



S

Dossiernummer: 24243.01/MA/cs

Van der Stap Notarissen

STATUTENWIJZIGING

Stichting GGNet

Op zes januari tweeduizend drieëntwintig verscheen voor mij, mr. Martijn -----
Gerardus Petrus van Ansem, notaris te Rotterdam: -----
mevrouw Caroline Ann Schaffer, werkzaam te 3012 CN Rotterdam, Weena 690,
geboren te Sale (Verenigd Koninkrijk) op twaalf november negentienhonderd ---
eenenzestig.-----

De comparante verklaarde ter uitvoering van het op twintig december -----
tweeduizend tweeëntwintig genomen besluit van de Raad van Bestuur van -----
Stichting GGNet, een stichting, gevestigd in de gemeente Zutphen en -----
kantoorhoudende te 7231 PA Warnsveld op het adres Vordenseweg 12,-----
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08140403 - bij welk besluit --
zij tevens is gemachtigd tot het passeren van deze akte – lid 7 van artikel 31 van
de statuten van de stichting zodanig te wijziging dat dit artikellid voortaan luidt -
als volgt: -----

7. Een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut -
beogende instelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of ----
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. -----
Indien en zolang derden betaling van rente en aflossing van een geldlening -
van de stichting hebben gegarandeerd is een besluit tot ontbinding van de---
stichting alsmede een besluit ter bestemming van het liquidatiesaldo -----
onderworpen aan de goedkeuring van de garanten.-----

Slotverklaring.-----
Ten slotte verklaarde de comparante dat van de besluitvorming van de Raad van
Bestuur en van de vereiste goedkeuring van de Raad van Toezicht ten aanzien---
van onderhavige statutenwijziging blijkt uit een aan deze akte gehecht document
(Bijlage).-----

Slot.-----
De comparante is mij, notaris, bekend.-----
Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte ----
vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparante opgegeven en-
toegelicht. De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte --
geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben ---
kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. -----



S

Van der Stap Notarissen

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparante en ---
daarna door mij, notaris, ondertekend. -----
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ansem', is written over a horizontal line. A second horizontal line is drawn below the signature.



Dossiernummer: 24243.01/MA

S

Van der Stap Notarissen

VERKLARING

De ondergetekende:

mr. M.G.P. van Ansem, notaris te Rotterdam,

verklaart hierbij:

dat hij zich naar beste weten heeft overtuigd,
dat de statuten van de stichting
Stichting GGNet,
gevestigd in de gemeente Zutphen,
luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden
op 6 januari 2023 voor
mr. M.G.P. van Ansem, notaris te Rotterdam.

Getekend te Rotterdam
op 6 januari 2023.



mr. M.G.P. van Ansem



STATUTEN:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting GGNet**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zutphen.

DOEL

Artikel 2.

De stichting heeft ten doel:

- a. het bieden van hulp in de geestelijke gezondheidszorg en in het bijzonder aan mensen met psychiatrische problematiek;
- b. het bieden van hulp in andere sectoren van de gezondheidszorg;
- c. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheken), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder a van dit artikel;
- d. het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit direct of indirect bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder a van dit artikel;
- e. het deelnemen in en het voeren van bestuur en beheer over andere rechtspersonen, ondernemingen en instellingen, mits de (beoogde) werkzaamheden van die andere rechtspersoon, instelling of onderneming direct of indirect verband houdt met of bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder a van dit artikel;
- f. het behartigen van de belangen van de stichting evenals van de instellingen waarover de stichting het beheer voert dan wel waaraan de stichting diensten verleent;
- g. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het (doen) verzorgen van opleidingen op het gebied van de gezondheidszorg;
- h. voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Artikel 3

1. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
 - a. het in stand houden en exploiteren van voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg, zoals onder meer een of meer toegelaten instellingen als bedoeld in de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa);
 - b. het oprichten en exploiteren van nieuwe voorzieningen overeenkomstig het in artikel 2 omschreven doel;
 - c. het in combinatie met andere rechtspersonen, die een soortgelijk doel nastreven, oprichten en (doen) exploiteren van dergelijke



- voorzieningen;
- d. het voeren van een zodanig beleid dat de onder artikel 2 genoemde doelstelling binnen de grenzen van de beschikbare middelen optimaal kan worden gerealiseerd;
 - e. alle wettige middelen, welke voor het bereiken van dat doel bevorderlijk zijn.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst.
 3. In het geval de stichting winst behaalt mag zij deze uitsluitend aanwenden ten bate van een in artikel 5 van de Wet op de Venootschapsbelasting 1969 vrijgesteld lichaam dat in hoofdzaak hetzelfde of aanverwant doel heeft, of een algemeen maatschappelijk belang.

ORGANEN

Artikel 4.

De stichting kent als organen een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.

VERMOGEN

Artikel 5.

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 - vergoedingen voor onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging en overige vergoedingen voor verleende diensten;
 - gelden via wettelijke regelingen verkregen;
 - schenkingen, erfstellingen, legaten;
 - opbrengst van kapitaal;
 - bijdragen en subsidies;
 - van overheidswege of door andere instanties beschikbaar gestelde kapitaalsgelden en bijdragen in de exploitatiekosten;
 - alle overige baten en inkomsten.
2. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
3. Legaten onder een last en legaten waaraan een opdracht is verbonden, mogen door de Raad van Bestuur slechts worden aanvaard na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

RAAD VAN BESTUUR; OMVANG EN SAMENSTELLING

Artikel 6.

1. De Raad van Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal leden.
2. De Raad van Toezicht stelt daarnaast de structuur en de samenstelling van de Raad van Bestuur vast.
3. De Raad van Toezicht vraagt advies aan de zittende Raad van Bestuur



voordat hij een besluit over wijziging in de samenstelling van de Raad van Bestuur neemt.

RAAD VAN BESTUUR; BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 7.

1. De Raad van Toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan de leden van de Raad van Bestuur, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde.
De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging, de contractduur, de rechtspositie en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur vast.
2. De Raad van Toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur een profielschets op. Hij vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een bestuurder van het werkverleden van een bestuurder, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de bestuurder in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.
3. Een besluit tot benoeming van een lid van de Raad van Bestuur heeft een meerderheid van ten minste twee/derde van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in een vergadering waarin een besluit tot benoeming van een lid van de Raad van Bestuur aan de orde is, het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan drie weken nadien een volgende vergadering gehouden, waarin omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van de stemmen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht. Bij de oproeping tot een dergelijke vergadering wordt vermeld dat besluitvorming over dit onderwerp mogelijk is, ongeacht het ter vergadering aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht pleegt overleg met de Raad van Bestuur over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur. Voorts stelt de Raad van Toezicht de Ondernemingsraad, alsmede de centrale cliëntenraad - of zo deze niet is ingesteld: de cliëntenraden - in kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur en biedt deze overeenkomstig de wettelijke bepalingen en het daaromtrent gestelde in het reglement van de Raad van Toezicht de gelegenheid hierover advies uit te brengen.



5. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur behoeft een meerderheid van ten minste twee/derde van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Het besluit tot schorsing of ontslag is met reden(en) omkleed. Indien in een vergadering waarin een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur aan de orde is, het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan drie weken nadien een volgende vergadering gehouden, waarin omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van de stemmen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht.
Alvorens een besluit tot schorsing of ontslag wordt genomen, stelt de Raad van Toezicht de betrokkene in de gelegenheid zich in een vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden; hij kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
6. Een besluit tot schorsing dat niet binnen twee maanden wordt gevolgd door hetzij ontslag, hetzij opheffing van de schorsing, eindigt door het verloop van die termijn.

RAAD VAN BESTUUR; VERVANGING

Artikel 8.

1. De Raad van Bestuur regelt zijn vervanging in zijn reglement.
2. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de Raad van Bestuur is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
3. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur wordt de stichting tijdelijk bestuurd door een medewerker van de stichting of een (rechts)persoon buiten de stichting die daartoe door de Raad van Toezicht wordt aangewezen.
4. De Raad van Toezicht is gehouden zo spoedig mogelijk in vacatures te voorzien.

RAAD VAN BESTUUR; ONVERENIGBAARHEDEN

Artikel 9.

1. Niet voor benoeming tot lid van de Raad van Bestuur komen in aanmerking personen, die:
 - a. een zodanige relatie hebben met een persoon in dienst van de stichting of met een zittend lid van de Raad van Toezicht respectievelijk de Raad



- van Bestuur, waardoor de onafhankelijkheid in het geding komt;
 - b. directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de stichting hebben;
 - c. in de drie jaren voor de beoogde benoeming (tijdelijk) lid zijn geweest van de Raad van Toezicht.
2. Leden van de Raad van Bestuur mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit aannemingen, leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. Het is hun niet toegestaan als schuldenaar een overeenkomst van geldlening met de stichting aan te gaan.
 3. Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van het bestuur of het toezichthoudend orgaan van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting.
 4. Het bestaan van een onverenigbaarheid als bedoeld in dit artikel is een grond voor ontslag.

RAAD VAN BESTUUR; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 10.

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Aan de Raad van Bestuur komen in de stichting alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen.
3. De Raad van Bestuur heeft onverminderd het in lid 1 en 2 gestelde onder meer tot taak:
 - a. het opstellen en actueel houden van een beleid van de stichting en dit ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Toezicht;
 - b. het opstellen van een begroting, die een afspiegeling is van een beleidsplan en deze jaarlijks, voorafgaande aan het betreffende boekjaar ter goedkeuring aanbieden aan de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Bestuur verschafft de Raad van Toezicht tijdig, en desgevraagd schriftelijk, de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Bestuur is bevoegd de Raad van Toezicht te adviseren met betrekking tot:
 - a. het vaststellen of wijzigen van het reglement van de Raad van Toezicht;
 - b. het vaststellen of wijzigen van het profiel van de Raad van Toezicht dan wel van een of meer profielschetsen van zetels in de Raad van Toezicht en de werving, selectie en voordracht van kandidaten voor lidmaatschap van de Raad van Toezicht.



6. De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de stichting 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.
7. De Raad van Bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de cliënten, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden.

RAAD VAN BESTUUR; GOEDKEURING VAN BESLUITEN

Artikel 11.

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen besluiten van de Raad van Bestuur met betrekking tot:
 - a. het vaststellen van het beleidsplan met bijbehorende meerjarenbegroting, dan wel van het jaarlijks door de Raad van Bestuur op te stellen jaarplan met bijbehorende exploitatiebegroting;
 - b. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen;
 - c. het vaststellen en/of wijzigen van de jaarrekening en het jaarverslag van de Raad van Bestuur en de resultaatbestemming;
 - d. het duurzaam rechtstreeks of middellijk samenwerken met een andere rechtspersoon, alsmede het verbreken van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
 - e. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de stichting;
 - f. het aangaan van geldleningen door de stichting boven een door de Raad van Toezicht vast te stellen limiet;
 - g. het gelijktijdig of binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, danwel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers gelijktijdig of in een kort tijdsbestek danwel van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting;
 - h. 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;
- i. het vaststellen of wijzigen van het reglement van de Raad van Bestuur;
 - j. de oprichting van nieuwe rechtspersonen en de vaststelling van de statuten daarvan alsmede de beëindiging van een rechtspersoon;
 - k. juridische fusie, splitsing en statutenwijziging;
 - l. het doen van investeringen en het aangaan van andere rechtshandelingen dan in dit artikel vermeld, indien en voor zover deze een bedrag of waarde als door de Raad van Toezicht nader vastgesteld te boven gaan, zonder dat door splitsing van de verbintenis aan de bedoeling van deze bepaling afbreuk kan worden gedaan, met uitzondering van die investeringen en handelingen die zijn vermeld in een door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting;
 - m. ontbinding van de stichting en het vaststellen van het liquidatiesaldo;
 - n. het als eiser optreden in rechte;
 - o. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden;
 - p. besluiten die de Raad van Bestuur neemt als bestuur of aandeelhouder van een aan de stichting gelieerde rechtspersoon, voor zover voor deze besluiten ook goedkeuring vereist was indien zij voor de stichting zelf genomen waren.
2. Het ontbreken van de goedkeuring door de Raad van Toezicht van een besluit van de Raad van Bestuur als bedoeld in artikel 11 lid 1 onder h tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Bestuur aan. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht van een besluit van de Raad van Bestuur bedoeld in de overige onderdelen van artikel 11 lid 1 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Bestuur niet aan.

RAAD VAN BESTUUR; BESLUITVORMING, WERKWIJZE EN REGLEMENT

Artikel 12.

1. Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden zo vaak als een of meerdere leden van de Raad van Bestuur zulks wenst.
2. De bijeenroeping van een vergadering van de Raad van Bestuur geschiedt door een of meer leden van de Raad van Bestuur, dan wel namens deze(n) door een door een lid van de Raad van Bestuur aan te wijzen persoon, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een



termijn van ten minste vijf werkdagen, 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 werkdagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de leden van de Raad van Bestuur, alsmede zij die door de Raad van Bestuur worden toegelaten. Een lid van de Raad van Bestuur kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd ander lid van de Raad van Bestuur ter vergadering doen vertegenwoordigen.
5. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft één stem.
Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting.
6. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
7. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de Raad van Bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen, dan komt geen besluit tot stand. De Raad van Bestuur kan besluiten de stemming opnieuw te agenderen voor de volgende vergadering.
8. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid van de Raad van Bestuur schriftelijke stemming verlangt. Wordt onmiddellijk na een stemming de uitslag daarvan, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, de inhoud van een genomen besluit, betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
9. De vergaderingen worden geleid door een door de Raad van Bestuur uit zijn midden aan te wijzen persoon.



10. Van het verhandelde in de vergadering wordt door een door de Raad van Bestuur aangewezen persoon een besluitenlijst opgemaakt. De besluitenlijst wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur in de eerstvolgende vergadering.
11. De Raad van Bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen (bijvoorbeeld per telefoon of e-mail), mits alle leden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vastgelegd.
12. Elk lid van de Raad van Bestuur is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot het werkterrein van een lid van de Raad van Bestuur behoort, is hij voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
13. De overige regeling van de werkwijze, taken en bevoegdheden en de wijze van besluitvorming van de Raad van Bestuur geschiedt bij reglement van de Raad van Bestuur dat hij vaststelt dan wel wijzigt na goedkeuring van de Raad van Toezicht.

RAAD VAN BESTUUR; DEFUNGEREN

Artikel 13.

Een lid van de Raad van Bestuur defungeert:

- a. door zijn overlijden;
- b. door zijn schriftelijk ontslag of opzegging door het lid in te dienen bij de Raad van Toezicht;
- c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- d. door zijn ontslag door de rechtbank; of
- e. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht.

RAAD VAN BESTUUR; ORGANISATORISCHE EENHEDEN

Artikel 14.

1. De Raad van Bestuur kan een of meer personen aanwijzen die, onder eindverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, zijn belast met de voorbereiding en uitvoering van bestuursbesluiten ten aanzien van een organisatorische eenheid binnen de stichting, welke persoon of personen, indien aldus aangewezen, is/zijn belast met de dagelijkse leiding van de betreffende organisatorische eenheid.



2. De taken en bevoegdheden van een persoon of personen bedoeld in het vorige lid worden vastgelegd in een reglement dat, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur.
3. Een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid kan te allen tijde worden ingetrokken.

CONFLICTREGELING

Artikel 15.

Indien de Raad van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht vindt dat er sprake is van een conflict tussen beide raden – niet zijnde een arbeidsconflict tussen een of meer leden van de Raad van Bestuur en de stichting – wordt gehandeld conform de conflictregeling, die in het reglement van de Raad van Toezicht is opgenomen.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 16.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door:
 - a. hetzij de Raad van Bestuur;
 - b. hetzij een lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk.
2. De Raad van Bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. De Raad van Bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.
3. De Raad van Bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister.

RAAD VAN TOEZICHT; OMVANG EN SAMENSTELLING

Artikel 17.

1. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal natuurlijke personen, met een minimum van vijf en een maximum van zeven leden. Bij vacatures behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden en is hij verplicht om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
2. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van bekwaamheid en algemeen bestuurlijke kwaliteiten, onafhankelijkheid, affiniteit met de doelstelling van de stichting, met de spreiding van de deskundigheden, vaardigheden en achtergronden, alsmede op de specifieke belangen van andere stichtingen of voorzieningen, welke met de stichting zijn verbonden of anderszins zijn gelieerd.
3. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de Raad van Toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin



vastgesteld door de Raad van Toezicht in een profielschets, nader uit te werken in een door de Raad van Toezicht op te stellen reglement. De Raad van Toezicht gaat periodiek na of de profielschets nog voldoet en stelt deze zo nodig bij.

RAAD VAN TOEZICHT; VOORDRACHT EN BENOEMING

Artikel 18.

1. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde. Een besluit tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht behoeft een meerderheid van ten minste twee/derde van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in een vergadering waarin een besluit tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht aan de orde is, het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan drie weken nadien een volgende vergadering gehouden, waarin omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van de stemmen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht. Bij de oproeping tot een dergelijke vergadering wordt vermeld dat besluitvorming over dit onderwerp mogelijk is, ongeacht het ter vergadering aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht.
2. Eén lid wordt benoemd op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad – of zo deze niet is ingesteld: de gezamenlijke cliëntenraden. De voordracht wordt opgemaakt met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid 3 van het voorgaande artikel.
Het recht tot het doen van een bindende voordracht blijft aan de betreffende zetel in de Raad van Toezicht verbonden als deze vervolgens openvalt. Wanneer voorzien moet worden in de vervulling van een zetel in de Raad van Toezicht, waaraan het recht tot het doen van de bedoelde bindende voordracht gekoppeld is, zal de Raad van Toezicht schriftelijk het bestaan van de vacature mededelen aan de centrale cliëntenraad – of zo deze niet is ingesteld: de gezamenlijke cliëntenraden.
De bindende voordracht dient vervolgens binnen twee maanden na ontvangst van die mededeling schriftelijk de Raad van Toezicht te hebben bereikt. De voordracht bevat de volledige personalia van de voorgedragen kandidaat en relevante gegevens met betrekking tot de opleiding,



achtergrond en maatschappelijke betrekkingen. Deze kandidaat zal zijn functie zonder last of ruggespraak van diegene door wie hij is voorgedragen of benoemd vervullen alsmede diens deelbelang niet laten prevaleren. Indien binnen die termijn de centrale cliëntenraad – of zo deze niet is ingesteld: de gezamenlijke cliëntenraden – geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht een bindende voordracht te doen, is de Raad van Toezicht vrij in zijn benoeming, met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 tot en met 7 van dit artikel.

Indien een voorgedragen persoon niet voldoet aan de profielschets zoals bedoeld in lid 3 van het voorgaande artikel of de aandachtspunten van de Raad van Toezicht, of indien tegen een voorgedragen persoon zodanige, gewichtige bezwaren bestaan, dat van de Raad van Toezicht, redelijkerwijs niet kan worden verlangd tot benoeming overeenkomstig de voordracht over te gaan dan wordt zulks schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld aan de voordrachtsgerechtigde(n), die alsdan dient/dienen over te gaan tot een nieuwe voordracht, waarop het bepaalde in dit artikel eveneens van toepassing is. Indien de voorgedragen persoon alsdan opnieuw niet voldoet aan de voormelde profielschets of aandachtspunten of indien alsdan opnieuw tegen de voorgedragen persoon zodanig, gewichtige bezwaren bestaan, dat van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet kan worden verlangd tot benoeming overeenkomstig de voordracht over te gaan, dan wordt zulks schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld aan de voordrachtsgerechtigde(n) en kan daarna geen nieuwe voordracht als hiervoor bedoeld meer worden opgesteld totdat er een nieuwe vacature ontstaat.

3. De Raad van Toezicht deelt de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad – of zo deze niet is ingesteld: de gezamenlijke cliëntenraden – mee, dat er in hun midden een vacature ontstaat of ontstaan is en welke profielschets en aandachtspunten de Raad van Toezicht van belang acht bij de vervulling ervan.
4. De Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad – of zo deze niet is ingesteld: de gezamenlijke cliëntenraden – kunnen alsdan de Raad van Toezicht attenderen op personen, die aan de vereisten zoals genoemd in het vorige lid, de desbetreffende profielschets en aandachtspunten voldoen, en deze voor benoeming tot lid van de Raad van Toezicht aanbevelen of voordragen.
5. De Raad van Toezicht geeft aan de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad – of zo deze niet is ingesteld: de gezamenlijke



- cliëntenraden – kennis van de naam, leeftijd, het beroep en overige relevante informatie van degene die hij wenst te benoemen.
6. De Raad van Toezicht gaat niet tot benoeming van deze persoon over dan nadat de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad – of zo deze niet is ingesteld: de gezamenlijke cliëntenraden – over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht dan wel daartoe in de gelegenheid zijn geweest.
 7. De Raad van Bestuur kan vanuit de overweging dat voordrachtsrechten kunnen leiden tot belangenbehartiging in de Raad van Toezicht namens de Raad van Toezicht een overeenkomst sluiten met de cliëntenraad, waarbij de cliëntenraad het recht van zwaarwegend advies krijgt over de profielen en de benoeming van alle leden van de Raad van Toezicht. In ruil daarvoor ziet de cliëntenraad dan af van zijn bindende voordrachtsrecht.

RAAD VAN TOEZICHT; ONVERENIGBAARHEDEN

Artikel 19.

1. Elk lid van de Raad van Toezicht is onafhankelijk. Hij functioneert zonder mandaat of ruggespraak.
2. Lid van de Raad van Toezicht kan niet zijn een persoon die zelf of van wie de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
 - a. werknemer van de stichting is, (al dan niet tijdelijk) lid van de Raad van Bestuur is of op basis van een toelatingscontract bij de stichting werkzaam is dan wel in een periode van drie jaar voorafgaand aan de benoeming een van vermelde relaties tot de stichting is geweest;
 - b. 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;
 - c. een belangrijke zakelijke relatie met de stichting heeft dan wel in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming heeft gehad;
 - d. lid van het bestuur is van een rechtspersoon waarin een lid van het bestuur van de stichting lid van het toezichthoudend orgaan is;
 - e. zitting heeft in de cliëntenraad en/of de klachtencommissie, die verbonden is aan een van de instellingen van de stichting;
 - f. als bestuurder verbonden is aan of in dienst is van een organisatie welke betrokken pleegt te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
 - g. een zodanige relatie heeft met een zittend lid van de Raad van Toezicht



- of de Raad van Bestuur, waardoor de onafhankelijkheid in het geding komt;
- h. lid is van een gemeentebestuur in het werkgebied van de stichting;
 - i. belast is met of mede uitvoering geeft aan het overheidstoezicht op de stichting;
 - j. lid is van het bestuur of het toezichthoudend orgaan van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting;
 - k. een zodanige andere functie bekleedt waardoor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot strijdigheid met het belang van de stichting, strijdigheid met deze functie, tot onverenigbaarheid of tot ongewenst vermenging van belang.
3. Leden van de Raad van Toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit aannemingen, leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.

**RAAD VAN TOEZICHT; ROOSTER VAN AFTREDEN,
HERBENOEMING, DEFUNGEREN**

Artikel 20.

- 1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van (maximaal) vier jaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster van aftreden. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. De leden van de Raad van Toezicht zijn eenmaal herbenoembaar.
- 2. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn schriftelijk ontslag of opzegging door het lid in te dienen bij de Raad van Toezicht;
 - c. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht;
 - d. door zijn periodiek aftreden zonder herbenoeming; en
 - e. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.

RAAD VAN TOEZICHT; VERVANGING

Artikel 21.

- 1. Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van de Raad van Toezicht vormen de overblijvende leden, of vormt de enig overblijvende lid niettemin een wettige Raad van Toezicht.
- 2. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht zal door



de voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement, waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij het afgetreden lid van de Raad van Toezicht hetzij de Raad van Bestuur, hetzij de ondernemingsraad, hetzij de centrale cliëntenraad of een cliëntenraad met inachtneming van het in deze statuten bepaalde een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd.

RAAD VAN TOEZICHT; SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 22.

1. De leden van de Raad van Toezicht worden ontslagen en geschorst bij besluit van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens:
 - a. verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende functioneren;
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd, envoorts in de overige gevallen wanneer de Raad van Toezicht dat wenselijk acht.
3. Een besluit tot schorsing of een besluit tot ontslag van een lid van de Raad van Toezicht wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, de aanwezigheid en de stem van het betrokken lid niet meegerekend. Het besluit tot schorsing of ontslag is met reden(en) omkleed. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan drie weken nadien een volgende vergadering gehouden, waarin over het besluit tot benoeming wordt beslist met een meerderheid van ten minste twee/derde van de stemmen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige of vertegenwoordigde leden, de stem van het betrokken lid niet meegerekend. Alvorens een besluit tot schorsing of ontslag wordt genomen, stelt de Raad van Toezicht de betrokkene in de gelegenheid zich in een vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden; hij kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
4. Een besluit tot schorsing dat niet binnen twee maanden wordt gevolgd door hetzij ontslag, hetzij opheffing van de schorsing, eindigt door het verloop van die termijn.

RAAD VAN TOEZICHT; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN



Artikel 23.

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, de met haar verbonden ondernemingen en instellingen. Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad zich naar het belang van de stichting, de met haar verbonden ondernemingen en instellingen, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de stichting en de centrale positie van de cliënt daarin.
2. De Raad van Toezicht of een of meer uit zijn midden door hem aan te wijzen leden hebben toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te nemen van alle bestanden, boeken en bescheiden, met uitzondering van patiëntgegevens van de stichting. De Raad van Toezicht kan zich daarbij doen bijstaan door een of meer deskundigen, aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.
3. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
4. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht vast. De bezoldiging wordt vastgesteld binnen de grenzen van de Wet normering topinkomens en is niet afhankelijk van resultaten van de zorginstelling.
Daarnaast kan de Raad van Toezicht besluiten een vergoeding van de door zijn leden in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten toe te kennen. De jaarlijkse verantwoording van de zorgorganisatie bevat de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Toezicht.
5. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient al hetgeen waarvan hij in de uitoefening van zijn functie kennis neemt, als strikt vertrouwelijk aan te merken en is daarmee tot geheimhouding verplicht.

RAAD VAN TOEZICHT; VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 24.

1. De Raad van Toezicht voorziet de stichting van kwalitatief goed bestuur door middel van het benoemen van, het toezicht houden op, het handhaven en het ontslaan van de Raad van Bestuur.
2. De Raad van Toezicht voorziet de stichting van kwalitatief goed intern toezicht:



- a. door middel van integraal toezicht, dat met behulp van een kwalitatief goed toezichthoudend systeem wordt verwerkelijkt;
 - b. door middel van het benoemen van en het verstrekken van opdracht aan de registeraccountant van de stichting;
 - c. door middel van zijn goedkeuringsrecht inzake strategische beslissingen van de Raad van Bestuur conform artikel 11;
 - d. door middel van het benoemen, beoordelen, evalueren en ontslaan van leden van de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn toezicht op het bestuur en op de doelrealisatie, die het bestuur door middel van zijn strategie, beleid en beheer, verwerkelijkt. De Raad heeft daarbij aandacht voor effecten, processen en belangen.
- Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich op een integrale beoordeling vanuit het organisatiebelang in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en met een evenwichtige afweging van de belangen van alle betrokkenen. De Raad van Toezicht expliciteert de ijkpunten aan de hand waarvan hij het functioneren van de stichting en wijze waarop deze wordt bestuurd, toetst.
4. De Raad van Toezicht functioneert als klankbord voor de Raad van Bestuur.
 5. a. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het werkgeverschap van de Raad van Bestuur.
b. De Raad van Toezicht stelt de rechtspositie en de regeling van arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur vast.
 6. De Raad van Toezicht draagt zorg voor adequate statuten en reglementen.
 7. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze en zijn verantwoording in zijn reglement.
 8. De Raad van Toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en vervullen niet de bestuursfunctie.
 9. De Raad van Toezicht is bevoegd tot het verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Toezicht.

RAAD VAN TOEZICHT; INTERNE CONTACTEN MET ONDERNEMINGSRAAD EN CLIËNTENRAAD

Artikel 25.

De Raad van Toezicht regelt in zijn reglement zijn contacten met de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad – of zo deze niet is ingesteld, de cliëntenraden.

RAAD VAN TOEZICHT; VERGADERINGEN, OPROEPINGEN,



BESLUITVORMING

Artikel 26.

1. De Raad van Toezicht benoemd uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. Zolang niet definitief in een vacature is voorzien, kan één van de overige leden van de Raad van Toezicht worden aangewezen om die functie voorlopig waar te nemen.
2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter zulks nodig acht, danwel twee leden van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur zulks schriftelijk met opgaaf van redenen aan de voorzitter verzoeken. De oproepingen ter vergadering geschieden door of namens de voorzitter of de vice-voorzitter, daartoe gelijkelijk bevoegd, ten minste een week tevoren, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, schriftelijk. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
3. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda waarin de te behandelen onderwerpen zijn vermeld, en zo mogelijk, van een toelichting voorzien.
4. De Raad van Toezicht kan slechts besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij elders in deze statuten een grotere aanwezigheid of vertegenwoordiging is voorgeschreven. Ieder lid van de Raad van Toezicht kan zich te allen tijde doen vertegenwoordigen, doch alleen door een medelid van de Raad van Toezicht en krachtens schriftelijke volmacht. Een lid van de Raad van Toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid van de Raad van Toezicht als gevolmachtigde optreden. Indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt, na afloop van de desbetreffende vergadering, een tweede vergadering bijeengeroepen met inachtneming van de in lid 2 van dit artikel aangegeven oproepingstermijn. In deze tweede vergadering kunnen geldige besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht.
5. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.



Indien gestemd wordt over een voorstel tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht dan wel indien een lid van de Raad van Toezicht ter zake het onderwerp een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, kan het betreffende lid niet aan de stemming deelnemen en telt hij niet mee voor de beoordeling of twee/derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

6. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
7. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
8. Bij staking van stemmen over zaken komt geen besluit tot stand. In dat geval wordt het desbetreffende voorstel in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht opnieuw in stemming gebracht. Staken de stemmen opnieuw, dan is het voorstel verworpen.
Wordt bij stemming over personen, een benoeming betreffend, de vereiste meerderheid niet verkregen, dan vindt herstemming plaats over de twee personen, die het hoogst en één na hoogste aantal stemmen behaalden. Behalen méér dan twee personen het hoogste en tevens gelijke aantal stemmen, dan delen zij allen in deze herstemming.
Wordt door één persoon het hoogste of door twee of meer personen het één na hoogste aantal stemmen behaald, dan delen allen in de herstemming. Bij staking of het niet behalen alsdan van een meerderheid van stemmen wordt degene die het hoogste aantal stemmen op zich verenigt geacht te zijn gekozen.
Is het hoogste aantal stemmen door méér dan één persoon behaald, dan beslist het lot, wie van deze laatsten is benoemd.
9. Door de secretaris van de Raad van Toezicht of door een door de secretaris van de Raad van Toezicht aan te wijzen persoon worden van het verhandelde in elke vergadering van de Raad van Toezicht notulen opgesteld en van de genomen besluiten wordt een besluitenlijst gemaakt. De notulen en de besluitenlijst worden bij de oproeping tot de eerstvolgende vergadering of op een door de voorzitter en secretaris te bepalen eerder tijdstip toegezonden aan alle leden van de Raad van Toezicht; de vaststelling van de notulen en de besluitenlijst geschiedt in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht.
10. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht te kennen geeft zonder een



- of meer leden van de Raad van Bestuur te willen vergaderen.
11. Indien een vergadering van de Raad van Toezicht niet of niet tijdig is bijeengeroepen of indien de agenda ontbreekt, kan de Raad van Toezicht niettemin, in vergadering bijeen, besluiten nemen over alle onderwerpen die aan de orde zullen worden gesteld, mits alle leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de desbetreffende besluiten met algemene stemmen worden genomen.
 12. De Raad van Toezicht kan ook op andere wijze (bijvoorbeeld per telefoon of e-mail) dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vastgelegd.
 13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

BOEKJAAR, JAARREKENING/BEGROTING

Artikel 27.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De Raad van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alle betreffende werkzaamheden, op zodanige wijze de 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.
3. De Raad van Bestuur is verplicht jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een jaarverslag en een jaarrekening bestaande uit de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen.
4. De Raad van Toezicht geeft opdracht de jaarrekening te doen onderzoeken door een registeraccountant. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag gelijkelijk uit aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag gelijkelijk ter kennis van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.
5. Vervolgens besluit de Raad van Toezicht omtrent goedkeuring van de jaarrekening, waarna deze wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht; ontbreekt de handtekening van een



hunner, dan wordt onder opgaaf van redenen daarvan melding gemaakt. Nadat de jaarrekening door de Raad van Bestuur is vastgesteld, zal aan de Raad van Toezicht een voorstel worden gedaan om décharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde bestuur, voor zover dit bestuur blijkt uit het jaarverslag of aan de Raad van Toezicht bekend is gemaakt.

6. De Raad van Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de door de wet voorgeschreven periode te bewaren. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
7. De Raad van Bestuur biedt de begroting tijdig aan de Raad van Toezicht aan.

REGLEMENTEN

Artikel 28.

1. De Raad van Bestuur is bevoegd huishoudelijke reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. De Raad van Bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen, met inachtneming van artikel 12 lid 13 van deze statuten.

ENQUÊTERECHT

Artikel 29.

Ingevolge artikel 2:346 Burgerlijk Wetboek is een representatieve cliëntenvereniging die ten minste twee jaar volledige rechtsbevoegdheid bezit bevoegd om een verzoek als bedoeld in artikel 2:345 van het Burgerlijk Wetboek in te dienen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam.

STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING

Artikel 30.

1. Een besluit tot statutenwijziging, fusie of splitsing wordt genomen door de Raad van Bestuur, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, met ten minste twee/derde meerderheid van stemmen in een vergadering waarin alle fungerende leden van de Raad van Bestuur



- aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn niet alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt binnen vier weken een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde raadsleden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van de Raad van Bestuur en ieder lid van de Raad van Toezicht afzonderlijk bevoegd.
 4. De Raad van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 31.

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Bovendien wordt daaromtrent advies gevraagd bij de Ondernemingsraad conform de Wet op de Ondernemingsraden.
2. Het besluit tot ontbinding van de Raad van Bestuur, wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een dergelijke vergadering niet alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier werken een tweede vergadering gehouden, in welke vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, over het voorstel tot ontbinding geldige besluiten kunnen worden genomen, mits met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan wordt aan de naam toegevoegd: in liquidatie.
4. De vereffening geschiedt door de leden van de Raad van Bestuur.
5. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het Handelsregister.
6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
7. Een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut



beogende instelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.

Indien en zolang derden betaling van rente en aflossing van een geldlening van de stichting hebben gegarandeerd is een besluit tot ontbinding van de stichting alsmede een besluit ter bestemming van het liquidatiesaldo onderworpen aan de goedkeuring van de garanten.

8. De boeken en bescheiden van de ontbonden stichting blijven gedurende de door de wet voorgeschreven termijn na afloop van de vereffening berusten onder een door de vereffenaar(s) aangewezen (rechts)persoon.