies uitbrengen aan de Raad van



Bestuur, indien hij dit uit hoofde van zijn toezichthoudende en adviserende taak gewenst acht.

4. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen.
5. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol ten aanzien van de leden van de Raad van Bestuur.
6. 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.

#### Recht van Raad van Toezicht op informatie

##### Artikel 10

1. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle voor de adequate uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens.  
De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht regelmatig over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het beleid van de stichting.  
De Raad van Bestuur rapporteert de Raad van Toezicht tijdig omtrent belangrijke ontwikkelingen in de instellingen en – algemener – op het werkkterrein van de stichting.  
De wijze van informatievoorziening is vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht en reglement Raad van Bestuur.
2. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft – na overleg met de Raad van Bestuur – toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht alle bescheiden en boeken van de stichting in te zien. De Raad van Toezicht kan zich daarbij, na overleg met de Raad van Bestuur, doen bijstaan door de register-accountant van de stichting, aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.
3. Indien de privacy van personen zulks zou vereisen, dient de Raad van Toezicht het in lid 2 bedoelde recht te delegeren aan één of meer vertrouwenspersonen.

#### Samenstelling Raad van Toezicht

##### Artikel 11

1. De Raad van Toezicht bestaat uit een (bij voorkeur oneven) aantal natuurlijke personen van minimaal vijf en maximaal zeven leden.
2. De Raad van Toezicht bepaalt het aantal zetels, op welk besluit artikel 19 leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing zijn.
3. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, geschorst en ontslagen. 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 in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, zal na zeven kalenderdagen 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. Bij staking van stemmen is het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag verworpen.

4. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen waarbij de raad in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden.  
De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de Raad van Toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de Raad van Toezicht in een profielschets.  
De Raad van Toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de Raad van Toezicht besluiten.
5. 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 een 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 in kennis van de naam, de leeftijd en de functies van degene die hij wenst te benoemen, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de Raad van Toezicht.
6. De Centrale Cliëntenraad heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de Raad van Toezicht. De voordracht geschiedt met inachtneming van de door de Raad van Toezicht opgestelde profielschets en de statutaire (kwaliteits)eisen zoals die met name door lid 4 van dit artikel en artikel 1 van het volgende artikel aan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht worden gesteld. Indien de door de Centrale Cliëntenraad voorgedragen persoon naar het oordeel van de Raad van Toezicht niet voldoet aan de profielschets of de

- statutaire (kwaliteits)eisen, wordt deze voorgedragen persoon niet benoemd en wordt de Centrale Cliëntenraad in de gelegenheid gesteld overeenkomstig dit artikel een nieuwe bindende voordracht te doen.
7. Zodra een vacature ontstaat met betrekking tot het lid van de Raad van Toezicht dat op voordracht van de cliëntenraad is benoemd, stelt de Raad van Toezicht de Centrale Cliëntenraad onverwijld hiervan schriftelijk in kennis en in de gelegenheid, met inachtneming van de statutaire vereisten, een bindende voordracht te doen. Indien binnen een termijn van twee maanden na deze schriftelijke mededeling door de Centrale Cliëntenraad geen voordracht is opgesteld, is de Raad van Toezicht gerechtigd naar eigen inzicht een nieuw lid van de Raad van Toezicht te benoemen ter vervulling van de vacature.
  8. In overleg tussen de cliëntenraad en de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht kan in plaats van het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de Raad van Toezicht, aan de Centrale Cliëntenraad het recht worden toegekend om advies uit te brengen over iedere voorgenomen benoeming van een persoon tot lid van de Raad van Toezicht.
  9. De procedure voor de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht wordt nader geregeld in het reglement van de Raad van Toezicht.
  10. Ook indien één of meer vacatures bestaan, blijft de Raad van Toezicht bevoegd tot het nemen van besluiten.
  11. De Raad van Toezicht is verplicht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een jaar na het ontstaan ervan, in vacatures te voorzien.
  12. 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 voorzieningenrechter van 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 van de stichting, hetzij de (centrale) ondernemingsraad, hetzij de (centrale) cliëntenraad, 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.

Benoemingsvoorwaarden, rooster van aftreden, einde lidmaatschap Raad van Toezicht

Artikel 12

1. De Raad van Toezicht dient zodanig samengesteld te zijn dat de leden

van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Lid van de Raad van Toezicht kunnen in ieder geval niet zijn personen dan wel hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- a. die als lid van de Raad van Bestuur of in een andere functie in dienst zijn respectievelijk in de voorafgaande periode van drie jaar in dienst zijn geweest van de stichting of van nauw verbonden rechtspersonen ofwel anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst regelmatig in of ten behoeve van de stichting of van nauw verbonden rechtspersonen betaalde diensten verrichten;
- b. die lid zijn, of in een periode van drie jaar daarvoor lid zijn geweest, van een cliëntenraad en/of een klachtencommissie verbonden aan de stichting of een met haar verbonden instelling;
- c. die lid zijn van het bestuur of de raad van toezicht van andere stichtingen of rechtspersonen die binnen het werkgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verrichten als de stichting en die als zodanig niet nauw verbonden zijn met de stichting;
- d. die als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een werknemersorganisatie die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de hierboven onder a bedoelde medewerkers;
- e. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting of nauw verbonden rechtspersonen ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de raad van toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
- f. in een periode van drie jaar voorafgaand aan de benoeming dan wel gedurende het lidmaatschap van de Raad van Toezicht een belangrijke zakelijke relatie met de stichting of nauw verbonden rechtspersonen heeft gehad;
- g. bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de stichting of nauw verbonden rechtspersonen waarop zij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is;
- h. in een periode van drie jaar voorafgaand aan de benoeming tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de stichting of nauw verbonden rechtspersonen bij belet of ontstentenis van bestuurders;
- i. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van

de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.

2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een tijdvak van maximaal vier jaren. De leden treden af volgens een door de Raad vast te stellen rooster.  
Zij kunnen na periodiek aftreden – met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 – worden herbenoemd met dien verstande dat de totaal aaneengesloten zittingsduur niet langer dan acht jaren bedraagt.  
Ingeval van een tussentijdse vacature neemt het benoemde lid de plaats in van zijn voorganger op het rooster van afreden, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit.
3. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt, behalve door periodiek aftreden:
  - a. door overlijden van het lid;
  - b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  - c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
  - d. bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  - e. door ontslag door de Raad van Toezicht;
  - f. door strijd met het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
4. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaanwegens:
  - a. verwaarlozing van zijn taak, handelen in strijd met zijn taak en/of het niet voldoen aan de op hem rustende verplichtingen krachtens de wet of deze statuten;
  - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
  - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.

Het betreffende lid moet in de gelegenheid zijn gesteld zich in de Raad van Toezicht te verantwoorden.

Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.

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 alsmede de daarmee verbonden instellingen. 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 dit lid genoemd. Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.

Wanneer de schorsing onvoldoende gegrond blijkt te zijn, dient deze onverwijld te worden ingetrokken en zal het betreffende lid op gepaste wijze worden gerehabiliteerd.

5. Aan de leden van de Raad van Toezicht wordt een vaste – jaarlijks door de Raad van Toezicht te bepalen – vergoeding verstrekt, waarbij de vergoeding aan de voorzitter op een hoger bedrag dan aan de overige leden van de Raad van Toezicht kan worden gesteld. Deze vergoeding kan ook op “nul” gesteld worden; de vergoeding kan niet afhankelijk worden gesteld van de in enig jaar behaalde exploitatieresultaten.

#### Functieverdeling, vergaderingen Raad van Toezicht

##### Artikel 13

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter en kan eventuele andere taken onderling verdelen.
2. De Raad van Toezicht vergadert tenminste éénmaal per kwartaal en verder zo dikwijls als de voorzitter, twee leden of de Raad van Bestuur het nodig achten.
3. De oproepingen – anders dan de volgens rooster vastgestelde vergaderdata – tot de vergaderingen geschieden door, of in opdracht van, de voorzitter op een termijn van tenminste acht dagen.  
De oproepingen voor een vergadering bevat tenminste de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering.  
Aan de leden van de Raad van Toezicht wordt tenminste vijf dagen, waaronder tenminste drie werkdagen, voor de vergaderdatum een agenda toegezonden, waarin de ter vergadering te behandelen onderwerpen zijn vermeld.  
In, naar het oordeel van de voorzitter, spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in dit lid worden afgeweken. In een op deze wijze bijeengeroepen vergadering kunnen slechts geldige besluiten genomen worden indien tenminste de helft van de zitting hebbende leden met de voorzitter van mening is dat de aldus bijeengeroepen vergadering een spoedeisend karakter heeft.
4. Bij afwezigheid van de voorzitter, respectievelijk de vice-voorzitter, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
5. Jaarlijks op een termijn van ongeveer vijf maanden na afloop van het boekjaar, nadat de jaarrekening door de Raad van Bestuur is opgemaakt, wordt door de Raad van Toezicht een vergadering gehouden waarin de

décharge van de Raad van Bestuur voor het beleid van het afgelopen boekjaar wordt behandeld. Het besluit over décharge van de Raad van Bestuur wordt binnen zeven dagen na afloop van de vergadering van de Raad van Toezicht aan de Raad van Bestuur meegedeeld. Daarna kan de jaarrekening door de Raad van Bestuur worden vastgesteld.

6. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft zo nodig nader bij reglement.

#### Besluitvorming en stemrecht Raad van Toezicht

##### Artikel 14

1. In het algemeen streeft de Raad van Toezicht naar besluitvorming op basis van consensus. Indien consensus of tenminste consent niet bereikt kan worden, zal – behoudens de in deze statuten gemaakte uitzonderingen – besluitvorming in de Raad van Toezicht plaatsvinden bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, mits met inachtneming van het overigens in dit verband in lid 3 van dit artikel bepaalde.  
Elk van de leden van de Raad van Toezicht heeft één stem.  
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
2. Bij staking van stemmen wordt binnen drie weken, doch niet eerder dan een week na de eerste, een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, is het voorstel verworpen.
3. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig is, danwel de combinatie van aanwezige leden en verstrekte geldige volmachten tot een meerderheid leidt.  
Indien in een vergadering niet het vereiste aantal stemmen aanwezig is, wordt binnen drie weken, doch niet eerder dan een week na de eerste, een nieuwe vergadering belegd, waarin over de in de eerste vergadering geagendeerde onderwerpen ongeacht het aantal aanwezige leden casu quo het totaal van vertegenwoordigde stemmen geldige besluiten kunnen worden genomen.
4. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een mede-lid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een lid kan daarbij slechts voor één mede-lid als gevolmachtigde optreden.
5. Indien in een vergadering van de Raad van Toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de statutaire voorschriften voor het oproepen en houde nvan

- vergaderingen niet in acht genomen.
6. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan de Raad van Bestuur ook buiten vergaderingen besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per fax of per e-mail hun mening te uiten en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
  7. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, eventuele dochterstichtingen en -vennootschappen of de daarmee verbonden instellingen 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. Een lid van de Raad van Toezicht dat mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, eventuele dochterstichtingen en -vennootschappen of de daarmee verbonden instellingen doet hiervan onverwijld mededeling aan de andere leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
  8. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht op gemotiveerde wijze – waaronder mede begrepen het daarover bepaalde in de code voor good governance – de wens te kennen geeft zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen.
  9. Van het verhandelde in de vergaderingen dienen notulen te worden opgemaakt door een door de voorzitter daartoe aangezocht persoon. De notulen worden vastgesteld in de volgende vergadering van de Raad van Toezicht en als blijkt daarvan door twee personen, onder wie de (fungerend) voorzitter, getekend.  
In de notulen wordt tevens vermeld welke leden van de Raad van Toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest en welke leden eventueel een schriftelijke volmacht hebben verstrekt.

#### Ondernemingsraad

#### Artikel 15



1. De stichting kent een Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de wet toegekend worden, alsmede de bevoegdheden genoemd in deze statuten.
2. Er zal minimaal zes (6) maal per jaar overleg plaatshebben tussen de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad over de gang van zaken in de stichting. Ten minste één (1) maal per jaar zal de Raad van Toezicht dan wel een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht bij een dergelijke overlegvergadering aanwezig zijn, waarbij de algemene gang van zaken aan de orde zal komen.

### Cliëntenraad

#### Artikel 16

1. De stichting kent een Centrale Cliëntenraad en meerdere lokale cliëntenraden als vertegenwoordiging van de gebruikers van de door de stichting aangeboden zorg- en dienstverlening. De Centrale Cliëntenraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de wet toegekend worden, alsmede de bevoegdheden genoemd in deze statuten.
2. De instelling, samenstelling en bevoegdheden van de Centrale Cliëntenraad worden, voor zover daarin niet in deze statuten wordt voorzien, bij reglement Centrale Cliëntenraad geregeld conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, dan wel de wetgeving die daarvoor in de plaats treedt.
3. Er zal minimaal zes (6) maal per jaar overleg plaatshebben tussen de Raad van Bestuur en de Centrale Cliëntenraad over de gang van zaken in de stichting. Ten minste één (1) maal per jaar zal de Raad van Toezicht dan wel een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht bij een dergelijke overlegvergadering aanwezig zijn, waarbij de algemene gang van zaken aan de orde zal komen.

### Enquêterecht

#### Artikel 17

Bevoegd tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de stichting zoals bedoeld in artikel 345 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad van de stichting.

### Conflictregeling

#### Artikel 18

De stichting beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten, niet zijnde een arbeidsconflict, tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, die erin voorziet dat een derde partij wordt betrokken bij de oplossing van het conflict. De regeling komt tot

stand in overeenstemming tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

### Boekjaar en financiële jaarstukken

#### Artikel 19

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een jaarplan en een exploitatiebegroting met toelichting voor het komend jaar op en legt deze aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voor.
3. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; de Raad van Bestuur maakt daaruit na afloop van het boekjaar de jaarrekening alsmede - indien wettelijk verplicht - het bestuursverslag op en neemt daarbij de daartoe strekkende wettelijke regelingen in acht.
4. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht benoemde accountant van de stichting, die daarover via de Raad van Bestuur verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht.
5. Na de hierna te noemen goedkeuring van de Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening vast, ten blijke waarvan zij wordt ondertekend door de leden van de Raad van Bestuur. Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt onder opgave van de reden daarvan melding gemaakt.
6. De jaarrekening, voorzien van de verklaring, casu quo bevindingen van de (register)accountant, wordt door de Raad van Bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht, in welk verband te dezen bovendien wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 13 lid 5 van deze statuten.

Indien de (register)accountant naast zijn verklaring en/of bevindingen, welke is/zijn opgenomen in de jaarrekening een zogenaamde managementletter uitbrengt, wordt ook deze ter kennis gebracht aan de Raad van Toezicht.

De (register)accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij waarin de jaarrekening wordt besproken en/of wordt goedgekeurd.

7. Na vaststelling van de jaarrekening door de Raad van Bestuur zendt deze een exemplaar aan de door de overheid aangewezen organen en tevens, ter kennisneming, aan de wettelijke medezeggenschapsorganen.
8. 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 kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur.

## Recht van bezwaar leden Raad van Bestuur

### Artikel 20

1. Elk lid van de Raad van Bestuur kan of zelfstandig dan wel gezamenlijk met één of meer van de andere leden van de Raad van Bestuur bij de Raad van Toezicht bezwaar maken tegen besluiten van de Raad van Bestuur, indien hij (zij) zich op zwaarwegende gronden niet kan (kunnen) verenigen met een besluit van de Raad van Bestuur en hij (zij) tot het uiterste hebben gepoogd om in collegiaal overleg tot overeenstemming te komen.
2. In gevallen waarin een lid van de Raad van Bestuur bij de Raad van Toezicht bezwaar maakt overeenkomstig het eerste lid van dit artikel, behoeft het desbetreffende besluit van de Raad van Bestuur goedkeuring van de Raad van Toezicht.

### Statutenwijziging

#### Artikel 21

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen.
2. Een besluit tot statutenwijziging kan door de Raad van Bestuur slechts worden genomen nadat:
  - a. de Raad van Toezicht zijn goedkeuring voor het betreffende besluit heeft gegeven, én
  - b. de wettelijke medezeggenschapsorganen de gelegenheid hebben gekregen daarover een advies uit te brengen.
3. De leden van de Raad van Toezicht worden voor een dergelijk goedkeuringsbesluit bijeengeroepen op een termijn van tenminste vier weken, waarbij in de oproep de voorgestelde statutenwijziging letterlijk wordt vermeld.

Een goedkeuringsbesluit als in dit artikel bedoeld kan door de Raad van Toezicht alleen worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de Raad van Toezicht, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden van deze Raad in persoon aanwezig is.
4. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, zal een tweede vergadering bijeengeroepen worden, te houden niet eerder dan twee weken doch uiterlijk vijf weken na de eerste, waarin alsdan, ongeacht het aantal aanwezige leden, met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot goedkeuring van het besluit tot statutenwijziging kan worden besloten.
5. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Elk lid van de Raad van Bestuur is bevoegd aan het besluit tot statutenwijziging uitvoering te geven.

6. De Raad van Bestuur is verplicht een afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten te publiceren in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

### Ontbinding

#### Artikel 22

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Het bepaalde in artikel 21 lid 1 tot en met 4 is te dezen van overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur na goedkeuring door de Raad van Toezicht, tenzij andere vereffenaars in het liquidatiebesluit zijn aangewezen.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt uitsluitend besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met en soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Ten aanzien van het besluit tot bestemming van een eventueel batig saldo is voorts het bepaalde in artikel 21 lid 1 tot en met 4 van deze statuten van overeenkomstige toepassing.

### Klokkenluidersregeling

#### Artikel 23

De stichting houdt zich aan de Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg, waarvan de afhandeling belegd is bij de onafhankelijke klachtencommissie.

### Slotbepaling

#### Artikel 24

Indien zich situaties voordoen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist de Raad van Bestuur na vooraf verkregen toestemming van de Raad van Toezicht.

### SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

### WAARVAN AKTE

is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze akte vermeld.

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien.

De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze akte in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.