



Dossiernummer: 2021.0541.01
Ref: LS - 040422.V5

STATUTENWIJZIGING

Heden, dertig juni tweeduizend tweeëntwintig, verschijnt voor mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht: mevrouw Fleur Overvest, geboren te Nieuwegein op vijf december tweeduizend, die inzake deze akte haar adres heeft te 3581 CM Utrecht, Maliebaan 6, en handelend als hierna vermeld.

De verschenen persoon verklaart:

- het bestuur van de stichting: **stichting tot oprichting en instandhouding van bejaardenoorden en verzorgingstehuizen**, statutair gevestigd te Gouda, kantoorhoudende te 2801 SJ Gouda, Winterdijk 8, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41172086, heeft besloten tot wijziging van de statuten zoals hierna vermeld;
- het bestuur heeft voorts besloten de verschenen persoon aan te wijzen om deze akte te (doen) verlijden;
- van de gemelde besluiten van het bestuur blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de betreffende vergadering, dat aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**);
- van de vereiste goedkeuring door de raad van toezicht blijkt uit een document dat aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**).

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart voorts, ter uitvoering van het hiervoor genoemde besluit, de statuten van de stichting algeheel te wijzigen zodat deze komen te luiden als volgt:

STATUTEN

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1.

1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:
 - bestuurder** betekent een lid van het bestuur.
 - (centrale) cliëntenraad** betekent het medezeggenschapsorgaan van de stichting als bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen of de daarvoor in de plaats tredende wet.
 - Code** betekent de Governancecode Zorg 2022 of de daarvoor in de plaats tredende code.
 - commissie kwaliteit en veiligheid** betekent de commissie als omschreven in artikel 14 lid 6.
 - dagen** betekent alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd algemeen erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene



- termijnenwet gelijkgestelde dagen. _____
- financiële commissie** betekent de commissie als nader omschreven in _____ artikel 14. _____
- identiteitsraad** betekent de identiteitsraad van de stichting als bedoeld in _____ artikel 19. _____
- ondernemingsraad** betekent de ondernemingsraad van de stichting, _____ ingesteld op grond van de Wet op de Ondernemingsraden. _____
- bestuur** betekent het bestuur van de stichting, tenzij anders vermeld. _____
- raad van toezicht** betekent de raad van toezicht van de stichting. _____
- remuneratiecommissie** betekent de commissie als omschreven in artikel _____ 14 lid 5. _____
- schriftelijk** betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig _____ ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en _____ reproduceerbaar is. _____
- statuten** betekent de statuten van de stichting. _____
- stichting** betekent de stichting waarvan de interne organisatie wordt _____ beheerst door deze statuten, te weten de stichting: stichting Huize _____ Winterdijk, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, _____ ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41172086. _____
- GGiN** betekent het kerkgenootschap Gereformeerde Gemeenten in _____ Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 66619270. _____
- WNT** betekent Wet normering topinkomens of daarvoor in de plaats _____ tredende en/of complementaire wet- en regelgeving. _____
- Wtza** betekent Wet toetreding zorgaanbieders, of de daarvoor in de plaats _____ tredende wet. _____
2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze _____ statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in deze _____ statuten naar 'hij' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'zij'. Met _____ verwijzingen in deze statuten naar 'zijn' (anders dan als werkwoord) of 'hem' _____ wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar'. _____

NAAM EN ZETEL

Artikel 2.

1. De stichting draagt de naam: **stichting Huize Winterdijk, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.** _____
2. De verkorte naam van de stichting luidt: stichting Huize Winterdijk. _____
3. De stichting is gevestigd in de gemeente Gouda. _____

DOEL. GRONDSLAG. GOVERNANCECODE ZORG.

Artikel 3.

1. De stichting heeft als grondslag bij haar handelen de Bijbel en onderschrijft _____ de Drie Formulieren van Enigheid geheel en onvoorwaardelijk. _____
2. De stichting heeft ten doel: _____
 - a. het leveren van cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg van goede _____ kwaliteit in de breedste 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 van hypotheek), voor zover dit _____



- bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord sub a. van dit artikel; _____
- d. het verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord sub a. van dit artikel, en _____
- voorts al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. _____
3. De stichting tracht haar doel te bereiken door: _____
- a. het oprichten, (doen) exploiteren en in standhouden van een of meer woonzorgcentra, al dan niet in combinatie met andere voorzieningen voor ouderen en andere zorgvragers; _____
- b. samen te werken met overheden en andere organisaties die zich bewegen op het terrein van zorg en welzijn. _____
4. Teneinde het in lid 2 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. _____
5. Bij het realiseren van de doelstelling wordt het bepaalde in de Code toegepast en nageleefd. _____
6. De stichting beoogt niet het maken van winst en beoogt werkzaam te zijn als algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. _____

VERMOGEN

Artikel 4.

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting, revenuen van eigendommen die aan de stichting toebehoren, alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten. _____
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. _____
3. De methoden ter verkrijging van middelen voor het bereiken van de doelstelling moeten efficiënt, effectief en behoorlijk zijn. _____
4. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. _____
5. Het bestuur draagt zorg voor het opstellen van een treasurystatuut. Hierin wordt in ieder geval vastgelegd: _____
- a. op welke wijze met (het beheer van) de geldmiddelen van de stichting wordt omgegaan; _____
- b. wat het beleggingsbeleid van de stichting is. _____

BESTUUR

Artikel 5.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een of meer natuurlijke personen. De raad van toezicht stelt het aantal bestuurders vast. _____



2. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht, met dien _____ verstande dat: _____
 - a. de raad van toezicht - alvorens tot benoeming wordt overgegaan - bij _____ afzonderlijk besluit in de vorm van een profielschets de kwaliteiten en/of hoedanigheden vaststelt waaraan een bestuurder moet voldoen; _____
 - b. een bestuurder geen familie van een andere bestuurder mag zijn, _____ waarbij onder familie in dit verband moet worden verstaan: bloed- en _____ aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij samenwoning wordt _____ gezien als een huwelijk; _____
 - c. een bestuurder geen lid mag zijn van een (raad van) bestuur of raad _____ van toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het _____ verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde _____ werkzaamheden verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- _____ of dochtermaatschappij of anderszins nauw is verbonden met de _____ stichting; _____
 - d. een voormalig lid van de raad van toezicht van de stichting gedurende _____ een periode van drie jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie niet benoembaar is tot bestuurder; _____
 - e. de raad van toezicht overleg pleegt met het bestuur over een _____ voorgenomen benoeming van een bestuurder en niet overgaat tot _____ benoeming alvorens het bestuur daarover advies heeft uitgebracht _____ althans daartoe op behoorlijke wijze door de raad van toezicht in de _____ gelegenheid is gesteld. _____
 - f. in het geval van een meerhoofdig bestuur, dat een van de bestuurders _____ door de raad van toezicht tot voorzitter van het bestuur wordt benoemd;
 - g. de bestuurder voor diens benoeming zijn instemming dient te betuigen _____ met de grondslag van de stichting als in artikel 3 lid 1 omschreven. _____
3. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige _____ arbeidsvoorwaarden van een bestuurder geschiedt door de raad van _____ toezicht. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van een bestuurder _____ heeft betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van een bestuurder met de _____ stichting. Een bestuurder ontvangt in zijn hoedanigheid van statutair _____ bestuurder van de stichting dan ook geen bezoldiging, middellijk, noch _____ onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door een bestuurder ten _____ behoefte van de stichting gemaakte onkosten en door hem verrichte _____ werkzaamheden alsmede vacatiegelden - een en ander met in achtneming _____ van het bepaalde in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving _____ waaronder begrepen de WNT en de Code - zijn toegestaan. _____
4. De in lid 3 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de _____ jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. _____
5. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode als omschreven in de _____ overeenkomst waarin diens arbeidsrelatie met de stichting is vastgelegd. _____
6. Een bestuurder natuurlijk persoon defungeert: _____
 - a. door zijn overlijden; _____
 - b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); _____
 - c. door zijn ontslag door de raad van toezicht; _____
 - d. voor zover van toepassing: door een bepaling vermeld in de _____ overeenkomst waarin diens arbeidsrelatie met de stichting is _____



- vastgelegd; _____
- e. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld in artikel 67 lid 1 Wetboek van Strafvordering; _____
- f. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen. _____
7. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige bestuurders met het bestuur belast. _____
Indien één of meer bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven bestuurders of vormt de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur. _____
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt de stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de raad van toezicht steeds moet zijn aangewezen dan wel die daartoe door de raad van toezicht onverwijld wordt aangewezen, met dien verstande dat een lid van de raad van toezicht geen taken van het bestuur kan overnemen. _____
Er is sprake van *ontstentenis* als een vacature ontstaat door aftreden of ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een bestuurder. _____
Van *belet* is sprake indien een bestuurder wegens: _____
- a. schorsing; _____
- b. ziekte langer dan zeven dagen; of _____
- c. onbereikbaarheid, langer dan zeven dagen, _____
niet bevoegd of in staat is de aan de bestuurder bij of krachtens de wet, deze statuten of reglementen van de stichting toegekende taken of bevoegdheden uit te oefenen. _____
De raad van toezicht is echter steeds verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien. _____
8. De raad van toezicht kan een bestuurder schorsen. Een schorsing geldt ten hoogste twee maanden, tenzij de raad van toezicht voor de afloop van die periode heeft besloten de termijn eenmalig met ten hoogste twee maanden te verlengen. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich tegenover de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. Indien de raad van toezicht niet besluit de geschorste bestuurder te ontslaan dan wel indien de schorsingstermijn niet tijdig wordt verlengd, vervalt de schorsing. _____
9. Een bestuurder kan door de raad van toezicht worden ontslagen wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. _____
10. De raad van toezicht pleegt overleg met het bestuur over een voorgenomen ontslag. De raad van toezicht stelt de ondernemingsraad en de (centrale) cliëntenraad in kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag van een bestuurder en stelt deze (mits sprake is van een bestuurder als bedoeld in artikel 1 sub e van de Wet op de Ondernemingsraden respectievelijk artikel 3 lid 1 sub f van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden en de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen. _____

BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN



Artikel 6.

1. Het bestuur is belast met en verantwoordelijk voor het besturen van de _____ stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie en handelen – zij binnen de waarden en normen van de stichting. Binnen de gezamenlijke – verantwoordelijkheid van een meerhoofdig bestuur kunnen de taken tussen – de bestuurders onderling worden verdeeld, zodanig dat herkenbaar is welke bestuurder het eerste aanspreekpunt is voor de diverse specifieke _____ aandachtsgebieden waaronder tenminste de kwaliteit, veiligheid, financiën – en personeel. _____
2. Het bestuur kan als zodanig één of meer van zijn taken en/of _____ bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene – die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam van en onder _____ verantwoordelijkheid van het bestuur. _____
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen. Een dergelijk – besluit is aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht _____ onderworpen. _____
4. Het bestuur is bevoegd 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. Een dergelijk besluit is aan de voorafgaande goedkeuring – van de raad van toezicht onderworpen. _____
5. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn - _____ onverminderd het elders in deze statuten bepaalde - onderworpen de _____ besluiten van het bestuur omtrent: _____
 - a. de vaststelling en wijziging van de begroting, jaarrekening, het _____ bestuursverslag en de resultaatsbestemming; _____
 - b. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren _____ opgestelde (strategische) beleidsplannen; _____
 - c. het aangaan van kredietovereenkomsten en van overeenkomsten van – geldlening; _____
 - d. fusie of splitsing van de stichting; _____
 - e. het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of _____ middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, indien deze _____ samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; _____
 - f. de aanvraag van faillissement of van surséance van betaling van de _____ stichting; _____
 - g. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal _____ werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, of van het _____ verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal _____ personen dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam – is voor de stichting; _____
 - h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsovereenkomst van een _____ aanmerkelijk aantal werknemers; _____
 - i. 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 derde verbindt; _____



- j. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en — bezwaring van registergoederen; _____
 - k. het verlenen van procuratie of anderszins doorlopende algemene of — beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en — wijzigen hiervan; _____
 - l. statutenwijziging en ontbinding van de stichting, waaronder begrepen — het vaststellen van de bestemming van het batig liquidatiesaldo; _____
 - m. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling — van de statuten van een nieuwe rechtspersoon; _____
 - n. het stemmen op aandelen in een deelneming; _____
 - o. het vaststellen van het bestuursreglement; _____
 - p. het vaststellen van de randvoorwaarden en waarborgen voor een — adequate invloed van belanghebbenden, waaronder is begrepen het — goedkeuren van de volgende onderdelen daarvan: _____
 - (i) wie de belanghebbenden bij de stichting zijn; _____
 - (ii) de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de — belanghebbenden over het voorgenomen beleid en de uitvoering — daarvan door de stichting; _____
 - (iii) de aard en inhoud van de informatieverstrekking aan de — belanghebbenden (vertegenwoordiging) over de gang van zaken — en het gevoerde beleid van de stichting; _____
 - (iv) de betrokkenheid van de belanghebbenden (vertegenwoordiging) — bij de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid van de — stichting. _____
 - q. het beleid voor de dialoog met belanghebbenden. _____
 - r. het vaststellen van het treasurystatuut als omschreven in artikel in — artikel 4 lid 5; _____
 - s. de benoeming van de leden van de identiteitsraad; _____
 - t. het vaststellen van het reglement identiteitsraad. _____
6. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 5 zijn — genoemd aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en vooraf schriftelijk aan het bestuur te zijn medegedeeld. _____
7. Een bestuurder vraagt voor iedere betaalde of onbetaalde nevenfunctie die — hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van het bestuur, voorafgaand — toestemming aan de raad van toezicht. De raad van toezicht verleent die — toestemming alleen als er geen belangentegenstelling is en als het — tijdsbeslag van de nevenfunctie niet zodanig is dat het uitoefenen van de — bestuursfunctie daardoor belemmerd wordt. _____
- Elke bestuurder geeft de raad van toezicht op eerste verzoek inzicht in de — door hem uitgeoefende nevenfuncties. _____

BESTUUR: BESLUITVORMING. TEGENSTRIJDIG BELANG. _____

Artikel 7. _____

1. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en draagt zorg voor een zorgvuldige besluitvorming naar procedure, proces en inhoud. _____
2. Van de bestuurders wordt verwacht dat zij waar mogelijk besluiten op basis — van consensus. Indien er geen consensus kan worden bereikt ten aanzien — van een voorstel, wordt het betreffende voorstel in stemming gebracht. _____



3. Het bestuur besluit met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte — stemmen, tenzij in de statuten anders staat vermeld. Een besluit kan slechts worden genomen indien meer dan de helft van het aantal bestuurders ter — vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich door een medebestuurder doen vertegenwoordigen. Iedere bestuurder kan één — stem uitbrengen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. —
4. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, met gewone — meerderheid van stemmen en uitsluitend voor zover geen van de — bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit — wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen. — Vergaderingen van het bestuur kunnen ook worden gehouden door middel — van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander — communicatiemiddel, mits elke bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan — worden gehoord. —
5. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen opgemaakt. Het — bestuur kan besluiten dat in plaats van notulen een besluitenlijst wordt — opgemaakt. —
6. In het geval dat het bestuur uit slechts één bestuurder bestaat, draagt de — bestuurder zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van de besluitvorming, en worden de besluiten van de bestuurder schriftelijk vastgelegd. —
7. In het geval dat een lid van een meerhoofdige bestuur een direct of indirect — persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, — dient hij dit te melden aan de overige bestuurders. — Het bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct aan de raad — van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. — In het geval dat de enige bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, dient hij dit — overeenkomstig het bepaalde in de vorige volzin - te melden aan de — voorzitter van de raad van toezicht. —
8. Een lid van een meerhoofdige bestuur dient zich van de beraadslagingen en — besluitvorming omtrent de aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang — als bedoeld in lid 7 speelt, te onthouden, hij heeft ter zake geen stemrecht — en evenmin telt hij mee voor een mogelijk quorum dat bij de besluitvorming — geldt. —
9. Indien de enige bestuurder dan wel alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in lid 7 van dit artikel, wordt het besluit genomen door — de raad van toezicht. —
10. Het bestuur draagt zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van de — besluitvorming indien sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in — lid 7 van dit artikel. —

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast wordt de — stichting vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk handelend. —
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden, om de — stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het — bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen. —
3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende —



vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van –
de Kamer van Koophandel. _____

INFORMATIEVOORZIENING DOOR HET BESTUUR _____

Artikel 9. _____

1. Het bestuur verschafft de raad van toezicht tijdig en desgewenst schriftelijk, –
de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens,
daarin mede begrepen de informatie en gegevens die op welke wijze dan —
ook verband houden of kunnen houden met hetgeen in artikel 6 lid 5 en 6 —
van deze statuten staat vermeld. _____
2. Het bestuur rapporteert regelmatig, en in ieder geval zo vaak de raad van —
toezicht daarom verzoekt, aan de raad van toezicht over de stand van zaken
met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het beleid van de —
stichting alsmede over de financiële gang van zaken binnen de stichting. —
3. Het bestuur stelt de raad van toezicht ten minste éénmaal 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 en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen —
van de stichting. _____

RAAD VAN TOEZICHT _____

Artikel 10. _____

1. De stichting heeft een raad van toezicht. _____
2. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht zelf te —
bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. –
Een kandidaat voor de raad van toezicht dient vóór zijn benoeming zijn —
instemming te betuigen met de grondslag als omschreven in artikel 3 lid 1. —
Een bestuurder kan geen deel uitmaken van de raad van toezicht. _____
3. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt: _____
 - a. gestreefd naar een zo optimaal mogelijke invulling van de door de raad
van toezicht vastgestelde profielen van de raad van toezicht als geheel—
en van de leden van de raad van toezicht afzonderlijk; _____
 - b. aandacht gegeven aan een evenwichtige samenstelling voor wat betreft
maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, en _____
betrokkenheid bij het verzorgingsgebied van de stichting, met dien —
verstande dat aan ten minste één lid van de raad van toezicht de —
kwaliteitseis wordt gesteld dat hij beschikt over voor de stichting —
relevante kennis van en ervaring in de zorg; _____
 - c. gewaarborgd dat de leden van de raad van toezicht ten opzichte van —
elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch
kunnen opereren. _____

De profielen als bedoeld onder a. van dit artikel, worden door de raad van —
toezicht vastgesteld na overleg met het bestuur. _____
4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van —
toezicht, met dien verstande dat: _____
 - a. de (centrale) cliëntenraad door de raad van toezicht tijdig in de —
gelegenheid wordt gesteld om voor één zetel in de raad van toezicht —
een bindende voordracht te doen; _____
 - b. de onder sub a. van dit artikel bedoelde voordracht geschiedt met in —
achtneming van het door de raad van toezicht vastgestelde profiel en —



- de daartoe door de raad van toezicht opgestelde procedure; _____
- c. aan een bindende voordracht het bindend karakter kan worden _____
ontnomen door een met ten minste twee derde van de geldig _____
uitgebrachte stemmen genomen besluit van de raad van toezicht; _____
- d. indien de raad van toezicht besluit aan de opgemaakte bindende _____
voordracht het bindend karakter te ontnemen, de (centrale) cliëntenraad
opnieuw in de gelegenheid wordt gesteld een bindende voordracht op _____
te maken; _____
- e. een lid van de raad van toezicht geen directe belangen mag hebben bij
de stichting; _____
- f. een lid van de raad van toezicht niet kan zijn een persoon dan wel zijn _____
echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, _____
pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad: _____
- i. die in dienst is van de stichting of door de stichting bestuurde _____
andere rechtspersonen, of die regelmatig in of ten behoeve van de
aan de stichting verbonden instellingen betaalde diensten verricht; _____
- ii. die in een periode van drie jaar voorafgaande aan zijn benoeming _____
werknemer of bestuurder van de stichting is geweest, dan wel het _____
beleid van de stichting heeft bepaald of mede bepaald als ware de
hij bestuurder van de stichting, dan wel op basis van een _____
overeenkomst van opdracht in één van de instellingen van de _____
stichting werkzaam is geweest; _____
- iii. die gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft _____
voorzien in het bestuur van de stichting bij belet of ontstentenis van
bestuurders; _____
- iv. die een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting _____
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; _____
- v. die in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel _____
gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van toezicht _____
een zakelijke relatie met de stichting of haar instellingen heeft _____
onderhouden, die de onafhankelijkheid van de betreffende persoon
dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt; _____
- vi. die bestuurder is van een rechtspersoon waarin een bestuurder _____
van de stichting lid van het toezichthoudend orgaan is of die het _____
beleid van een rechtspersoon, waarin een bestuurder van de _____
stichting lid van het toezichthoudend orgaan is, heeft bepaald of _____
mede bepaald, als ware de betreffende persoon bestuurder van die
rechtspersoon; _____
- vii. die bestuurder is van een andere instelling die binnen het _____
verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde _____
werkzaamheden verricht of die het beleid van een andere _____
instelling, die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel
of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, heeft bepaald of _____
mede bepaald, als ware de betreffende persoon bestuurder van die
instelling; _____
- viii. die lid is van de raad van commissarissen en/of de raad van _____



- toezicht van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden — verricht, tenzij die andere instelling een dochtermaatschappij van — de stichting is als bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek of die andere instelling met de stichting is verbonden in een groep als — bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek; _____
- ix. die zitting heeft in een cliëntenraad en/of in een klachtencommissie verbonden aan één van de instellingen van de stichting; _____
 - x. die als bestuurder verbonden aan of in dienst is van een _____ organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; _____
 - xi. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap — van de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan — wel tot ongewenste vermenging van belangen; _____
- g. vacatures binnen de raad van toezicht - behoudens een vacature — waarop het bepaalde in lid 4 sub a. van dit artikel van toepassing is - — openbaar worden gemaakt en nieuwe leden van de raad van toezicht — worden geworven via een transparante procedure en op basis van de — profielschets als bedoeld in lid 3 van dit artikel. _____
5. De raad van toezicht verstrekt bij iedere vacature aan het bestuur de — vastgestelde profielschets alsmede de naam, de leeftijd, het beroep en — overige relevante informatie van degene die hij wenst te benoemen. De raad van toezicht vermeldt daarbij de betrekkingen die het te benoemen lid — bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de — vervulling van de taak van het lid van de raad van toezicht. _____
6. De raad van toezicht gaat niet eerder tot benoeming van een lid van de raad van toezicht over dan nadat het bestuur en de ondernemingsraad over de — voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht dan wel in de — gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen. _____
7. Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor een periode van ten — hoogste vier jaar. Deze periode kan eenmaal met ten hoogste vier jaar — worden verlengd. De al dan niet aaneengesloten periode waarin een — persoon lid is van de raad van toezicht is ten hoogste acht jaar. _____ In het geval van een herbenoeming wordt een zorgvuldige procedure — gehanteerd waarbij opnieuw wordt afgewogen of de betreffende persoon — voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren. —
8. De voorzitter van de raad van toezicht wordt als zodanig in functie benoemd.
9. 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. _____
10. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht — wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon die daartoe door de raad van toezicht steeds moet zijn aangewezen. _____ In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht of — van het enige lid van de raad van toezicht wordt het toezicht tijdelijk — uitgeoefend door een persoon die daartoe door de raad van toezicht steeds —



- moet zijn aangewezen. In het geval alle leden van de raad van toezicht —
ontbreken en de raad van toezicht niet een persoon heeft aangewezen als—
bedoeld in de vorige volzin, is het bestuur gehouden om binnen drie—
maanden een persoon daartoe aan te wijzen. De aldus aangewezen —
persoon benoemt - met inachtneming van hetgeen in deze statuten is —
bepaald - zo spoedig mogelijk een of meer nieuwe toezichthouders. —
11. Er is sprake van *ontstentenis* als een vacature ontstaat door aftreden of —
ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een
lid van de raad van toezicht. —
Onder *belet* 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 —
zes weken onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of —
- b. het lid van de raad van toezicht is geschorst. —
12. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt: —
- a. door overlijden; —
- b. door aftreden (bedanken); —
- c. door het verlies door een lid van de raad van toezicht van het vrije —
beheer over diens vermogen; —
- d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd; —
- e. door het verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd;
- f. door het ontslag door de overige leden van de raad van toezicht; —
- g. door een onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld in —
artikel 67 lid 1 Wetboek van Strafvordering. —
13. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens:
- a. verwaarlozing van zijn taak (herhaaldelijk onvoldoende functioneren); —
- b. een structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de —
overige leden van de raad van toezicht; —
- c. een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van —
belangen van het betreffende lid en de belangen van de stichting; —
- d. een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van —
functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de raad van —
toezicht; —
- e. andere gewichtige redenen; —
- f. ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn —
handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden —
verlangd. —
14. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht schorsen. De —
schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen —
een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als
in lid 13 van dit artikel is genoemd. —
15. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt genomen met een meerderheid —
van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een —
vergadering waarin ten minste drie vierde van het aantal in functie zijnde —
leden van de raad van toezicht aanwezig dan wel vertegenwoordigd is. —
Indien niet ten minste drie vierde van het totaal aantal stemgerechtigde —
leden in de vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd is, dan wordt—
een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden ten minste veertien —



dagen later, doch uiterlijk binnen achtentwintig dagen na de eerste. In deze vergadering kan een besluit tot schorsing of ontslag rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige dan wel vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht. Het betreffende lid van de raad van toezicht wordt van een voorgenomen schorsing of ontslag in kennis gesteld en wordt daarbij in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze kenbaar te maken.

16. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging, noch middellijk noch onmiddellijk. De leden van de raad van toezicht kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen voorts een vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting, een en ander met in achtneming van het bepaalde in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving waaronder begrepen de WNT en de Code.
17. De in lid 16 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
18. Een lid van de raad van toezicht meldt, bij voorkeur voorafgaand aan het besluit daarover, iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie die hij aanvaardt tijdens zijn lidmaatschap van de raad van toezicht.

RAAD VAN TOEZICHT: TAAK EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 11.

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daaraan verbonden organisatie, op de doelrealisatie van de stichting en op het besturen door het bestuur. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie, het te behartigen maatschappelijke belang en het belang van de betrokken belanghebbenden, en handelen zij binnen de waarden en normen van de stichting. Een lid van de raad van toezicht handelt zonder last of ruggespraak.
3. De leden van de raad van toezicht zijn voorts bevoegd - na voorafgaand overleg met het bestuur - inzage te nemen in de boeken, bescheiden en correspondentie van de stichting. Hieronder worden uitdrukkelijk niet de patiëntgegevens verstaan.
4. De raad van toezicht legt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren betreft, bij afzonderlijk reglement vast.

RAAD VAN TOEZICHT: BESLUITVORMING

Artikel 12.

1. Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden zo dikwijls de voorzitter van de raad van toezicht of ten minste twee van de overige leden van de raad van toezicht zulks wensen, doch ten minste vier maal per jaar.
2. De bijeenroeping van een vergadering geschiedt door de voorzitter van de raad van toezicht, dan wel namens deze door een door hem aan te wijzen persoon, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de



oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. _____
Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de –
orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de _____
bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan vijf dagen, is _____
besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde –
leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van de raad van toezicht _____
besluiten van de wijze van oproeping en/of de termijn van oproeping af te –
wijken. _____

3. Ieder lid van de raad van toezicht kan één stem uitbrengen. Blanco _____
stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen is –
het voorstel verworpen. _____
4. De raad van toezicht besluit met gewone meerderheid van de geldig _____
uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is vermeld. Een besluit
kan slechts worden genomen indien ten minste de helft van het aantal leden
van de raad van toezicht ter vergadering in persoon aanwezig dan wel _____
vertegenwoordigd is. Indien niet ten minste de helft van het aantal leden van
de raad van toezicht in persoon aanwezig is, dan zal, indien in een _____
vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan –
worden, binnen uiterlijk twee weken een nieuwe vergadering worden _____
bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen of _____
vertegenwoordigden beslist over het in de eerste vergadering aan de orde –
gestelde, met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen die voor
dat besluit is voorgeschreven. _____
Een lid van de raad van toezicht kan slechts een ander lid van de raad van –
toezicht vertegenwoordigen. Een gevolmachtigde kan als zodanig voor één –
ander lid van de raad van toezicht optreden. _____
5. Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen ook worden gehouden door
middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander
communicatiemiddel, mits elke deelnemend lid van de raad van toezicht _____
door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord. _____
6. De raad van toezicht kan met kennisgeving aan het bestuur ook buiten _____
vergadering (schriftelijk) besluiten, met gewone meerderheid van stemmen –
en uitsluitend voor zover geen van de leden van de raad van toezicht zich –
tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag –
van de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht opgenomen. _____
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht
Bij afwezigheid van de voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door het _____
bestuur, tenzij de raad van toezicht met opgaaf van redenen de wens te –
kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen. Een bestuurder heeft
in de vergadering van de raad van toezicht geen stemrecht maar slechts een
adviserende stem. _____
8. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden –
notulen opgesteld door een door de voorzitter van de vergadering _____
aangewezen persoon, onder vermelding van de namen van de personen die
bij de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd waren. In plaats van _____
notulen kan een besluitenlijst worden opgesteld. _____



9. In het geval dat een lid van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting – dient hij dit te melden aan de overige leden van de raad van toezicht. –
10. Een lid van de raad van toezicht dient zich van de beraadslagingen en besluitvorming omtrent de aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang – speelt te onthouden, hij heeft ter zake geen stemrecht en evenmin telt hij – mee voor een mogelijk quorum dat bij de besluitvorming geldt. –
Indien alle leden van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang hebben – met de stichting, kan de raad van toezicht niettemin besluiten nemen onder – schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten – grondslag liggen. –
11. De raad van toezicht draagt te allen tijde zorg voor een zorgvuldige – verslaglegging van de besluitvorming indien sprake is van een tegenstrijdig – belang als bedoeld in lid 9 van dit artikel. –

BELANGENVERSTRENGELING

Artikel 13.

1. Elke bestuurder en elk lid van de raad van toezicht vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling en waakt tegen een tegenstrijdig belang tussen zichzelf en de stichting. –
2. Een bestuurder en een lid van de raad van toezicht meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstremgeling onmiddellijk aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan de overige leden van de raad van toezicht en verschaft – daarover alle relevante informatie. –
3. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van de betreffende bestuurder of het betreffende lid van de raad van toezicht of er sprake is van ongewenste belangenverstremgeling en treft passende maatregelen. –
4. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders dan wel leden van de raad van toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor de betreffende bestuurders dan wel leden van de raad van toezicht, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht en worden gepubliceerd in het bestuursverslag. –

COMMISSIES

Artikel 14.

1. Zowel het bestuur als de raad van toezicht kunnen één of meerdere commissies instellen en opheffen. –
2. Het orgaan dat een commissie instelt, stelt de taak en de bevoegdheden van de betreffende commissie vast. –
3. De leden van een commissie worden benoemd en ontslagen door het orgaan dat de betreffende commissie heeft ingesteld. –
4. De raad van toezicht kan een financiële commissie instellen. De raad van toezicht benoemt de leden van de financiële commissie, welke commissie uit ten minste twee leden van de raad van toezicht bestaat. De financiële commissie is belast met die taken en bevoegdheden zoals vermeld in het reglement financiële commissie. In dat reglement worden tevens nadere regels gesteld ten aanzien van de werkwijze en bevoegdheden van de financiële commissie. –
5. De raad van toezicht stelt een remuneratiecommissie in. De raad van –



toezicht benoemt de leden van de remuneratiecommissie, welke commissie uit ten minste twee leden van de raad van toezicht bestaat. De voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter van de financiële commissie maken in ieder geval deel uit van de remuneratiecommissie. De _____ remuneratiecommissie is belast met voorbereiden van de besluitvorming van de raad van toezicht ten aanzien van het vaststellen van de omvang van de beloning en vergoedingen voor de bestuurders en de leden van de raad van toezicht alsmede met die taken en bevoegdheden zoals vermeld in het _____ reglement remuneratiecommissie. In dat reglement worden nadere regels _____ gesteld ten aanzien van de werkwijze van de remuneratiecommissie. _____ Een lid van de remuneratiecommissie handelt naar eer en geweten, op basis van professionaliteit en onafhankelijkheid en steeds in het belang van de _____ stichting. _____

6. De raad van toezicht stelt een commissie kwaliteit en veiligheid in. De raad van toezicht benoemt de leden van de commissie kwaliteit en veiligheid, _____ welke commissie uit maximaal drie leden van de raad van toezicht bestaat. _____ De commissie kwaliteit en veiligheid is belast met het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening door de stichting. Bij reglement worden _____ nadere regels gesteld ten aanzien van de werkwijze van de commissie _____ kwaliteit en veiligheid. _____

REGLEMENTEN

Artikel 15.

1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt _____ geacht. _____
2. Het bestuur stelt tenminste een bestuursreglement vast. In het _____ bestuursreglement worden de bevoegdheden en taken van het bestuur _____ vastgelegd. _____ Het vaststellen, wijzigen of opheffen van dit reglement behoeft de _____ voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. _____
3. In afwijking van hetgeen in lid 1 van dit artikel staat vermeld, is de raad van toezicht bevoegd tot het vaststellen en wijzigen van: _____
 - a. een reglement raad van toezicht; _____
 - b. een reglement financiële commissie; _____
 - c. een reglement remuneratiecommissie; _____
 - d. een reglement kwaliteit en veiligheid. _____Het vaststellen, wijzigen of opheffen van deze reglementen geschiedt in _____ overleg met het bestuur. _____
4. Een regeling ten aanzien van mogelijke conflicten - niet zijnde _____ arbeidsconflicten - tussen het bestuur en de raad van toezicht wordt _____ vastgelegd in het reglement raad van toezicht, met dien verstande dat: _____
 - a. die regeling tot stand komt in overeenstemming tussen bestuur en raad van toezicht; _____
 - b. die regeling, indien de raad van toezicht en het bestuur niet tot een _____ oplossing van het conflict kunnen komen, voorziet in een verwijzing _____ naar een onafhankelijk orgaan of externe deskundige ter beslechting _____ van het conflict. _____
5. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____



BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 16.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend en waarbij ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar zijn naar bron en bestemming en waarbij duidelijk is wie op welk moment welke verplichtingen namens de stichting is aangegaan.
Daarnaast worden in ieder geval de activiteiten van de stichting waarvoor een vergunning geldt in de zin van de Wtza, financieel onderscheiden van andere activiteiten van de stichting.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen. Daarnaast is het bestuur binnen diezelfde termijn verplicht een verslag van de doelrealisatie, de verrichtingen en gang van zaken zoals vastgelegd in het voor het betreffende jaar geldende beleidsplan op te maken.
4. Het bestuur laat - alvorens tot vaststelling van de hiervoor in lid 3 eerste volzin van dit artikel bedoelde stukken over te gaan - deze onderzoeken door een door de raad van toezicht aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en de financiële commissie. Het bestuur is bevoegd om advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming of ontslag van de accountant.
5. De financiële commissie onderzoekt jaarlijks, mede aan de hand van het haar ter beschikking gestelde verslag van de externe accountant, de rekening en verantwoording van het door het bestuur gevoerde financiële beleid en brengt aan de raad van toezicht zowel mondeling als schriftelijk verslag uit van haar bevindingen.
6. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, wordt ten blijke van de vaststelling door iedere bestuurder en de leden van de raad van toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van een bestuurder of die van één of meer leden van de raad van toezicht, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Vaststelling geschiedt eerst na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
7. Het bestuur stelt voor het einde van het boekjaar een jaarplan met een bijbehorende begroting en een (meerjaren)beleidsplan vast. Het beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. Deze stukken alsook de jaarrekening worden jaarlijks door het bestuur aan de (centrale) cliëntenraad en de ondernemingsraad ter bespreking voorgelegd.
8. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het beleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. Het bestuur stelt het



- beleidsplan zo nodig bij. _____
9. Het bestuur stelt na goedkeuring van de raad van toezicht de bestemming van eventuele jaarwinst vast in overeenstemming met het doel van de stichting, waarbij deze jaarwinst met inachtneming van het vorenstaande uitsluitend kan worden aangewend ten bate van een ingevolge artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 vrijgesteld lichaam of een algemeen maatschappelijk belang (conform artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971). _____
 10. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers te bewaren overeenkomstig de wettelijke bewaartermijn. _____

ONDERNEMINGSRAAD

Artikel 17.

De stichting heeft een ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de wet zijn toegekend, alsmede de bevoegdheden als bedoeld krachtens deze statuten vastgestelde reglementen. _____

CLIËNTENRAAD

Artikel 18.

De stichting heeft een (centrale) cliëntenraad. De (centrale) cliëntenraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de wet zijn toegekend, alsmede de bevoegdheden als bedoeld in deze statuten en de krachtens deze statuten vastgestelde reglementen. _____

IDENTITEITSRAAD

Artikel 19.

1. Het bestuur stelt een identiteitsraad in en spant zich in voor het goed functioneren van deze raad. Het bestuur benoemt - op voordracht van de GGiN - de leden van de identiteitsraad, die uit ten minste drie natuurlijke personen bestaat. _____
2. De identiteitsraad is belast met:
 - a. het geven van aanbevelingen voor de wijze waarop binnen de stichtingvorm wordt gegeven aan geestelijke zorg voor de cliënten van de stichting; _____
 - b. de advisering rondom ethische kwesties binnen de stichting zoals deze door het bestuur aan de identiteitsraad worden voorgelegd; _____
 - c. het onderhouden van contact met de GGiN. _____
3. Bij reglement worden nadere regels gesteld ten aanzien van de benoeming, samenstelling en de werkwijze van identiteitsraad. _____
4. Het besluit van het bestuur tot benoeming van de leden van de identiteitsraad en tot vaststelling van het reglement identiteitsraad heeft de voorafgaande schriftelijk goedkeuring van de raad van toezicht. _____

STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING

Artikel 20.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten. Het besluit daartoe moet worden genomen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering, waarin een dergelijk besluit aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede- _____



- vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten.
2. Een besluit van het bestuur als bedoeld in lid 1 is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
 3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
 4. De statutenwijziging komt niet tot stand, dan nadat de (centrale) cliëntenraad en ondernemingsraad daarover schriftelijk advies heeft uitgebracht, althans daartoe op behoorlijke wijze in de gelegenheid zijn gesteld.
 5. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te (doen) verlijden.

ONTBINDING

Artikel 21.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaar geen baten meer bekend zijn.
4. Het bestuur is de vereffenaar van het vermogen van de stichting.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt toegekend aan een door het bestuur - met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 5 - sub I - te bepalen:
 - i. rechtspersoon in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en welke rechtspersoon een soortgelijke doelstelling als die van de stichting kent of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft; en
 - ii. welke rechtspersoon kwalificeert als lichaam waarop de vrijstelling van artikel 5, eerste lid, onderdeel c, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door het bestuur aangewezen (rechts)persoon.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 22.

Aan het bestuur komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Voor zover hierbij sprake is van uitlegging en/of toepassing van bepalingen uit statuten en/of reglementen tracht het bestuur daarbij te achterhalen wat bij het opstellen en/of wijzigen van de betreffende bepaling is beoogd en daarnaast welke uitleg naar redelijkheid en billijkheid in de gegeven omstandigheden in de context van de statuten en reglementen van de stichting aan de betreffende bepaling moet worden gegeven.



In die gevallen waarbij twijfel mocht rijzen omtrent de strekking van enig artikel in de statuten of reglement beslist de raad van toezicht van de stichting. _____

Slot _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de _____ zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de verschenen persoon en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende _____ gevolgen. De verschenen persoon verklaart van de inhoud van de akte te _____ hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de _____ verschenen persoon uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de verschenen persoon _____ en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht op de datum _____ aan het begin van deze akte vermeld. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben,
notaris te Utrecht op 30 juni 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K.A. Hüpler-Hebben', with a large, sweeping flourish at the end.

