



AW/2023.0572.01

**AKTE VAN FUSIE**

Stichting LEVANTOgroep

Vandaag, éénendertig december tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, —  
mr. Bart Louis Willem Paul Versteeg, notaris te Maastricht: \_\_\_\_\_  
mevrouw mr Irene Cornelia Willemina WILLEMSEN, notaris, geboren te Tilburg —  
op negentien juni negentienhonderd tweeënzeventig, kantooradres: Vrijthof 19 —  
te 6211 LD Maastricht, handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: \_\_\_\_\_

1. de stichting genaamd **STICHTING LEVANTOGROEP**, gevestigd te \_\_\_\_\_  
gemeente Sittard-Geleen, kantoorhoudende te 6135 LC Sittard, gemeente —  
Sittard-Geleen, Luxemburgstraat 30-A, ingeschreven in het Handelsregister —  
onder nummer 41077793. \_\_\_\_\_
2. de stichting genaamd **STICHTING NOVIZORG**, gevestigd te gemeente \_\_\_\_\_  
Heerlen, kantoorhoudende te 6431 GH Hoensbroek, gemeente Heerlen, \_\_\_\_\_  
Grubbelaan 22, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer \_\_\_\_\_  
14078221; \_\_\_\_\_
3. de stichting genaamd **STICHTING LEVANTOGROEP-NOVIZORG**, \_\_\_\_\_  
gevestigd te gemeente Sittard-Geleen, kantoorhoudende te 6135 LC Sittard, —  
gemeente Sittard-Geleen, Luxemburgstraat 30-A, ingeschreven in het \_\_\_\_\_  
Handelsregister onder nummer 85048674. \_\_\_\_\_

Van gemelde volmacht is mij notaris, genoegzaam gebleken uit een (1) aan \_\_\_\_\_  
deze akte vast te hechten onderhandse akte (**Bijlage 1**). \_\_\_\_\_

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: \_\_\_\_\_

**Begripsbepalingen.** \_\_\_\_\_

In deze akte wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_

- *Bestuur*: \_\_\_\_\_  
het bestuur in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
- *Fuserende Stichtingen*: \_\_\_\_\_  
de Verkrijgende Stichting en de Verdwijnende Stichtingen tezamen; \_\_\_\_\_
- *Fusie*: de onderhavige fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het \_\_\_\_\_  
Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
- *Fusiedatum*: \_\_\_\_\_  
één januari tweeduizend vierentwintig; \_\_\_\_\_
- *Fusievoorstel*: \_\_\_\_\_  
het voorstel tot Fusie, opgemaakt door de Besturen van de \_\_\_\_\_  
Fuserende Stichtingen de dato zeven november tweeduizend \_\_\_\_\_  
drieëntwintig (07-11-2023); \_\_\_\_\_
- *Toelichting*: \_\_\_\_\_  
een schriftelijke toelichting als bedoeld in artikel 2:313 lid 1 \_\_\_\_\_  
Burgerlijk Wetboek op het Fusievoorstel; \_\_\_\_\_
- *Verdwijnende Stichting I*: \_\_\_\_\_  
Stichting NOVIzorg, voornoemd; \_\_\_\_\_
- *Verdwijnende Stichting II*: \_\_\_\_\_  
Stichting LEVANTOgroep-NOVIzorg, voornoemd; \_\_\_\_\_
- *Verdwijnende Stichtingen*: \_\_\_\_\_

de Verdwijvende Stichting I en de Verdwijvende Stichting II \_\_\_\_\_  
tezamen; \_\_\_\_\_

- *Verkrijgende Stichting*: \_\_\_\_\_  
Stichting LEVANTOgroep, voornoemd. \_\_\_\_\_

Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in —  
enkelvoud of meervoud worden gebruikt. \_\_\_\_\_

### **Fusie.** \_\_\_\_\_

De Fuserende Stichtingen wensen bij deze akte een Fusie tot stand te brengen, —  
waarbij: \_\_\_\_\_

- de Verdwijvende Stichtingen ophouden te bestaan; \_\_\_\_\_
- de Verkrijgende Stichting het gehele vermogen van de Verdwijvende \_\_\_\_\_  
Stichtingen onder algemene titel verkrijgt. \_\_\_\_\_

### **Hoofdstuk I.** \_\_\_\_\_

#### **Vereisten.** \_\_\_\_\_

Aan de volgende vereisten voor het aangaan van de Fusie is voldaan: \_\_\_\_\_

1. Geen van de Fuserende Stichtingen is ontbonden. \_\_\_\_\_
2. Geen van de Fuserende Stichtingen verkeert in staat van faillissement of \_\_\_\_\_  
surseance van betaling. \_\_\_\_\_
3. A. De jaarrekeningen en jaarverslagen van de Verkrijgende Stichting \_\_\_\_\_  
behoeven niet ter openbare inzage te liggen. \_\_\_\_\_  
B. De jaarrekeningen en jaarverslagen van de Verdwijvende Stichting I \_\_\_\_\_  
behoeven niet ter openbare inzage te liggen. \_\_\_\_\_  
C. De jaarrekeningen en jaarverslagen van de Verdwijvende Stichting II \_\_\_\_\_  
behoeven niet ter openbare inzage te liggen. \_\_\_\_\_

### **Hoofdstuk II.** \_\_\_\_\_

#### **Voorbereiding.** \_\_\_\_\_

Ter voorbereiding van de Fusie is het navolgende verricht: \_\_\_\_\_

1. Door de Besturen van de Fuserende Stichtingen is het Fusievoorstel \_\_\_\_\_  
opgesteld. \_\_\_\_\_  
Een kopie van het Fusievoorstel wordt als **Bijlage II.1.** aan deze akte \_\_\_\_\_  
gehecht. \_\_\_\_\_
2. Het Fusievoorstel is ondertekend door alle bestuurders van de Fuserende \_\_\_\_\_  
Stichtingen. \_\_\_\_\_
3. De Besturen van de Fuserende Stichtingen hebben de Toelichting \_\_\_\_\_  
gezamenlijk opgesteld. \_\_\_\_\_  
Van de Toelichting wordt een kopie als **Bijlage II.3.** aan deze akte gehecht. —
4. Op acht november tweeduizend drieëntwintig hebben de Fuserende \_\_\_\_\_  
Stichtingen de stukken als bedoeld in artikel 2:314 lid 1 Burgerlijk Wetboek —  
op het kantoor van het handelsregister neergelegd. Van het depotbewijs \_\_\_\_\_  
wordt een kopie als **Bijlage II.4.** aan deze akte gehecht. \_\_\_\_\_
5. Op tien november tweeduizend drieëntwintig hebben de Fuserende \_\_\_\_\_  
Stichtingen overeenkomstig artikel 2:314 lid 3 Burgerlijk Wetboek \_\_\_\_\_  
aangekondigd dat de sub 4 bedoelde nederlegging heeft plaatsgehad. Van \_\_\_\_\_  
de advertentie wordt een kopie als **Bijlage II.5.** aan deze akte gehecht. \_\_\_\_\_
6. A. De ondernemingsraad van de Verkrijgende Stichting heeft schriftelijk \_\_\_\_\_  
een advies ingediend. \_\_\_\_\_

- B. De ondernemingsraad van de Verdwijnende Stichting I heeft schriftelijk — een advies ingediend. \_\_\_\_\_
- C. De cliëntenraden hebben schriftelijk een advies ingediend. \_\_\_\_\_
7. De Griffier van de Rechtbank te Maastricht heeft op vijftien december — tweeduizend drieëntwintig (15-12-2023) een verklaring afgegeven, — waaruit blijkt dat geen schuldeiser in verzet is gekomen tegen het — Fusievoorstel. \_\_\_\_\_
- Vorenbedoelde verklaring wordt als **Bijlage II.7.** aan deze akte gehecht. \_\_\_\_\_
8. A. Het Bestuur van de Verkrijgende Stichting heeft op twaalf december — tweeduizend drieëntwintig (12-12-2023) overeenkomstig het — Fusievoorstel tot Fusie besloten. \_\_\_\_\_
- Het besluit van het Bestuur van de Verkrijgende Stichting tot Fusie is — genomen met een schriftelijk besluit van het Bestuur van de — Verkrijgende Stichting. \_\_\_\_\_
- Een exemplaar van het besluit van het Bestuur van de Verkrijgende — Stichting is als **Bijlage II.8.A.** aan deze akte gehecht. \_\_\_\_\_
- B. Het Bestuur van de Verkrijgende Stichting behoeft geen goedkeuring — van de rechtbank voor het besluit tot de Fusie. \_\_\_\_\_
9. A. Het Bestuur van de Verdwijnende Stichting I heeft op twaalf december — tweeduizend drieëntwintig (12-12-2023) overeenkomstig het — Fusievoorstel tot Fusie besloten. \_\_\_\_\_
- Het besluit van het Bestuur van de Verdwijnende Stichting I tot Fusie is — genomen met een schriftelijk besluit van het Bestuur van de — Verdwijnende Stichting I. \_\_\_\_\_
- Een exemplaar van het besluit van het Bestuur van de Verdwijnende — Stichting I is als **Bijlage II.9.A.** aan deze akte gehecht. \_\_\_\_\_
- B. Het Bestuur van de Verdwijnende Stichting I behoeft geen goedkeuring — van de rechtbank voor het besluit tot de Fusie. \_\_\_\_\_
- C. Het Bestuur van de Verdwijnende Stichting II heeft op twaalf december — tweeduizend drieëntwintig (12-12-2023) overeenkomstig het — Fusievoorstel tot Fusie besloten. \_\_\_\_\_
- Het besluit van het Bestuur van de Verdwijnende Stichting II tot Fusie is — genomen met een schriftelijk besluit van het Bestuur van de — Verdwijnende Stichting II. \_\_\_\_\_
- Een exemplaar van het besluit van het Bestuur van de Verdwijnende — Stichting II is als **Bijlage II.9.C.** aan deze akte gehecht. \_\_\_\_\_
- D. Het Bestuur van de Verdwijnende Stichting II behoeft geen goedkeuring — van de rechtbank voor het besluit tot de Fusie. \_\_\_\_\_
10. Het Bestuur van de Verkrijgende Stichting heeft verklaard dat zich na de — ondertekening van het Fusievoorstel en de Toelichting geen belangrijke — wijzigingen in de activa en de passiva die de mededelingen in het — Fusievoorstel of de Toelichting beïnvloeden, hebben voorgedaan en dat er — derhalve geen aanleiding is de Verdwijnende Stichtingen en de Raad van — Toezicht in te lichten. Vorenbedoelde verklaring wordt als **Bijlage II.10.** — aan deze akte gehecht. \_\_\_\_\_

11. A. Het Bestuur van de Verdwijnende Stichting I heeft verklaard dat zich na — de ondertekening van het Fusievoorstel en de Toelichting geen — belangrijke wijzigingen in de activa en de passiva die de mededelingen — in het Fusievoorstel of de Toelichting beïnvloeden, hebben voorgedaan — en dat er derhalve geen aanleiding is de Verdwijnende Stichting II en — de Verkrijgende Stichting en de Raad van Toezicht in te lichten. — Vorenbedoelde verklaring wordt als **Bijlage II.11.A.** aan deze akte — gehecht. —
- B. Het Bestuur van de Verdwijnende Stichting II heeft verklaard dat zich — na de ondertekening van het Fusievoorstel en de Toelichting geen — belangrijke wijzigingen in de activa en de passiva die de mededelingen — in het Fusievoorstel of de Toelichting beïnvloeden, hebben voorgedaan — en dat er derhalve geen aanleiding is de Verdwijnende Stichting I en de — Verkrijgende Stichting en de Raad van Toezicht in te lichten. — Vorenbedoelde verklaring wordt als **Bijlage II.11.B.** aan deze akte — gehecht. —
12. Het Bestuur van de Verkrijgende Stichting heeft op twaalf december — tweeduizend drieëntwintig (12-12-2023) besloten tot wijziging van de — statuten van de Verkrijgende Stichting. —

### **Hoofdstuk III.**

#### **Totstandkoming van de Fusie.**

Alle handelingen, die de wet en de statuten van de Fuserende Stichtingen voor — totstandkoming van de Fusie vereisen, zijn verricht. —

De Fuserende Stichtingen brengen hierbij de Fusie tot stand. —

Zij wordt van kracht met ingang van de Fusiedatum. —

### **Hoofdstuk IV.**

#### **Rechtsgevolgen van de Fusie.**

Omtrent de rechtsgevolgen van de Fusie stellen de Fuserende Stichtingen het — volgende vast: —

1. De Verdwijnende Stichtingen houden als gevolg van de Fusie op te bestaan — met ingang van de Fusiedatum. —
2. De Verkrijgende Stichting verkrijgt met ingang van de Fusiedatum het — vermogen van de Verdwijnende Stichtingen onder algemene titel. —
3. Met ingang van één januari tweeduizend vierentwintig (01-01-2024) zal de — Verkrijgende Stichting de krachtens de Fusie te verkrijgen — vermogensbestanddelen in haar jaarrekening verantwoorden. — Het laatste boekjaar van de Verdwijnende Stichtingen is derhalve conform — het bepaalde in artikel 2:321 lid 1 Burgerlijk Wetboek geëindigd op — éénendertig december tweeduizend drieëntwintig (31-12-2023). —
4. De verplichtingen omtrent de jaarrekening van de Verdwijnende Stichtingen — komen op de Verkrijgende Stichting te rusten. — Deze dient derhalve, indien de wet zulks vereist, zorg te dragen voor het — opstellen, vaststellen en deponeren van een jaarrekening over het laatste — boekjaar van elk van de Verdwijnende Stichtingen. —

### **Hoofdstuk V.**

#### **Overdrachtsbelasting.**

Er gaan geen registergoederen onder algemene titel over. \_\_\_\_\_

Derhalve is ter zake van de Fusie geen overdrachtsbelasting verschuldigd. \_\_\_\_\_

## **Hoofdstuk VI.** \_\_\_\_\_

### **Statutenwijziging Verkrijgende Stichting.** \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van het bestuursbesluit worden de statuten van de Verkrijgende Stichting bij deze zodanig gewijzigd, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

#### **STATUTEN** \_\_\_\_\_

##### **ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN** \_\_\_\_\_

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

- a. *Accountant*: de externe (register)accountant van de Stichting \_\_\_\_\_
- b. *Cliëntenraad*: een door de Stichting ingestelde cliëntenraad als bedoeld in artikel 3 lid 1 Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. \_\_\_\_\_
- c. *Bestuursverslag*: het verslag zoals bedoeld in artikel 391 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
- d. *Instelling*: een rechtspersoon die bedrijfsmatig zorg verleent of doet verlenen; \_\_\_\_\_
- e. *Jaarrekening*: de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de Stichting. \_\_\_\_\_
- f. *Ondernemingsraad*: de door de Stichting ingestelde ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2 Wet op de ondernemingsraden. \_\_\_\_\_
- g. *Raad van Bestuur*: het bestuur van de Stichting, dat de dagelijkse en algemene leiding van de door de Stichting gedreven Instelling(en) heeft; \_\_\_\_\_
- h. *Raad van Toezicht*: het toezichthoudend orgaan van de Stichting; \_\_\_\_\_
- i. *Schriftelijk*: per brief, e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; \_\_\_\_\_
- j. *Statuten*: de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; \_\_\_\_\_
- k. *Stichting*: de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. \_\_\_\_\_

##### **ARTIKEL 2 NAAM EN ZETEL** \_\_\_\_\_

1. De Stichting draagt de naam: Stichting LEVANTOgroep, hierna te noemen "de Stichting". \_\_\_\_\_
2. De Stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Sittard-Geleen. \_\_\_\_\_
3. Het werkgebied van de Stichting is de Provincie Limburg. \_\_\_\_\_
4. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. \_\_\_\_\_
5. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. \_\_\_\_\_

##### **ARTIKEL 3 DOELSTELLING UITGANGSPUNTEN EN GOVERNANCECODE ZORG 2022.** \_\_\_\_\_

1. De Stichting heeft ten doel: \_\_\_\_\_
  - a. het als maatschappelijke onderneming (doen) verlenen van goede zorg aan burgers in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en gehandicaptenzorg en voorts alles wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord; \_\_\_\_\_

- b. het oprichten, beheren en besturen van, het deelnemen en participeren — in organisaties of rechtspersonen die werkzaam zijn op het gebied van — de gezondheidszorg; \_\_\_\_\_
- c. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het — stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheke), voor zover dit — bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder onderdeel a van dit — artikel; \_\_\_\_\_
- d. het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken — over registergoederen voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals — verwoord onder onderdeel a van dit artikel. \_\_\_\_\_

Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan — professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De — behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen — staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. \_\_\_\_\_

2. Teneinde het in lid 1 omschreven doel te bereiken hanteert de Stichting ten — minste de volgende uitgangspunten: \_\_\_\_\_
  - a. de Stichting stelt de cliënt en diens gerechtvaardigde behoeftes, — wensen, ervaringen en belangen bij de zorgverlening centraal en deze — zijn richtinggevend voor de te bieden zorg; \_\_\_\_\_
  - b. de zorgverlening geschiedt zodanig dat de daartoe beschikbaar staande — middelen zo effectief en doelmatig mogelijk worden aangewend; \_\_\_\_\_
  - c. de door of vanuit de Stichting geleverde zorg voldoet aan professionele — standaarden en eigentijdse kwaliteitseisen en veiligheidseisen. \_\_\_\_\_
  - d. de Stichting werkt (geïntegreerd) samen met en kan het bestuur voeren — over met de Stichting verbonden rechtspersonen en Instellingen, hun — eventuele deelnemingen en andere rechtspersonen waarvan die — Instellingen op enig moment bestuurder mochten zijn. De Stichting — verricht bestuurswerkzaamheden in de breedste zin van het woord. De — bestuurswerkzaamheden worden uitsluitend verricht aan met de — Stichting verbonden rechtspersonen en Instellingen, hun eventuele — deelnemingen en andere rechtspersonen waarvan die Instellingen op — enig moment bestuurder mochten zijn. De Stichting verricht deze — werkzaamheden of anderszins van aard niet aan anderen dan de — vorenbedoelde rechtspersonen en Instellingen. \_\_\_\_\_
3. De Stichting stelt zich ten doel te werken volgens het Cinque Aim principe: —
  - Verbeteren positieve gezondheid: implementeren in beleid en uitvoering; —
  - Verbeteren klantwaarde/kwaliteit van zorg: toepassen bij beleid en — uitvoering; \_\_\_\_\_
  - Verlagen zorgkosten: zijn op of onder het Nederlandse gemiddelde. \_\_\_\_\_
  - Verbeteren tevredenheid/werkplezier medewerkers: toepassen in beleid — en uitvoering. \_\_\_\_\_
  - Verbeteren van duurzame samenwerkingen met de partners van de — Stichting: toepassen in beleid en uitvoering. \_\_\_\_\_
4. De Stichting zal de Governancecode Zorg 2022, zoals deze van tijd tot tijd — luidt, toepassen. \_\_\_\_\_

5. De Stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogd —  
derhalve niet het maken van winst. \_\_\_\_\_

#### ARTIKEL 4 DOELREALISATIE \_\_\_\_\_

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: \_\_\_\_\_

1. het uitvoeren van haar visie dat een actieve deelname aan de samenleving —  
een belangrijke voorwaarde is voor een betekenisvol en zingevend leven. \_\_\_\_\_  
Daaruit vloeit de missie voort dat haar cliënten als volwaardig burger deel —  
uit kunnen maken van de maatschappij. De Stichting ondersteunt cliënten \_\_\_\_\_  
om het heft weer in eigen hand te nemen en weer te participeren in de \_\_\_\_\_  
maatschappij. \_\_\_\_\_
2. het zo doeltreffend mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening \_\_\_\_\_  
beschikbare middelen en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor —  
resultaatgerichtheid en doelmatigheid; \_\_\_\_\_
3. het hanteren van de uit de visie en missie voortvloeiende speerpunten \_\_\_\_\_  
waarin cliënten bij het opbouwen van een zinvol bestaan ondersteuning \_\_\_\_\_  
krijgen op het gebied van: \_\_\_\_\_
  - a. huisvesting: door het begeleiden van cliënten naar een zo zelfstandig \_\_\_\_\_  
mogelijke woonsituatie in de wijk; \_\_\_\_\_
  - b. zorg in de wijk: door het organiseren van ondersteuning en zorg zoveel \_\_\_\_\_  
mogelijk binnen handbereik, in de wijk; \_\_\_\_\_
  - c. actief deelnemen aan de samenleving: door te zorgen voor een zinvolle \_\_\_\_\_  
dagbesteding in de vorm van activiteiten in de wijk, vrijwilligerswerk of \_\_\_\_\_  
werk met de daarbij behorende loonwaarde. \_\_\_\_\_
4. het oprichten, besturen en exploiteren van een of meer Instellingen en \_\_\_\_\_  
organisaties op het gebied van de gezondheidszorg; \_\_\_\_\_
5. het behartigen van de belangen van de Stichting evenals van de Instelling(- \_\_\_\_\_  
en) waarover de Stichting het bestuur voert dan wel waaraan de Stichting \_\_\_\_\_  
diensten verleent; \_\_\_\_\_
6. het (doen) ontwikkelen van een gemeenschappelijk financieel beleid en het —  
bewaken van de financiële continuïteit van de Stichting en de \_\_\_\_\_  
rechtspersoon/rechtspersonen waarover de Stichting het bestuur voert; \_\_\_\_\_
7. het in algemene zin (doen) ontwikkelen van beleid ten behoeve van de \_\_\_\_\_  
rechtspersoon/rechtspersonen waarover de Stichting het bestuur voert en \_\_\_\_\_  
het behartigen van belangen en het verrichten van andere diensten om de \_\_\_\_\_  
rechtspersoon/rechtspersonen waarover de Stichting het bestuur voert te \_\_\_\_\_  
ondersteunen en te faciliteren; \_\_\_\_\_
8. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het (doen) verzorgen \_\_\_\_\_  
van opleidingen op het gebied van de gezondheidszorg; \_\_\_\_\_
9. het samenwerken met andere Instellingen op het gebied van wonen, welzijn —  
en zorg; \_\_\_\_\_
10. alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk —  
kunnen zijn of daarmee in de ruimste zin verband houden. \_\_\_\_\_

De Stichting hanteert bij het bereiken van haar doelstelling het uitgangspunt dat —  
zorg- en dienstverlening tot stand komen 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. \_\_\_\_\_

#### ARTIKEL 5 FINANCIËN

1. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door: \_\_\_\_\_
  - a. het Stichtingskapitaal; \_\_\_\_\_
  - b. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting; \_\_\_\_\_
  - c. subsidies en donaties; \_\_\_\_\_
  - d. verkrijgingen krachtens schenking, legaat of erfstelling; \_\_\_\_\_
  - e. alle andere wettige verkrijgingen en baten. \_\_\_\_\_
2. Geen natuurlijke persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen \_\_\_\_\_  
van de Stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. \_\_\_\_\_
3. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van \_\_\_\_\_  
boedelbeschrijving. \_\_\_\_\_
4. Verzekerden of gewezen verzekerden zullen nimmer verplicht worden tot \_\_\_\_\_  
het doen van een bijdrage in tekorten van de rechtspersoon. \_\_\_\_\_

#### ARTIKEL 6 ORGANEN

1. De Stichting kent als organen een Raad van Bestuur en een Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht. \_\_\_\_\_
2. De Stichting kent als medezeggenschapsorganen een cliëntenraad en een \_\_\_\_\_  
ondernemingsraad. \_\_\_\_\_

#### ARTIKEL 7 RAAD VAN BESTUUR: OMVANG, SAMENSTELLING EN BENOEMING

1. De Stichting wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, bestaande uit een of —  
meer natuurlijke personen. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van —  
de Raad van Bestuur vast. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Toezicht is bevoegd tot benoeming van de leden van de Raad —  
van Bestuur. De Raad van Toezicht stelt voor de benoeming van een lid van —  
de Raad van Bestuur een profielschets op. De Raad van Toezicht stelt de —  
Cliëntenraad, overeenkomstig het bepaalde in de Wet medezeggenschap —  
cliënten zorginstellingen 2018, of de daarvoor in de plaats tredende —  
regelingen, in de gelegenheid over de profielschets advies uit te brengen. —  
Voorts geeft de Raad van Toezicht aan de Ondernemingsraad kennis van een —  
voorgenomen benoeming van een lid van de Raad van Bestuur en stelt deze —  
overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de ondernemingsraden of de —  
daarvoor in de plaats tredende regelingen, in de gelegenheid dienaangaande —  
de benoeming advies uit te brengen. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Toezicht gaat niet over tot benoeming van leden van de Raad —  
van Bestuur dan nadat de Raad van Bestuur over de te benoemen kandidaat —  
advies heeft uitgebracht althans daartoe op behoorlijke wijze in de —  
gelegenheid is gesteld. \_\_\_\_\_
4. De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht in —  
functie benoemd. \_\_\_\_\_
5. Benoeming kan niet anders plaatsvinden dan krachtens een besluit genomen —  
met algemene stemmen ter zitting hebbende leden. \_\_\_\_\_
6. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van —  
Toezicht niet aanwezig is, wordt binnen veertien dagen na het houden van —  
de eerste vergadering 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. \_\_\_\_\_
7. Lid van de Raad van Bestuur van de Stichting kunnen niet zijn personen die: —
- tijdens dan wel in de periode 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 Bestuur of de Raad van Toezicht van een andere rechtspersoon die — binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk — dezelfde werkzaamheden als de Stichting verricht, tenzij de andere — rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw — verbonden is met de Stichting. \_\_\_\_\_
8. 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. De Raad van Bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van — zijn eigen functioneren. De Raad van Bestuur richt zijn beeld-, oordeels- en — besluitvorming zo in, dat die toetsing vanuit verschillende (professionele) — deskundigen en betrokkenen, waaronder de medezeggenschap, kan — plaatsvinden en advies kan worden gegeven en dat de voor- en nadelen en — risico's van het besluit gedurende de procedure zichtbaar blijven. \_\_\_\_\_ Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen — van leden van de Raad van Bestuur spelen die van materiële betekenis zijn — voor de Stichting en/of voor de betreffende leden van de Raad van Bestuur, — behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_ Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel ongewenste — belangenverstremgeling van enig lid van de Raad van Bestuur wordt — voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden. \_\_\_\_\_
10. Een lid van de Raad van Bestuur meldt elke vorm en/of schijn van — ongewenste belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de Raad — van Toezicht en aan de overige leden van de Raad van Bestuur en verschaft — daarover alle relevante informatie. \_\_\_\_\_ De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van de betreffende — bestuurder of er sprake is van ongewenste belangenverstremgeling en treft — passende maatregelen. De Raad van Toezicht geeft hierover zo nodig — openheid aan de medezeggenschapsorganen. \_\_\_\_\_ Transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen worden — onder marktconforme voorwaarden aangegaan, behoeven de voorafgaande — goedkeuring van de raad van toezicht en worden gepubliceerd in het — jaarverslag. \_\_\_\_\_ Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de voorbereiding, — beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een dusdanig tegenstrijdig — belang heeft dat hij niet meer in staat is om de belangen van de Stichting op — een integere, objectieve en onbevooroordeelde wijze te behartigen. Wanneer — hierdoor geen besluit door de Raad van Bestuur 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. —

11. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures — behoudt de Raad van Bestuur zijn bevoegdheden. —
12. De overige regelingen van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in een door de Raad van Bestuur vast te stellen — reglement Raad van Bestuur, dat de goedkeuring van de Raad van Toezicht — behoeft. Het reglement Raad van Bestuur wordt op gezette tijden — geëvalueerd en zo nodig aangepast. —

ARTIKEL 8 RAAD VAN BESTUUR: TAKEN, BEVOEGDHEDEN, —  
VERTEGENWOORDIGING EN VERANTWOORDELIJKHEDEN —

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is de Raad van Bestuur belast — met het besturen van de Stichting en draagt eindverantwoordelijkheid voor — de algemene gang van zaken. —
2. 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. —
3. 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. —  
Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Bestuur zich naar het — belang van de onderneming die met de Stichting is verbonden en naar het — belang van de Stichting als maatschappelijke onderneming op korte en — lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de — maatschappelijke doelstelling van de Stichting en de centrale positie van de — cliënt daarin en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de — bij de Stichting betrokken belanghebbenden af. —
5. De Raad van Bestuur draagt zorg voor een beleid voor de dialoog met de — samenwerkingsverbanden of organisaties die rechtstreeks bij het beleid en — de maatschappelijke doelstelling van de Stichting zijn betrokken en als — belanghebbenden actief zijn binnen het verzorgingsgebied van de Stichting. — In het kader van dat beleid stelt de Raad van Bestuur, onder voorafgaande — goedkeuring van de Raad van Toezicht, vast: —
  - wie de belanghebbenden bij de Stichting zijn; —
  - de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de — belanghebbenden over het voorgenomen beleid en de uitvoering — daarvan door de Stichting; —
  - de aard en inhoud van de informatieverschaffing aan (een — vertegenwoordiging van) de belanghebbenden over de gang van zaken — en het gevoerde beleid van de Stichting; —
  - de betrokkenheid van (een vertegenwoordiging van) de — belanghebbenden bij de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid — door de Stichting. —

Binnen de grenzen van de wet en deze statuten richt de Raad van Bestuur — zich daarbij naar het beleid van de groep waarvan de Stichting deel — uitmaakt, en houdt de Raad van Bestuur rekening met de belangen van die — groep. —

6. De Stichting legt jaarlijks aan alle rechthebbenden en belanghebbenden \_\_\_\_\_ verantwoording af over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de \_\_\_\_\_ (totale) in dat jaar geleverde prestaties door middel van het jaardocument \_\_\_\_\_ maatschappelijke verantwoording. \_\_\_\_\_  
De door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur \_\_\_\_\_ van de honorering van de individuele leden van de Raad van Bestuur wordt \_\_\_\_\_ opgenomen in het jaardocument maatschappelijke verantwoording. \_\_\_\_\_  
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en \_\_\_\_\_ de volledigheid van het jaardocument maatschappelijke verantwoording. \_\_\_\_\_
7. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's \_\_\_\_\_ verbonden aan de activiteiten van de Stichting en voor de financiering van \_\_\_\_\_ de Stichting. \_\_\_\_\_  
De Raad van Bestuur stelt ten minste éénmaal per jaar de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht 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 en bespreekt en verantwoordt de interne \_\_\_\_\_ risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
8. De Raad van Bestuur verschafft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie \_\_\_\_\_ die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht. \_\_\_\_\_
9. De Raad van Bestuur is bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring \_\_\_\_\_ van de Raad van Toezicht, te besluiten 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. \_\_\_\_\_
10. Voor besluiten als bedoeld in het voorgaande lid dient de Raad van Bestuur \_\_\_\_\_ voorafgaande schriftelijke goedkeuring te hebben gekregen van de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht. Besluiten als bedoeld in het voorgaande lid kunnen door de Raad \_\_\_\_\_ van Bestuur slechts unaniem worden genomen. \_\_\_\_\_
11. 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. de vaststelling van het bestuursverslag, de jaarrekening en de \_\_\_\_\_ resultaatbestemming; \_\_\_\_\_
  - d. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een \_\_\_\_\_ adequate invloed van belanghebbenden; \_\_\_\_\_
  - e. de overeenkomst met de accountant; \_\_\_\_\_
  - f. het bestuursreglement van de Raad van Bestuur; \_\_\_\_\_
  - g. een voorstel tot ontbinding van de Stichting; \_\_\_\_\_
  - h. de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling \_\_\_\_\_ van de Stichting; \_\_\_\_\_
  - i. 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; \_\_\_\_\_
- j. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de \_\_\_\_\_  
Stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze \_\_\_\_\_  
samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de \_\_\_\_\_  
Stichting; \_\_\_\_\_
- k. 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, waarvan het totaal in een periode van twaalf maanden een bedrag \_\_\_\_\_  
gelijk aan vijftig procent (50%) van het eigen vermogen van de Stichting —  
te boven gaat; \_\_\_\_\_
- l. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of kort \_\_\_\_\_  
gedingen; \_\_\_\_\_
- m. uitgifte en verkrijging van schuldbrieven ten laste van de Stichting; \_\_\_\_\_
- n. belangrijke overschrijdingen van de voor enig jaar vastgestelde \_\_\_\_\_  
begroting boven een door de Raad van Toezicht nader vast te stellen \_\_\_\_\_  
limiet; \_\_\_\_\_
- o. het oprichten en besturen van andere rechtspersonen, Instellingen en \_\_\_\_\_  
vennootschappen en het op enigerlei andere wijze deelnemen daarin. \_\_\_\_\_
12. Zonder voormelde voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht kan —  
de Stichting ter zake de in lid 10 van de in dit artikel genoemde besluiten \_\_\_\_\_  
niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. \_\_\_\_\_
13. De Raad van Bestuur draagt er voor zorg dat alle aan de Stichting \_\_\_\_\_  
verbonden vrijgevestigde (medische) professionals op geaggregeerd niveau —  
(in ieder geval op het niveau van maatschappen en medische staven) \_\_\_\_\_  
verantwoordelijkheid afleggen over de wijze en resultaten van hun handelen en \_\_\_\_\_  
behandelen. \_\_\_\_\_
14. De Raad van Bestuur legt in het jaardocument maatschappelijke \_\_\_\_\_  
verantwoordelijkheid jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid ten \_\_\_\_\_  
aanzien van de belanghebbenden. \_\_\_\_\_
15. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de statutaire —  
en andere doelstellingen van de Stichting, de strategie en het beleid en de \_\_\_\_\_  
daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en voor de kwaliteit en \_\_\_\_\_  
veiligheid van de zorg. \_\_\_\_\_  
De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht. \_\_\_\_\_
16. De Stichting verstrekt geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke \_\_\_\_\_  
aan de leden van de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_
- ARTIKEL 9 RAAD VAN BESTUUR: SCHORSING, ONTSLAG, DEFUNGEREN, \_\_\_\_\_  
ONTSTENTENIS EN BELET \_\_\_\_\_**
1. De Raad van Toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van alsmede het \_\_\_\_\_  
verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur. Een lid van \_\_\_\_\_

- de Raad van Bestuur wordt geschorst en ontslagen wegens: \_\_\_\_\_
- a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren, waarvan blijkt — uit een negatieve evaluatie; \_\_\_\_\_
  - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; \_\_\_\_\_
  - c. 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 Bestuur redelijkerwijs niet van de — Stichting kan worden verlangd. \_\_\_\_\_
- Een schorsing 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 de opheffing — van de schorsing, dan eindigt de schorsing. \_\_\_\_\_
2. Schorsing of ontslag kan niet anders plaatsvinden dan krachtens een besluit — genomen met algemene stemmen ter zitting hebbende leden. \_\_\_\_\_
  3. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van — Toezicht niet aanwezig is, wordt binnen veertien dagen na het houden van — de eerste vergadering 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. \_\_\_\_\_
  4. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid — van de Raad van Bestuur 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. \_\_\_\_\_
  5. Voorts geeft de Raad van Toezicht aan de Ondernemingsraad kennis van een — voorgenomen ontslag van een lid van de Raad van Bestuur en stelt deze — overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de ondernemingsraden of de — daarvoor in de plaats tredende regelingen, in de gelegenheid dienaangaande — het ontslag advies uit te brengen. \_\_\_\_\_
  6. Een lid van de Raad van Bestuur defungeert: \_\_\_\_\_
    - a. door zijn vrijwillig aftreden (schriftelijk 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 zijn ontslag door de rechtbank; \_\_\_\_\_
    - e. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 7 lid 7; \_\_\_\_\_
    - f. door zijn overlijden. \_\_\_\_\_
  7. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van — Bestuur, berust het bestuur van de Stichting bij de overblijvende — bestuurder(s). Een niet voltallige Raad van Bestuur blijft volledig bevoegd. —
  8. Bij ontstentenis of belet van een lid van de Raad van Bestuur nemen de — overblijvende leden casu quo neemt het overblijvende lid de volledige taken — van de Raad van Bestuur waar. \_\_\_\_\_

De overblijvende leden zijn casu quo het overblijvende lid is alsdan bevoegd — rechtsgeldige besluiten te nemen. \_\_\_\_\_

Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een medewerker van de Stichting of een \_\_\_\_\_ (rechts)persoon buiten de Stichting tijdelijk tot lid van de Raad van Bestuur. — Onder belet van een lid van de Raad van Bestuur wordt in deze statuten in \_\_\_\_\_ ieder geval verstaan de omstandigheid dat \_\_\_\_\_

- a. het lid van de Raad van Bestuur gedurende een periode van meer dan \_\_\_\_\_ zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of \_\_\_\_\_
- b. het lid van de Raad van Bestuur is geschorst. \_\_\_\_\_

#### ARTIKEL 10 RAAD VAN TOEZICHT: OMVANG, SAMENSTELLING EN BENOEMING —

1. De Stichting heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit — minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen. Het aantal leden \_\_\_\_\_ wordt binnen deze grenzen door de Raad van Toezicht vastgesteld. \_\_\_\_\_

2. De Raad van Toezicht is bevoegd tot benoeming van leden van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

De procedure voor de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht — wordt met inachtneming van de wettelijke bepalingen en het in deze \_\_\_\_\_ statuten bepaalde, geregeld in het reglement van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

Met inachtneming van de wettelijke bepalingen zullen in ieder geval de Raad — van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad betrokken worden bij — de benoeming van één of meer van de leden van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

3. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt in functie benoemd. \_\_\_\_\_

4. Benoeming kan niet anders plaatsvinden dan krachtens een besluit genomen — met algemene stemmen ter zitting hebbende leden. \_\_\_\_\_

5. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht niet aanwezig is, wordt binnen veertien dagen na het houden van \_\_\_\_\_ de eerste vergadering 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. \_\_\_\_\_

6. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren — kan vervullen en dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en \_\_\_\_\_ algemene leiding van de Stichting en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk — en kritisch kunnen opereren. Ten minste één lid van de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_ beschikt over voor de Stichting relevante kennis en ervaringen in de zorg. \_\_\_\_\_

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt voorts gelet op diverse — facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen, waarbij de Raad — van Toezicht in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene \_\_\_\_\_ bestuurlijke kwaliteiten, onafhankelijkheid, affiniteit met de doelstelling van — de Stichting, geschiktheid om de hoofdlijnen van het totale beleid te \_\_\_\_\_ beoordelen en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. \_\_\_\_\_

De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht gevraagde specifieke 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 een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten, \_\_\_\_\_  
eigenschappen en specifieke deskundigheid voor de betreffende zetel in de \_\_\_\_\_  
Raad van Toezicht besluiten. \_\_\_\_\_

De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie zonder last of \_\_\_\_\_  
ruggespraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren. \_\_\_\_\_

7. De Stichting borgt de onafhankelijke taakvervulling door de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht. Dit betekent dat een lid van de Raad van Toezicht, diens \_\_\_\_\_  
echtgenoot of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in \_\_\_\_\_  
de tweede graad: \_\_\_\_\_
- a. tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan het \_\_\_\_\_  
lidmaatschap van de Raad van Toezicht geen lid is van de dagelijkse of \_\_\_\_\_  
algemene leiding van de Instelling; \_\_\_\_\_
  - b. in de periode van een jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de \_\_\_\_\_  
Raad van Toezicht niet tijdelijk heeft voorzien in de dagelijkse of \_\_\_\_\_  
algemene leiding van de Instelling bij belet of ontstentenis van een of \_\_\_\_\_  
meer leden van de dagelijkse of algemene leiding; \_\_\_\_\_
  - c. tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan het \_\_\_\_\_  
lidmaatschap van de Raad van Toezicht geen werknemer van de \_\_\_\_\_  
Instelling is dan wel krachtens een overeenkomst van opdracht \_\_\_\_\_  
werkzaamheden voor de Instelling heeft verricht; \_\_\_\_\_
  - d. tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan het \_\_\_\_\_  
lidmaatschap van de Raad van Toezicht geen zakelijke relatie onderhoudt —  
met de Instelling die de onafhankelijkheid van het lid van de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar \_\_\_\_\_  
brengt; \_\_\_\_\_
  - e. geen lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een andere \_\_\_\_\_  
Instelling indien een lid van de dagelijkse of algemene leiding van de \_\_\_\_\_  
Instelling lid is van het toezichthoudend orgaan van die andere instelling; —
  - f. geen aandelen in de Instelling houdt; \_\_\_\_\_
  - g. geen persoonlijke financiële vergoeding van de Instelling 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; \_\_\_\_\_
  - h. geen lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een rechtspersoon —  
waarin een lid van de dagelijkse of algemene leiding van de Instelling lid —  
van het toezichthoudend orgaan is; \_\_\_\_\_
  - i. geen lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een instelling welke —  
pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden —  
van de medewerkers van de Instelling; \_\_\_\_\_
  - j. tijdens het lidmaatschap van de Raad van Toezicht geen zitting heeft in —  
een medezeggenschapsorgaan en/of klachten- en of bezwarencommissie —  
van de Instelling of van een van de Instellingen als bedoeld in artikel 3 —  
lid 2 onder d of onder artikel 4 onder 4 van de Statuten; \_\_\_\_\_
  - k. geen lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een rechtspersoon —  
die aandelen in de Instelling houdt dan wel van een andere Instelling die —  
binnen het verzorgingsgebied van de instelling geheel of gedeeltelijk \_\_\_\_\_

- dezelfde werkzaamheden verricht; \_\_\_\_\_
- l. geen lid is van de interne toezichthouder van een rechtspersoon die \_\_\_\_\_ aandelen in de Instelling houdt, tenzij die rechtspersoon met de \_\_\_\_\_ Instelling is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
- m. geen lid is van het toezichthoudend orgaan van een andere Instelling die \_\_\_\_\_ binnen het verzorgingsgebied van de Instelling geheel of gedeeltelijk \_\_\_\_\_ dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij die andere Instelling een \_\_\_\_\_ dochtermaatschappij van de Instelling is als bedoeld in artikel 24a van \_\_\_\_\_ Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of die andere Instelling met de \_\_\_\_\_ instelling is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
- n. geen andere functie bekleedt die kan leiden tot onverenigbaarheden en \_\_\_\_\_ ongewenste belangenverstrengeling, dan wel strijdigheid met het \_\_\_\_\_ lidmaatschap van de Raad van Toezicht en het belang van de Instelling. \_\_\_\_\_ Tot lid van de Raad van Toezicht kunnen niet worden benoemd personen als \_\_\_\_\_ bedoeld in artikel 2:297b Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_ Voorts dient het aantal bestuurlijke functies van een lid van de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht zodanig beperkt te zijn dat een goede taakvervulling door het \_\_\_\_\_ betreffende lid van de Raad van Toezicht is gewaarborgd. \_\_\_\_\_
8. 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. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers geen \_\_\_\_\_ geldleningen met de Stichting aangaan. \_\_\_\_\_
9. Een lid van de Raad van Toezicht wordt voor ten hoogste vier jaar benoemd \_\_\_\_\_ en kan, inclusief herbenoeming(en), maximaal acht jaar zitting hebben in de \_\_\_\_\_ Raad van Toezicht van de Stichting en haar rechtsvoorgangers of -opvolgers. \_\_\_\_\_ Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier \_\_\_\_\_ jaar na zijn (her)benoeming, af. Een in een tussentijdse vacature benoemd \_\_\_\_\_ lid van de Raad van Toezicht neemt in het rooster van aftreden de plaats in \_\_\_\_\_ van degene in wiens vacature hij werd benoemd, tenzij de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht expliciet anders besluit. \_\_\_\_\_
10. De Raad van Toezicht stelt een algemeen profiel op voor de samenstelling \_\_\_\_\_ van zijn Raad naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit, \_\_\_\_\_ passend binnen de strategische koers van de Stichting. Voor iedere vacature \_\_\_\_\_ stelt de Raad van Toezicht een specifiek profiel op. De Raad van Toezicht \_\_\_\_\_ stelt een profielschets op voor de leden van de Raad van Toezicht, rekening \_\_\_\_\_ houdend met de aard van de Instelling, diens activiteiten en de gewenste \_\_\_\_\_ deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht. De \_\_\_\_\_ Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur in staat om over de profielen \_\_\_\_\_ en de benoeming van personen tot lid van de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_ voorafgaand advies uit te brengen. \_\_\_\_\_
- De Raad van Toezicht stelt de Cliëntenraad overeenkomstig het bepaalde in \_\_\_\_\_ de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018, of de daarvoor in \_\_\_\_\_



- de plaats tredende regelingen, in de gelegenheid over de profielschets \_\_\_\_\_ advies uit te brengen. \_\_\_\_\_
11. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt met inachtneming van de \_\_\_\_\_ vastgestelde profielschets benoemd op bindende voordracht van de \_\_\_\_\_ cliëntenraad, tenzij anders afgesproken. \_\_\_\_\_
- Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad \_\_\_\_\_ van Toezicht worden van het kandidaat-lid medegedeeld zijn leeftijd, zijn \_\_\_\_\_ beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor \_\_\_\_\_ zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een \_\_\_\_\_ lid van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
- Tevens wordt vermeld aan welke rechtsperso(o)n(en) hij reeds als \_\_\_\_\_ commissaris of als lid van een raad van toezicht is verbonden; indien zich \_\_\_\_\_ daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan \_\_\_\_\_ met de aanduiding van die groep worden volstaan. \_\_\_\_\_
- De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden \_\_\_\_\_ gemotiveerd. \_\_\_\_\_
- Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de \_\_\_\_\_ kandidaat zijn taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld. \_\_\_\_\_
- Indien en voor zover de door de cliëntenraad voorgedragen persoon naar de \_\_\_\_\_ mening van de Raad van Toezicht niet voldoet aan de profielschets, wordt de \_\_\_\_\_ cliëntenraad uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. Indien de \_\_\_\_\_ 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. \_\_\_\_\_
12. Een op voordracht benoemd lid van de Raad van Toezicht dient te voldoen \_\_\_\_\_ aan de statutaire (kwaliteits)eisen en de vastgestelde profielschets en dient \_\_\_\_\_ onafhankelijk van de voordragende partij te kunnen functioneren. \_\_\_\_\_
13. Leden van de Raad van Toezicht die niet op voordracht of op grond van \_\_\_\_\_ artikel 12 lid 8 worden benoemd, worden via een transparante, openbare \_\_\_\_\_ procedure geworven. \_\_\_\_\_
14. 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. \_\_\_\_\_
- De Raad van Toezicht bepaalt binnen de grenzen van de WNT zijn eigen \_\_\_\_\_ honorering. De honorering is niet afhankelijk van de resultaten van de \_\_\_\_\_ Stichting en is passend bij de maatschappelijke positie van de Stichting. \_\_\_\_\_
15. 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. Het reglement Raad \_\_\_\_\_ van Toezicht wordt op gezette tijden geëvalueerd en zo nodig aangepast. \_\_\_\_\_
16. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten en de \_\_\_\_\_ reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur openbaar \_\_\_\_\_ zijn. \_\_\_\_\_
17. Ingeval van vacatures behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden. De \_\_\_\_\_ Raad van Toezicht neemt bij (een) vacature(s) onverwijld maatregelen ter \_\_\_\_\_

aanvulling van zijn ledental. \_\_\_\_\_

**ARTIKEL 11 RAAD VAN TOEZICHT: TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting en staat de Raad van Bestuur met raad ter zijde. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht en de dagelijkse en algemene leiding is vastgelegd in deze statuten en de daarop gebaseerde reglementen. \_\_\_\_\_

De Raad van Toezicht houdt toezicht op ten minste: \_\_\_\_\_

- de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting; \_\_\_\_\_
- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting; \_\_\_\_\_
- de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; \_\_\_\_\_
- de financiële verslaglegging; \_\_\_\_\_
- de kwaliteit en veiligheid van zorg; \_\_\_\_\_
- de naleving van wet- en regelgeving; \_\_\_\_\_
- de verhouding met belanghebbenden; \_\_\_\_\_
- het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstellingen en verantwoordelijkheid van de Stichting. \_\_\_\_\_

De Raad van Toezicht is bevoegd één of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement. \_\_\_\_\_

2. De Raad van Toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfunctie op een evenwichtige wijze en richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting, het te behartigen maatschappelijke belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken van de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_

3. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig, en desgevraagd schriftelijk, de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De Raad van Toezicht kan de Raad van Bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking. \_\_\_\_\_

De wijze en omvang van de informatie(verstrekking) wordt vastgelegd in een door de Raad van Toezicht na overleg met de Raad van Bestuur vast te stellen informatieprotocol, dat op gezette tijden wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast. \_\_\_\_\_

4. De Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht ten minste eenmaal per jaar schriftelijk op de hoogte van in ieder geval de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Stichting. \_\_\_\_\_

De Raad van Toezicht bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de Stichting, de \_\_\_\_\_

- uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en —  
werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede —  
eventuele significante wijzigingen daarin. \_\_\_\_\_
- Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het —  
verslag van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
5. De Raad van Toezicht voert jaarlijks met elk van de leden van de Raad van —  
Bestuur een gesprek over diens functioneren. \_\_\_\_\_  
Naast de individuele gesprekken voert de Raad van Toezicht ook een —  
gesprek met de Raad van Bestuur over de samenwerking en ontwikkeling in —  
het team en de samenwerking met het management en de —  
medezeggenschap. \_\_\_\_\_  
De Raad van Toezicht zorgt voor een verslag van deze gesprekken. \_\_\_\_\_
6. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen —  
functioneren. \_\_\_\_\_  
De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren ten minste jaarlijks buiten —  
de aanwezigheid van de Raad van Bestuur en informeert de Raad van —  
Bestuur over de uitkomsten hiervan. \_\_\_\_\_
7. De Raad van Toezicht voert ten minste eenmaal per twee jaar met de Raad —  
van Bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds —  
functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. \_\_\_\_\_
8. De Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk —  
hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur alle —  
informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als —  
toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. \_\_\_\_\_  
Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen —  
van functionarissen en externe adviseurs van de Stichting en/of informatie —  
inwinnen door zelf aan te trekken externe adviseurs. \_\_\_\_\_  
De Stichting stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. \_\_\_\_\_
9. De Raad van Toezicht of één of meer door hem aan te wijzen leden hebben —  
toegang tot alle lokaliteiten van de Stichting en zijn bevoegd tot inzage van —  
alle bescheiden en boeken van de Stichting een en ander voor zover geen —  
betrekking hebbende op medische beroepsgeheimen en met inachtneming —  
van de rechten van medewerkers en cliënten. \_\_\_\_\_  
De Raad van Toezicht kan zich daarbij na overleg met de Raad van Bestuur —  
doen bijstaan door deskundigen, onder wie de externe accountant van de —  
Stichting aan welke deskundigen inzage van alle bescheiden en boeken van —  
de Stichting dient te worden verleend. \_\_\_\_\_
10. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de externe Accountant nadat de —  
Raad van Bestuur in staat is gesteld hierover advies uit te brengen. \_\_\_\_\_  
De accountant wordt qua persoon periodiek, bij voorkeur na zeven jaar, —  
gewisseld. \_\_\_\_\_  
De Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk —  
hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Accountant alle —  
informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als —  
toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. \_\_\_\_\_

De Accountant verricht geen advieswerkzaamheden voor de Stichting, die — een risico vormen voor de onafhankelijke positie van de Accountant en — maakt - indien in het te controleren boekjaar wel advieswerkzaamheden zijn — verricht - in het verslag over de Jaarrekening melding van de in dat jaar — verrichte advieswerkzaamheden. —

11. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel ongewenste — belangenverstrengeling van enig lid van de Raad van Toezicht wordt — voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden. —

Een lid van de Raad van Toezicht meldt elke vorm en/of schijn van — ongewenste belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de Raad — van Toezicht en aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verschafft — daarover alle relevante informatie. —

De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van de betreffende — toezichthouder of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en — treft passende maatregelen. De Raad van Toezicht geeft hierover zo nodig — openheid aan de medezeggenschapsorganen. —

Transacties waarbij tegenstrijdige belangen van toezichthouders spelen — worden onder marktconforme voorwaarden aangegaan, behoeven de — voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en worden gepubliceerd — in het jaarverslag. —

Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de voorbereiding, — beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een dusdanig tegenstrijdig — belang heeft dat hij niet meer in staat is om de belangen van de Stichting op — een integere, objectieve en onbevooroordeelde wijze te behartigen. Wanneer — hierdoor geen besluit door de Raad van Toezicht 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. —

12. Een lid van de Raad van Toezicht dient te melden welke betaalde of — onbetaalde (neven)functie hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de Raad — van Toezicht. De Raad van Toezicht vergewist zich ervan of er — belangentegenstellingen zijn die de betrokken toezichthouder in het — uitoefenen van zijn toezichtsfunctie kunnen belemmeren en neemt zo nodig — passende maatregelen. —

13. Alle leden van de Raad van Toezicht volgen na benoeming een — introductieprogramma en scholingsprogramma waarin in ieder geval — aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische — zaken, de financiële verslaggeving door de Stichting, de specifieke aspecten — die eigen zijn aan de zorgverlening door de Stichting en aan de — verantwoordelijkheden als toezichthouder. —

De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de leden van — de Raad van Toezicht gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben — aan nadere training en/of opleiding. —

De Raad van Bestuur draagt ervoor zorg dat de Raad van Toezicht en zijn — leden zoveel mogelijk worden gefaciliteerd om het in dit lid bepaalde te — kunnen uitvoeren. —

ARTIKEL 12 RAAD VAN TOEZICHT: SCHORSING, ONTSLAG, DEFUNGEREN. —

ONTSTENTENIS EN BELET

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 ontslagen wegens: —
  - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren, waarvan blijkt —  
uit een negatieve evaluatie; —
  - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; —
  - c. 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. —
2. Schorsing of ontslag kan niet anders plaatsvinden dan krachtens een —  
schriftelijk besluit genomen met algemene stemmen ter zitting hebbende —  
leden, 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. —
3. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van —  
Toezicht niet aanwezig is, wordt binnen veertien dagen na het houden van —  
de eerste vergadering een volgende vergadering gehouden, waarin over een —  
zodanig voorstel kan worden besloten met een meerderheid van ten minste —  
twee derden 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. —
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. —
5. De schorsing vervalt van rechtswege indien de Stichting niet binnen één —  
maand na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden als in lid —  
1 van dit artikel is genoemd. —
6. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert: —
  - a. door zijn vrijwillig aftreden (schriftelijk 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 door de rechtbank; —
  - f. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 9; —
  - g. door zijn overlijden. —

7. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht zijn de overblijvende leden van de Raad van Toezicht met het \_\_\_\_\_ toezicht belast. Een niet-voltallige Raad van Toezicht blijft volledig bevoegd. —  
In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_ wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een medewerker van de \_\_\_\_\_ Stichting of een persoon buiten de Stichting die daartoe door de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht steeds moet zijn aangewezen. \_\_\_\_\_  
In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken en de \_\_\_\_\_ Raad van Toezicht niet een persoon heeft aangewezen als bedoeld in de \_\_\_\_\_ vorige volzin, is de Raad van Bestuur gehouden om binnen drie maanden \_\_\_\_\_ nadat alle leden van de Raad van Toezicht zijn komen te ontbreken, de \_\_\_\_\_ rechtbank te verzoeken een medewerker van de Stichting of een persoon \_\_\_\_\_ buiten de Stichting tot lid van de Raad van Toezicht te benoemen. \_\_\_\_\_  
Indien om welke reden dan ook de rechtbank vervolgens niet overgaat tot \_\_\_\_\_ de benoeming van één nieuw lid van de Raad van Toezicht, is de Raad van \_\_\_\_\_ Bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat duidelijk is geworden dat \_\_\_\_\_ de rechtbank niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de Raad \_\_\_\_\_ van Toezicht, een medewerker van de Stichting of een persoon buiten de \_\_\_\_\_ Stichting tot lid van de Raad van Toezicht te benoemen. \_\_\_\_\_  
Onder belet van een lid van de Raad van Toezicht wordt in deze statuten in \_\_\_\_\_ ieder geval verstaan de omstandigheid dat \_\_\_\_\_  
a. het lid van de Raad van Toezicht gedurende een periode van meer dan \_\_\_\_\_ één maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of \_\_\_\_\_  
b. het lid van de Raad van Toezicht is geschorst. \_\_\_\_\_

#### ARTIKEL 13 CONFLICTREGELING

De Stichting beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het \_\_\_\_\_ handelen bij conflicten niet zijnde arbeidsconflicten tussen de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_ en de Raad van Bestuur, die erin voorziet dat een derde partij wordt betrokken \_\_\_\_\_ bij de oplossing van het conflict. Die regeling komt tot stand in \_\_\_\_\_ overeenstemming tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

#### ARTIKEL 14 BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Bestuur houdt zodanige aantekeningen van de \_\_\_\_\_ vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden van de \_\_\_\_\_ Stichting 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. \_\_\_\_\_
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. \_\_\_\_\_
4. De Raad van Bestuur laat de jaarrekening onderzoeken door een door de \_\_\_\_\_

- Raad van Toezicht benoemde externe accountant. \_\_\_\_\_
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. \_\_\_\_\_
  6. De accountant woont de vergadering bij waarin door de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_ over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten. \_\_\_\_\_
  7. De jaarrekening en het bestuursverslag worden binnen zes maanden na \_\_\_\_\_ afloop van het boekjaar door de Raad van Bestuur vastgesteld. De Raad van Bestuur legt de Jaarrekening ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_ voor. \_\_\_\_\_  
De Raad van Bestuur legt de Jaarrekening ter advies voor aan de \_\_\_\_\_ Cliëntenraad en ter kennisgeving aan de Ondernemingsraad. \_\_\_\_\_  
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. \_\_\_\_\_
  8. De Raad van Toezicht verleent bij afzonderlijk besluit decharge aan de leden van de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_
  9. Indien de stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan winst uitsluitend worden aangewend ten bate van een \_\_\_\_\_ algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als die van de stichting dan wel ten bate van een buitenlandse instelling die \_\_\_\_\_ uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. Indien de stichting niet kwalificeert als \_\_\_\_\_ fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan winst uitsluitend worden aangewend ten bate van (i) een lichaam waarop de vrijstelling van artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is of (ii) een algemeen maatschappelijk belang. \_\_\_\_\_

#### ARTIKEL 15 ENQUETERECHT

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 cliëntenraad bevoegd. \_\_\_\_\_
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 cliëntenraad 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. \_\_\_\_\_

#### ARTIKEL 16 KLOKKENLUIDERSREGELING

De Raad van Bestuur draagt ervoor zorg dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de Stichting staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris (vermoedens van) misstanden en inbreuken op EU-recht te melden. \_\_\_\_\_

(Vermoedens) van misstanden die het functioneren van de leden van de Raad — van Bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

Deze klokkenluidersregeling wordt algemeen bekend gemaakt. \_\_\_\_\_

#### ARTIKEL 17 ONDERNEMINGSRAAD. \_\_\_\_\_

1. De Stichting kent een Ondernemingsraad en neemt ter zake het bepaalde in — de Wet op de ondernemingsraden, of daarvoor in de plaats tredende \_\_\_\_\_ regelingen, in acht. \_\_\_\_\_
2. Ten minste eenmaal per jaar wordt een overlegvergadering met de \_\_\_\_\_ Ondernemingsraad gehouden over de algemene gang van zaken binnen de — Stichting in aanwezigheid van de Raad van Toezicht of een afvaardiging \_\_\_\_\_ daarvan. \_\_\_\_\_

#### ARTIKEL 18 CLIËNTENRAAD. \_\_\_\_\_

1. De Stichting kent een Cliëntenraad en neemt ter zake het bepaalde in de — Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018, of daarvoor in de — plaats tredende wet- en regelgeving, in acht. \_\_\_\_\_
2. Ten minste eenmaal per jaar wordt een overlegvergadering met de \_\_\_\_\_ Cliëntenraad gehouden over de algemene gang van zaken binnen de — Stichting in aanwezigheid van de Raad van Toezicht of een afvaardiging \_\_\_\_\_ daarvan. \_\_\_\_\_

#### ARTIKEL 19. JAARPLAN EN EXPLOITATIEBEGROTING. \_\_\_\_\_

De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een jaarplan en een exploitatiebegroting met — toelichting voor het komend jaar op ten behoeve van de Stichting en de \_\_\_\_\_ rechtspersonen waarover de Stichting het bestuur voert en legt deze aan de — Raad van Toezicht ter goedkeuring voor. \_\_\_\_\_

#### ARTIKEL 20 STATUTENWIJZIGING \_\_\_\_\_

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 tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een — vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn, dan — wel een schriftelijke stemverklaring hebben afgegeven. \_\_\_\_\_
2. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van — Toezicht niet aanwezig en/of vertegenwoordigd is, wordt binnen veertien — dagen na het houden van de eerste vergadering een volgende vergadering — gehouden, waarin over de goedkeuring tot statutenwijziging wordt besloten — met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte — stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige leden. \_\_\_\_\_
3. Tot de statutenwijziging kan slechts worden besloten indien dit onderwerp in — de agenda van de betrokken vergadering van de Raad van Bestuur is — vermeld en het wijzigingsvoorstel ten minste veertien dagen tevoren — schriftelijk aan de leden van de Raad van Bestuur is kenbaar gemaakt. \_\_\_\_\_
4. 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. \_\_\_\_\_
5. 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. \_\_\_\_\_

6. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op \_\_\_\_\_  
het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. \_\_\_\_\_

#### ARTIKEL 21 ONTBINDING EN VEREFFENING \_\_\_\_\_

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden met voorafgaande —  
goedkeuring van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
2. Het bepaalde in artikel 20 lid 1, 2 en 3 is te dezer zake van overeenkomstige —  
toepassing. \_\_\_\_\_
3. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot \_\_\_\_\_  
vereffening van haar vermogen nodig is. \_\_\_\_\_
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. \_\_\_\_\_
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel \_\_\_\_\_  
mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
6. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven, wordt naar het \_\_\_\_\_  
oordeel van de Raad van Toezicht, aangewend ten bate van een algemeen \_\_\_\_\_  
nut beogende instelling, als bedoeld in de Algemene Wet inzake \_\_\_\_\_  
Rijksbelastingen of daarvoor in de plaats tredende wetgeving. \_\_\_\_\_
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. \_\_\_\_\_

#### ARTIKEL 22 SLOTBEPALING \_\_\_\_\_

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

#### **Bijlagen:** \_\_\_\_\_

Een (1) volmacht. \_\_\_\_\_

Bijlage II.1.: kopie Fusievoorstel; \_\_\_\_\_

Bijlage II.3.: kopie toelichting Fusievoorstel; \_\_\_\_\_

Bijlage II.4.: depotbewijs Kamer van Koophandel; \_\_\_\_\_

Bijlage II.5.: advertentie Dagblad Trouw; \_\_\_\_\_

Bijlage II.7.: verklaring van geen verzet; \_\_\_\_\_

Bijlage II.8.A.: kopie bestuursbesluit tot fusie Verkrijgende Stichting; \_\_\_\_\_

Bijlage II.9.A.: kopie bestuursbesluit tot fusie Verdwijvende Stichting I; \_\_\_\_\_

Bijlage II.9.C.: kopie bestuursbesluit tot fusie Verdwijvende Stichting II; \_\_\_\_\_

Bijlage II.10.: verklaring bestuur Verkrijgende Stichting; \_\_\_\_\_

Bijlage II.11.A.: verklaring bestuur Verdwijvende Stichting I; \_\_\_\_\_

Bijlage II.11.B.: verklaring bestuur Verdwijvende Stichting II. \_\_\_\_\_

#### **VASTSTELLING IDENTITEIT** \_\_\_\_\_

De comparant is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

De identiteit van de bij deze akte betrokken comparant is door mij, notaris, \_\_\_\_\_  
vastgesteld aan de hand van een daartoe bestemd document. \_\_\_\_\_

SLOT AKTE \_\_\_\_\_

WAARVAN AKTE \_\_\_\_\_

In minuut is verleden te Maastricht op de datum die in het hoofd van deze akte —  
is vermeld. \_\_\_\_\_  
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant medegedeeld en \_\_\_\_\_  
toegelicht. \_\_\_\_\_  
De comparant heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis \_\_\_\_\_  
genomen en daarmee in te stemmen. \_\_\_\_\_  
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de \_\_\_\_\_  
comparant en mij, notaris. \_\_\_\_\_  
(volgt ondertekening) \_\_\_\_\_

Ondergetekende, notaris-redacteur van vorenstaande akte, verklaart, ter \_\_\_\_\_  
voldoening aan het bepaalde in artikel 2:318 lid 2 van het BW, dat hem is \_\_\_\_\_  
gebleken, dat de vormvoorschriften in acht zijn genomen voor alle besluiten die \_\_\_\_\_  
titel 7 van Boek 2 BW en de statuten van de bij deze fusie betrokken stichtingen \_\_\_\_\_  
voor het tot stand komen van deze fusie vereisen en dat voor het overige de \_\_\_\_\_  
daarvoor in gemelde titel en in gemelde statuten gegeven voorschriften zijn \_\_\_\_\_  
nageleefd. \_\_\_\_\_

(Getekend B.L.W.P. Versteeg) \_\_\_\_\_  
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT

