



MLD / 20210290
statutenwijziging

Vandaag, drieëntwintig december tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, —
mr. Marèl Liesbeth Diane Baak, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', —
bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Jildien Willemijn Alice —
Kruitbosch, notaris te Arnhem: —
mevrouw Kim Peet, geboren te Dordrecht op drie augustus —
negentienhonderdtweënzeventig, kantooradres: Velperweg 1, 6824 BZ Arnhem. —
De verschenen persoon verklaarde dat: —

- (A) **Stichting Attent Zorg en Behandeling**, een stichting met statutaire zetel te —
gemeente Rheden, kantoorhoudende Hoofdstraat 8 te 6994 AE De Steeg, is —
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder —
nummer 09143072 met vermelding RSIN 814720225 (de "**stichting**"). —
- (B) De statuten van de stichting voor het laatst werden gewijzigd bij akte van —
statutenwijziging verleden op achttien december tweeduizend achttien voor —
mr T.K. Lekkerkerker, destijds notaris te Arnhem. —
- (C) Het bestuur op veertien december tweeduizend eenentwintig heeft besloten —
tot wijziging van de statuten van de stichting. De raad van toezicht van de —
stichting heeft bedoeld bestuursbesluit goedgekeurd. —
- (D) De verschenen persoon bij gemeld bestuursbesluit werd gemachtigd om de —
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. —
- (E) Van gemeld besluit tot statutenwijziging, gemelde goedkeuring en gemelde —
machtiging blijkt uit twee (2) aan deze akte gehechte documenten (**bijlage 1 en**
2). —

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 Zetel

Artikel 1.

- 1.1 De Stichting draagt de naam: **Stichting Attent Zorg en behandeling**. —
- 1.2 De Stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Rheden. —

Doelstelling

Artikel 2.

- 2.1 De Stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg waaronder —
begrepen het aanbieden van efficiënte- en kwalitatief hoogwaardige woon-en —
zorgvoorzieningen en dienstverlening te behoeve van haar cliënten en voorts —
al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of —
indirect, alles in de ruimste zin van het woord. —
- 2.2 Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan —
professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De —

- behoefte, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg.
- 2.3 De stichting heeft als afgeleide doelen hetgeen in artikel 3 van deze statuten wordt opgesomd over doelrealisatie.
- 2.4 De Stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt derhalve niet het maken van winst.
- 2.5 Het aanwenden van financiële middelen (waaronder de jaarwinst) kan uitsluitend plaatsvinden binnen de maatschappelijke doelstelling van de stichting en ten bate van een fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel een daarvoor in de plaats tredende regeling of wettelijke bepaling.

Doelrealisatie

Artikel 3.

- 3.1 De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
- het oprichten, exploiteren en behartigen van de belangen van een of meer instellingen op het gebied van de zorg- en dienstverlening, en van de organisaties of voorzieningen die voor zulke zorg op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn.
 - het centraal stellen van de cliënten en van hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorg- en dienstverlening onder andere door het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings- leef- en begeleidingsklimaat;
 - het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorg- en dienstverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid.
 - het voeren van een actieve dialoog met de relevante belanghebbenden;
 - het verrichten van al die activiteiten die overigens rechtstreeks of zijdelings verband houden met en kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, daaronder begrepen activiteiten inzake financiering en ontroerende zaken.
- 3.2 De Stichting hanteert bij het bereiken van haar doelstelling het uitgangspunt dat de zorg- en dienstverlening tot stand komt in dialoog en samenwerking tussen zorgverlener en cliënt, waar nodig samen met zijn verwanten en/of naasten, waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met hun professionele verantwoordelijkheid.

Geldmiddelen

Artikel 4.

- 4.1 Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
- inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting;
 - vergoedingen, subsidies en overige bijdragen door of vanwege de overheid, (zorg)verzekeraars en anderen;
 - het bij in het leven roepen van de stichting afgezonderd kapitaal;
 - revenue van eigendommen die aan de stichting toebehoren;
 - opbrengsten van belegde middelen



- f. subsidies en donaties; _____
 - g. van derden aan te trekken middelen voor korte en lange termijn; _____
 - h. schenkingen, legaten en erfstellingen; _____
 - i. alle andere wettige verkrijgingen en baten. _____
- 4.2 Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de Stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. _____
- 4.3 Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. _____

Raad van toezicht: omvang, samenstelling, benoeming en voordracht _____

Artikel 5. _____

- 5.1 De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke personen. De omvang wordt binnen die grenzen door de raad van toezicht vastgesteld. Wordt het feitelijk aantal leden minder dan vijf, dan behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden maar is hij verplicht om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. _____
- 5.2 Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt uitgegaan van affiniteit met de sector gezondheidszorg en van algemeen bestuurlijke kwaliteiten, van onafhankelijkheid, van instemming met de doelstelling van de stichting en van een spreiding van deskundigheden, vaardigheden en achtergronden. _____
- 5.3 De gewenste samenstelling wordt vastgelegd in de profielschets van de raad van toezicht en toegepast in de profielschets van elk lid zoals uitgewerkt in het reglement raad van toezicht. De raad van bestuur, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad worden in de gelegenheid gesteld advies in te dienen met betrekking tot het vaststellen en wijzigen van de profielschets van de raad van toezicht dan wel de profielschets van elk lid. _____
- 5.4 De raad van toezicht is bevoegd tot benoeming van leden van de raad van toezicht. Het besluit tot benoeming wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 2 en 3. _____
- 5.5 Een lid van de raad van toezicht treedt periodiek af volgens een rooster van aftreden dat door de raad van toezicht met inachtneming van de (maximale) benoemingstermijn van vier jaar wordt opgemaakt. Een aftredend lid is eenmaal herbenoembaar in dezelfde of een andere functie binnen de raad van toezicht, met dien verstande dat een lid voor een al dan niet aaneengesloten periode van maximaal acht jaar zitting kan hebben in de raad van toezicht. Herbenoeming vindt plaats volgens de procedure die is vastgelegd in het reglement raad van toezicht. _____
- 5.6 De raad van toezicht deelt de raad van bestuur en de inspraakhebbende organen mee, wanneer en ten gevolge waarvan in zijn midden een vacature ontstaat of ontstaan is en welke individuele profielschets en aandachtspunten de raad van toezicht van belang acht bij de vervulling van de zetel, onder verwijzing naar de algemene profielschets van de raad van toezicht, zoals bedoeld in artikel 5 lid 3. _____
- 5.7 Eén lid van de raad van toezicht wordt met inachtneming van de vastgestelde profielschets benoemd op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad. _____

- De voordracht geschiedt op basis van de door de raad van toezicht opgestelde – algemene vereisten zoals genoemd in artikel 5 lid 2 en van de profielschetsen – en aandachtspunten zoals bedoeld in artikel 5 lid 6. Voor zover de door de – centrale cliëntenraad voorgedragen persoon naar de mening van de raad van – toezicht niet voldoet aan de profielschets en overige statutaire eisen, wordt de – centrale cliëntenraad uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. Indien de – centrale cliëntenraad niet binnen drie maanden na verzending van de – uitnodiging een nieuwe voordracht voor benoeming heeft opgemaakt, is de – raad van toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature.
- 5.8 Leden van de raad van toezicht die niet op voordracht of op grond van artikel 7 – lid 7 worden benoemd, worden via een transparante, openbare procedure – geworven. De raad van bestuur is bevoegd de raad van toezicht te adviseren – met betrekking tot de werving, en selectie van kandidaten voor het – lidmaatschap van de raad van toezicht.
- 5.9 De Ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen – over een door de werkgever voorgenomen besluit tot de benoeming van een – lid van de Raad van Toezicht.
- 5.10 De raad van toezicht stelt de beloning van de individuele leden van de raad van – toezicht vast, conform het daarover vastgestelde in het reglement raad van – toezicht.
- 5.11 Onverminderd het bepaalde in deze statuten legt de raad van toezicht zijn – werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn wijze van besluitvorming – en verantwoording nader vast in het door de raad van toezicht vast te stellen – reglement raad van toezicht. De raad van bestuur is bevoegd de raad van – toezicht te adviseren met betrekking tot het vaststellen of wijzigen van het – reglement raad van toezicht.
- 5.12 De raad van toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten en de reglementen – raad van toezicht en raad van bestuur openbaar zijn.

Raad van toezicht: onafhankelijkheid en onverenigbaarheden

Artikel 6.

- 6.1 De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van – elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang – dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. – Een lid van de raad van toezicht ontvangt geen andere financiële vergoeding – van de Stichting dan een passende vergoeding voor de als lid van de raad van – toezicht verrichte werkzaamheden. – Geen persoon kan tegelijkertijd deel uitmaken van de raad van toezicht en van – de dagelijkse en algemene leiding van de Stichting.
- 6.2 De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de – instelling. In dat kader komen in ieder geval niet voor (her)benoeming tot lid – van de raad van toezicht in aanmerking personen, alsmede hun echtgenoot, – geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of – aanverwanten tot in de tweede graad die:
- a. tijdens dan wel in een periode van drie jaar voorafgaand aan het –



- lidmaatschap van de raad van toezicht lid is geweest van de raad van bestuur van de Stichting (en evenmin het beleid van de Stichting heeft bepaald of mede heeft bepaald als ware hij lid van de raad van bestuur), of tijdens dan wel in een periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht werknemer van de Stichting is geweest dan wel krachtens een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de Stichting heeft verricht;
- b. tijdens dan wel in een periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht een belangrijke zakelijke relatie heeft gehad met de Stichting die de onafhankelijkheid van het lid van de raad van toezicht dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt;
 - c. lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling indien een lid van de raad van bestuur van de Stichting lid is van het toezichthoudend orgaan van die andere instelling;
 - d. in een periode van een jaar voorafgaand aan de benoeming dan wel gedurende het lidmaatschap van de raad van toezicht tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de Stichting bij belet of ontstentenis van bestuurders;
 - e. lid is van het toezichthoudend orgaan van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht als de stichting, tenzij die andere instelling een dochtermaatschappij van de Stichting is als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of die andere instelling met de stichting is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - f. lid is van het bestuur van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht als de Stichting;
 - g. in de voorafgaande periode van vijf jaar op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek door de rechtbank is ontslagen als bestuurder of toezichthouder, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt;
 - h. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
 - i. zitting hebben dan wel in de voorafgaande periode van drie jaar zitting hebben gehad in een ondernemingsraad of cliëntenraad of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de Stichting en/of hiermee verbonden rechtspersonen;
 - j. echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel of bloed- of aanverwant zijn tot in de tweede graad van een ander lid van de raad van toezicht of een lid van de raad van bestuur;
 - k. 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.

- 6.3 Onder lid van de raad van bestuur dan wel de dagelijkse of algemene leiding als bedoeld in de subonderdelen a, c en f van lid 2 van dit artikel, wordt mede verstaan de natuurlijke persoon die het beleid van de stichting dan wel van de andere instelling heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij lid van de raad van bestuur van de stichting dan wel van de dagelijkse of algemene leiding van de andere instelling.
- 6.4 Leden van de raad van toezicht, alsmede in ieder geval hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad, mogen niet middellijk en ook niet onmiddellijk, betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de Stichting behoudens ingeval van voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers geen geldleningen met de Stichting aangaan.

Raad van toezicht: schorsing, ontslag, defungeren, ontstentenis, belet

Artikel 7.

- 7.1 De raad van toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van, alsmede het verlenen van decharge aan de leden van de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht wordt geschorst en/of ontslagen wegens:
- verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren, waarvan blijkt uit een negatieve evaluatie;
 - onverenigbaarheid van functies of belangen;
 - wijziging van de omstandigheden of andere gewichtige redenen waarvan de raad van toezicht in het belang van de Stichting oordeelt dat zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd.
- 7.2 Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin ten minste alle leden van de raad van toezicht aanwezig zijn, met uitzondering van het lid van de raad van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is. Dat betreffende lid wordt niet in de besluitvorming betrokken.
- 7.3 Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet aanwezig is, wordt niet eerder dan drie weken nadien een volgende vergadering gehouden, waarin over een zodanig voorstel kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige leden. Dit met uitzondering van het lid van de raad van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is; dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken.
- 7.4 Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de raad van toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de



- maatregel dat verlangt. De schorsing van rechtswege vervalt indien de raad van toezicht niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden in lid 1 van dit artikel genoemd.
- 7.5 Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:
- a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt;
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
 - e. door ontslag of door de rechtbank;
 - f. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 6;
 - g. door zijn overlijden.
- 7.6 Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van toezicht waar. Een niet-voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd.
- 7.7 Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht kan door de rechtbank van het arrondissement waarin de Stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij de raad van bestuur, hetzij een van de medezeggenschapsorganen van de Stichting, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht worden benoemd. Indien de rechtbank zich niet bevoegd verklaart, dan is het Nederlandse Arbitrage Instituut bevoegd. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de raad van toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen.

Raad van toezicht: bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden

Artikel 8.

- 8.1 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 met haar verbonden instellingen en rechtspersonen, zulks mede in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. 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 de individuele leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie, waaronder het te behartigen maatschappelijk belang en de belangen van de betrokken belanghebbenden. De individuele leden van de raad van toezicht vervullen hun taak zonder last of ruggespraak.
- 8.2 De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en de dagelijkse en algemene leiding is vastgelegd in deze statuten en de daarop

gebaseerde reglementen.

Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de raad van bestuur zijn opgedragen.

- 8.3 De raad van toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De raad van toezicht en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening.
- 8.4 De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant nadat de raad van bestuur in staat is gesteld hierover advies uit te brengen.
- 8.5 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting alsmede de daaraan verbonden instellingen en/of rechtspersonen 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 meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling onverwijld 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 van de raad van toezicht of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.

Raad van bestuur: omvang, samenstelling en benoeming

Artikel 9.

- 9.1 De raad van bestuur bestaat uit één of meer natuurlijke personen. De raad van toezicht stelt het aantal leden van de raad van bestuur vast. De voorzitter van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht in functie benoemd.
- 9.2 De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent decharge aan de leden van de raad van bestuur. De raad van toezicht stelt voor de benoeming van leden van de raad van bestuur een profielschets van ieder lid op evenals een daarbij behorende bevoegdhedenstructuur van de Raad van bestuur. De ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen omtrent de profielschets. Een besluit tot benoeming schorsing en ontslag van een lid van de raad van bestuur wordt genomen met inachtneming van het bepaalde omtrent aanwezigheid en termijnen zoals genoemd in artikel 7 lid 2 en 3.
- 9.3 Lid van de raad van bestuur van de Stichting kunnen niet zijn personen die:
- in drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de raad van toezicht van de Stichting,
 - lid zijn van de raad van toezicht van de Stichting of lid zijn van de raad van toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting verricht;
 - lid zijn van de raad van bestuur van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk



- dezelfde werkzaamheden als de Stichting verricht, tenzij het betreft een lidmaatschap van de raad van bestuur van een rechtspersoon die als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de Stichting;
- d. die in de voorafgaande periode van vijf jaar op grond van artikel 298 Boek 2 van het 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.
- 9.4 De raad van toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de raad van bestuur vast.
- 9.5 De raad van toezicht pleegt overleg met (indien van toepassing) 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 de centrale cliëntenraad in de gelegenheid advies uit te brengen over een dergelijk voornemen overeenkomstig de bepalingen als opgenomen in de Wet op de Ondernemingsraden respectievelijk de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018.
- 9.6 Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting. Wanneer alle leden van de raad van bestuur een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
- 9.7 De overige regelingen van de werkwijze en besluitvorming van de raad van bestuur wordt vastgelegd in een door de raad van bestuur vast te stellen reglement raad van bestuur, dat de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft.

Raad van bestuur: bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden

Artikel 10.

- 10.1 De raad van bestuur is belast met het besturen van de Stichting en draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken.
- 10.2 De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de zorgorganisatie op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt daarin.
- 10.3 De raad van bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de cliënten in het algemeen, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden.
- 10.4 De raad van bestuur bespreekt en verantwoordt regelmatig de risicoanalyses en de werking van de risicobeheersingssystemen met de raad van toezicht.
- 10.5 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht.
- 10.6 De raad van bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van

overeenkomsten: _____

- a. tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, _____
- b. 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, _____

mits de raad van bestuur daartoe voorafgaande goedkeuring heeft gekregen _____ van de raad van toezicht. Besluiten als bedoeld in dit lid kunnen door de raad _____ van bestuur met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte _____ stemmen worden genomen. _____

10.7 Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd _____ het elders in de statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de raad van _____ bestuur omtrent: _____

- a. de vaststelling en wijziging van opgestelde (strategische) beleidsplannen _____ voor enig jaar of reeks van jaren; _____
- b. de vaststelling en wijziging van de begroting(en); _____
- c. het aangaan van financiële verplichtingen welke niet zijn opgenomen in _____ een volgens dit artikel onder lid 7 sub (b) goedgekeurde begroting. _____
- d. de vaststelling van het bestuursverslag, de jaarrekening en de _____ resultaatbestemming; _____
- e. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een _____ adequate invloed van belanghebbenden; _____
- f. een voorstel tot ontbinding van de Stichting; _____
- g. de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling _____ van de Stichting; _____
- h. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek _____ van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, _____ of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk _____ aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband _____ werkzaam is voor de Stichting; _____
- i. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking, dan wel _____ een juridische fusie van de Stichting met andere rechtspersonen of _____ vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van _____ ingrijpende betekenis is voor de Stichting; _____
- j. het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van _____ kredieten al dan niet in rekening-courant, van andere geldleningen en _____ van effecten waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen _____ obligaties, opties, warrants en dergelijke dan wel in welke andere vorm _____ ook; _____
- k. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of kort _____ gedingen; _____
- l. het vaststellen van de omvang en de bestemming van het liquidatiesaldo _____ bij het ontbinden van de stichting. _____
- m. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon, en de vaststelling van de _____ statuten ervan, alsmede de beëindiging van een rechtspersoon, als dan _____



- niet bij juridische splitsing. _____
- 10.8 Zonder voormelde voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht kan de –
Stichting ter zake de in lid 6 van de in dit artikel genoemde besluiten niet _____
rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. _____
- 10.9 De Stichting wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur in zijn geheel. —
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van de –
raad van bestuur afzonderlijk. _____
- 10.10 De raad van bestuur kan aan één of meer personen volmacht verlenen om de —
Stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de _____
Stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. _____

Raad van bestuur: defungeren, ontstentenis, belet _____

Artikel 11. _____

- 11.1 Een lid van de raad van bestuur defungeert: _____
- door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); _____
 - doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling —
wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen —
- al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; _____
 - indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk _____
Wetboek op hem van toepassing wordt; _____
 - door ontslag door de rechtbank; _____
 - indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 9 lid 3; _____
 - door zijn overlijden. _____
- 11.2 Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur nemen
de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de gehele raad van _____
bestuur waar. Een niet voltallige raad van bestuur blijft volledig bevoegd. In _____
geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of het _____
enig lid van de raad van bestuur wijst de raad van toezicht onverwijld een _____
persoon tijdelijk aan tot lid van de raad van bestuur. Die persoon kan niet een _____
lid van de raad van toezicht zijn. Onder belet wordt in deze statuten in ieder _____
geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan _____
uitoefenen. _____

Conflictregeling _____

Artikel 12. _____

- 12.1 Zodra de Raad van Bestuur dan wel 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 één maand 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 geeft. _____
- 12.2 Indien de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht onderling niet tot _____
overeenstemming komen over de oplossing van het conflict, dan zal in eerste —
instantie getracht worden om het conflict door middel van bemiddeling op te —
lossen. De bemiddelaar zal afhankelijk van het conflict met instemming van _____
beide partijen worden uitgekozen en geconsulteerd. _____

- De bemiddelaar stelt zich op als procesbegeleider en doet waar nodig inhoudelijke voorstellen. Het advies is zwaarwegend. Het proces van consulteren en advies bestrijkt in zijn totaliteit maximaal zes weken. Indien één van de partijen met zwaarwegende argumenten zich niet kan vinden in het advies van de bemiddelaar, wordt een commissie van wijzen om een bindend oordeel gevraagd. Het proces van aanstellen van deze commissie en het komen tot een bindend oordeel door deze commissie bestrijkt in zijn totaliteit ook maximaal zes weken. De commissie van wijzen wordt als volgt samengesteld: één lid wordt aangewezen door de Raad van Bestuur, één lid door de Raad van Toezicht. Het derde lid wordt door de reeds gekozen twee leden bindend voorgedragen en is tevens voorzitter.
- 12.3 De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht kunnen ieder afzonderlijk het besluit nemen het onder lid 2 genoemd middel om het conflict op te lossen, in gang te zetten.
- 12.4 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 onderlinge conflicten.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 13.

- 13.1 Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 13.2 De raad van bestuur houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting bij dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Indien de producten en diensten van de Stichting uit verschillende bronnen worden gefinancierd, zorgt de raad van bestuur voor een adequate en inzichtelijke scheiding en verantwoording, afgestemd op eventuele voorwaarden van financiers.
- 13.3 De raad van bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar het jaardocument op, met daarin het bestuursverslag en de jaarrekening. In het bestuursverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting, het daartoe gevoerde beleid, onder meer ten aanzien van de belanghebbenden, en de bereikte resultaten.
- 13.4 De raad van bestuur laat de jaarrekening onderzoeken door een door de raad van toezicht benoemde externe accountant.
- 13.5 De accountant brengt over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig verslag uit aan de raad van bestuur en de raad van toezicht. De raad van bestuur legt de jaarstukken aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor.
- 13.6 De accountant woont de vergadering bij waarin door de raad van toezicht over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten.
- 13.7 De jaarrekening en het bestuursverslag worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de raad van bestuur vastgesteld. De jaarrekening en het bestuursverslag worden door alle leden van de raad van bestuur en alle leden



van de raad van toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

- 13.8 De raad van toezicht verleent bij afzonderlijk besluit decharge aan de leden van de raad van bestuur.

Enquêterecht

Artikel 14.

- 14.1 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 Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek is de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad bevoegd.

- 14.2 Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek kan in beginsel niet eerder worden ingediend dan nadat de centrale cliëntenraad en/of de ondernemingsraad in overleg is getreden met de raad van bestuur en/of de raad van toezicht over de wens een dergelijk verzoek in te dienen en de mogelijkheden heeft verkend om de gerezen bezwaren tegen het door de raad van bestuur gevoerde beleid op andere wijze weg te nemen.

Statutenwijziging

Artikel 15.

- 15.1 Deze statuten kunnen door de raad van bestuur worden gewijzigd, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Voor het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van goedkeuring is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 15.2 Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen nadat de inspraak hebbende organen in geval hun wettelijke bevoegdheden in het geding zijn gelegenheid gehad hebben om daarover een advies uit te brengen.
- 15.3 Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan drie weken nadien een volgende vergadering gehouden, waarin over de statutenwijziging wordt besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen mits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is.
- 15.4 Tot de statutenwijziging kan slechts worden besloten indien dit onderwerp in de agenda van de betrokken vergadering is vermeld en het wijzigingsvoorstel ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de leden van de raad van toezicht is kenbaar gemaakt.
- 15.5 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Elk lid van de raad van bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden.
- 15.6 De leden van de raad van bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer

te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.

- 15.7 Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing.
- 15.8 Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zolang de Garantieregeling als bedoeld in artikel 17 van toepassing is.

Ontbinding

Artikel 16.

- 16.1 De raad van bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden na goedkeuring van de raad van toezicht.
- 16.2 Het bepaalde in artikel 15 leden 1, 3 en 4 is te dezer zake van overeenkomstige toepassing.
- 16.3 De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- 16.4 De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, dan wel door een door de raad van bestuur na goedkeuring door de raad van toezicht aan te wijzen (rechts)persoon.
- 16.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 16.6 Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting kan slechts met inachtneming van artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 of een daarvoor in de plaats gekomen regeling, worden besteed. Uitkeringen kunnen derhalve uitsluitend plaatsvinden aan:
- a. een vrijgesteld lichaam als bedoeld in artikel 5, lid 1, aanhef en onderdeel c Wet op de vennootschapsbelasting of een daarvoor in de plaats gekomen regeling; of
 - b. een lichaam dat een algemeen maatschappelijk belang behartigt, met dien verstande dat indien de stichting op het moment van de ontbinding voldoet aan de regelgeving met betrekking tot de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een daarvoor in de plaats gekomen regeling, uitkering slechts zal plaatsvinden aan een lichaam als hiervoor onder a. of b. bedoeld, dat tevens wordt aangemerkt als een ANBI.
- 16.7 Na afloop van vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.
- 16.8 Een besluit tot ontbinding van de stichting behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zolang de Garantieregeling als bedoeld in artikel 17 van toepassing is.

Algemene bepaling garantieregeling

Artikel 17.

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. _____

Slotbepaling _____

Artikel 18. _____

In alle gevallen waarin noch de wet noch deze statuten noch reglementen van de _____ stichting voorzien, besluit de raad van bestuur, onder gelijktijdig informeren 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. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

