

DOORLOPENDE TEKST
Stichting 's Heeren Loo Zorggroep

na akte van statutenwijziging
de dato 24 mei 2023

VAN DOORNE N.V.

SB/ES/60018579

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de stichting: **Stichting 's Heeren Loo Zorggroep**, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging d.d. 24 mei 2023, verleden voor een waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam.

STATUTEN

Begripsbepalingen

1. In deze statuten wordt verstaan onder:
 - a. de centrale cliëntenraad: de door de stichting ingestelde centrale cliëntenraad als bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (dan wel een daarvoor in de plaats tredende wet);
 - b. de centrale ondernemingsraad: de door de stichting ingestelde centrale ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden;
 - c. schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
 - d. de stichting: Stichting 's Heeren Loo Zorggroep, gevestigd te gemeente Amersfoort.
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

Naam en zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting 's Heeren Loo Zorggroep**.
2. De stichting is statutair gevestigd te gemeente Amersfoort.

Doel en grondslag

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het bieden van opvoeding, verzorging, verpleging, ondersteuning, behandeling en begeleiding van mensen met een verstandelijke en/of andere beperking;
 - b. het verlenen van begeleiding, ondersteuning en verzorging van mensen met beperkingen in de thuissituatie;
 - c. het verlenen van jeugdhulp in de meest brede zin van het woord;
 - d. het verlenen van individuele ondersteuning en begeleiding waardoor mensen in staat worden gesteld in de samenleving te participeren;

- e. het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;
 - f. het aanbieden van huisvesting aan cliënten die vanwege een verstandelijke en/of andere beperking in meer of mindere mate zorg en/of dienstverlening behoeven;
 - g. het verzorgen van speciaal onderwijs;
- alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk is, in de meest ruime zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
- a. het (doen) oprichten en in stand houden van faciliteiten en voorzieningen voor de hierboven bedoelde personen;
 - b. het (doen) oprichten en in stand houden van scholen voor speciaal onderwijs;
 - c. het (doen) verzorgen van dagactiviteiten en thuiszorg;
 - d. het (doen) verzorgen van jobcoaching en reïntegratieactiviteiten;
 - e. het (doen) realiseren en onderhouden van maatschappelijk draagvlak in de samenleving voor mensen met een beperking, zodat ook zij tot hun recht kunnen komen;
 - f. het (doen) bevorderen van een samenhangend zorgbeleid, zowel plaatselijk als regionaal, onder meer door het samenwerken met andere rechtspersonen en/of instellingen op het gebied van de intra-, semi- en extramurale zorg en aanverwante sectoren;
 - g. het oprichten van een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, het verwerven of houden van aandelen in een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, het op enigerlei andere wijze deelnemen in een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, en/of het verstrekken van een lening aan een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon dan wel het op andere wijze doen financieren van ondernemingen, vennootschappen en/of rechtspersonen mits de werkzaamheden van de onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon liggen op het terrein van de zorg of het algemeen maatschappelijk belang dan wel daaraan ondersteunend zijn;
 - h. het (doen) ontwikkelen van een financieel beleid en ander beleid ten behoeve van de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert en het behartigen van belangen en het verrichten van andere diensten om de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert te ondersteunen en te faciliteren;
 - i. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten en/of het uitgeven van obligaties, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheke), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder lid 1 van dit artikel;
 - j. het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, ontwikkelen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord in lid 1 van dit artikel,
- alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk is, in de meest ruime zin van het woord.
3. De stichting is zich bewust van haar bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid

en werkt vanuit de christelijke levensbeschouwing, met aandacht voor en erkenning van godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die bestaan/voorkomen in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden voor de cliënten. Daarbij maakt de stichting in haar omgang met cliënten geen onderscheid naar godsdienst of levensbeschouwing, ras, geslacht of op welke andere grond dan ook.

4. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen winstoogmerk.
5. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door inkomsten uit haar werkzaamheden en voorts door schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. 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.

Organisatie

Artikel 3

1. De stichting kent de volgende organen:
 - a. een raad van bestuur; en
 - b. een raad van toezicht.
2. Binnen de stichting kunnen één of meerdere commissies en/of (advies)raden worden ingesteld.

Raad van bestuur; samenstelling en benoeming

Artikel 4

1. De raad van bestuur bestaat uit ten minste twee leden, waaronder de voorzitter en de vice-voorzitter.
2. De raad van toezicht stelt het aantal leden van de raad van bestuur vast. De raad van toezicht benoemt de voorzitter en de vice-voorzitter van de raad van bestuur.
3. De raad van toezicht benoemt de leden van de raad van bestuur, met inachtneming van het hierna bepaalde.
4. De benoeming van een lid van de raad van bestuur geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen openbare profielschets en procedure van de selectie. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waarover een lid van de raad van bestuur dient te beschikken en kan deel uitmaken van het reglement van de raad van bestuur. Bij het ontstaan van een vacature gaat de raad van toezicht na of de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft.
5. De raad van toezicht pleegt overleg met de overige leden van de raad van bestuur over een voorgenomen benoeming van een lid van de raad van bestuur.
Voorts geeft de raad van toezicht aan de centrale cliëntenraad en de centrale ondernemingsraad kennis van een voorgenomen benoeming van een lid van de raad van bestuur en stelt deze overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen.
6. Benoeming van de leden van de raad van bestuur geschiedt voor de duur van hun arbeidsovereenkomst, of voor een andere door de raad van toezicht te bepalen periode. Zij zijn aansluitend herbenoembaar.

7. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur geschieden door de raad van toezicht passend binnen de voor de sector geldende wetten en richtlijnen.
8. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de raad van bestuur zijn bevoegdheden.
9. Ten behoeve van een goed functionerende raad van bestuur beoordeelt de raad van toezicht periodiek de leden van de raad van bestuur. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

Raad van bestuur; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis

Artikel 5

1. De raad van toezicht schorst en ontslaat de leden van de raad van bestuur. Schorsing en ontslag vindt plaats wegens onder meer:
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen waarvan de raad van toezicht het in het belang van de stichting oordeelt dat de handhaving als lid van de raad van bestuur redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur is ten minste een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen.

Het bepaalde in artikel 4 lid 5 is van overeenkomstige toepassing in geval van ontslag van een lid van de raad van bestuur.
3. Indien een lid van de raad van bestuur is geschorst, besluit de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing tot ontslag van het betreffende lid van de raad van bestuur dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing.

Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen.
4. Het lid van de raad van bestuur ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of handhaving daarvan wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht waarin zijn ontslag, schorsing en/of handhaving daarvan aan de orde komt te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
5. Een lid van de raad van bestuur defungeert voorts:
 - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);

- b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
 - c. door, indien van toepassing, het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
 - d. door ontslag door de rechtbank;
 - e. door zijn overlijden.
6. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden van de raad van bestuur of het overblijvende lid van de raad van bestuur.
- In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of het enig lid van de raad van bestuur wijst de raad van toezicht onverwijld een persoon aan die tijdelijk met het bestuur is belast. Die persoon kan niet een lid van de raad van toezicht zijn.

Raad van bestuur; taken en bevoegdheden

Artikel 6

1. De raad van bestuur bestuurt de stichting. De raad van bestuur is belast met de realisatie van de doelstelling van de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen en instellingen, de strategie en het beleid met de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De raad van bestuur stelt de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden vast.
2. Aan de raad van bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
3. De raad van bestuur maakt ten behoeve van de vervulling van zijn taken en bevoegdheden een portefeuilleverdeling, die ter goedkeuring aan de raad van toezicht wordt voorgelegd.
De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden naar het doel en het belang van de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen en instellingen op korte en op lange termijn en houdt rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting en de direct bij de stichting betrokken belanghebbenden.
4. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. Indien dit wordt verzocht door de raad van toezicht, dient deze informatie schriftelijk te worden verschaft. De raad van bestuur brengt aan de raad van toezicht periodiek verslag uit.
5. De raad van bestuur stelt de raad van toezicht ten minste éénmaal per jaar schriftelijk op de hoogte van in ieder geval de volgende onderwerpen:
 - a. de hoofdlijnen van het strategisch beleid;
 - b. de algemene en financiële risico's; en
 - c. het beheers- en controlesysteem van de stichting.
6. De raad van bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld

van een ander verbindt. De raad van bestuur behoeft voor de besluiten bedoeld in de voorgaande zin de goedkeuring van de raad van toezicht, tenzij het bepaalde hierna in dit lid van toepassing is.

Goedkeuring van de raad van toezicht is niet vereist indien het betreft besluiten tot het aangaan van overeenkomsten:

- a. tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen waarvan de WOZ-waarde en/of de koopsom niet meer bedraagt dan een door de raad van toezicht bij reglement van de raad van bestuur vast te stellen bedrag;
- b. tot verlening van hypotheekrechten waarbij het maximumbedrag dat uit hoofde van de hypotheek op het registergoed kan worden verhaald exclusief rente en exclusief kosten niet meer bedraagt dan een door de raad van toezicht bij reglement van de raad van bestuur vast te stellen bedrag;
- c. tot vestiging van opstalrechten en erfdienstbaarheden;
- d. tot verlening van erfpachtrechten met een looptijd van korter dan twintig jaar en/of tot verlening van erfpachtrechten met in het eerste jaar een erfpachtcanon dat minder bedraagt dan een door de raad van toezicht bij reglement van de raad van bestuur vast te stellen bedrag; en/of
- e. waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een ander verbindt wanneer het belang daarvan blijft onder een door de raad van toezicht vastgesteld en aan de raad van bestuur meegedeeld grensbedrag.

Wanneer op grond van dit lid goedkeuring door de raad van toezicht is voorgeschreven, kan de stichting jegens derden een beroep doen op het ontbreken daarvan.

7. De raad van bestuur behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor besluiten tot:
 - a. vaststelling van de begroting;
 - b. vaststelling en ingrijpende wijziging van het (strategische) (meerjaren)beleidsplan;
 - c. vaststelling van de jaarrekening, het bestuursverslag (jaarverslag) en de resultaatbestemming;
 - d. vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden;
 - e. het sluiten van huurovereenkomsten met een looptijd van twintig jaar of langer en/of het sluiten van huurovereenkomsten met in het eerste jaar een jaarhuur van een door de raad van toezicht bij reglement van de raad van bestuur vast te stellen bedrag of meer;
 - f. het doen van investeringen en verplichtingen boven een in het reglement van de raad van bestuur nader vast te stellen bedrag;
 - g. het aangaan, materieel wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking, wijziging of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
 - h. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon, het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de

- vaststelling en wijziging van diens statuten, steeds indien dit van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
- i. het aangaan van financieringen en het verstrekken van zekerheid, al dan niet ten behoeve van een derde;
 - j. de vaststelling en wijziging van het reglement raad van bestuur;
 - k. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting;
 - l. een juridische fusie of juridische splitsing;
 - m. het nemen van besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen (i) van een lid van de raad van bestuur zoals bedoeld in artikel 7 lid 5 en/of van een lid van de raad van toezicht zoals bedoeld in artikel 12 lid 10 spelen;
 - n. het namens de stichting uitoefenen van stemrecht op door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen die een beroep doen op de vrijstelling als bedoeld in artikel 5 eerste lid onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, indien het betreft besluiten tot benoeming of ontslag van bestuurders van deze vennootschappen en besluiten tot wijziging van de statuten van deze vennootschappen ten aanzien van bepalingen met betrekking tot de doelstelling, benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders, besteding van gelden en vermogensbestanddelen, ontbinding/vereffening en statutenwijziging, dan wel het namens de stichting uitoefenen van stemrecht in ledenvergaderingen van verenigingen en/of coöperaties die een beroep doen op de vrijstelling als bedoeld in artikel 5 eerste lid onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 betrekking hebbende op voormelde besluiten, behoudens voor zover reeds goedkeuring is vereist op grond van het bepaalde in artikel 6 lid 8;
 - o. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek of het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting;
 - p. een belangrijke reorganisatie en/of een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting;
 - q. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting;
 - r. vaststelling van een portefeuilleverdeling van de leden van de raad van bestuur.
8. In aanvulling op het bepaalde in lid 7 behoeven besluiten van de raad van bestuur:
- a. namens de stichting in hoedanigheid van - direct of indirect - bestuurder van een andere rechtspersoon; en
 - b. namens de stichting als aandeelhouder of lid van een andere rechtspersoon, de goedkeuring van de raad van toezicht indien deze besluiten betrekking hebben op (i) besluiten als omschreven in lid 6 en lid 7 van dit artikel ten aanzien van een andere rechtspersoon, (ii) benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders of toezichthouders, of (iii) op de aanwijzing van de accountant van die andere rechtspersoon, en tevens van ingrijpende betekenis zijn voor de stichting.

Raad van bestuur; besluitvorming, werkwijze en vergadering

Artikel 7

1. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als dit door de voorzitter of een ander lid van de raad van bestuur nodig wordt geacht. De oproeping voor een vergadering van de raad van bestuur geschiedt door of namens de voorzitter van de raad van bestuur. Locatie, tijdstip en agenda worden daarbij vermeld. De procedure voor de oproeping en de totstandkoming van besluiten van de raad van bestuur kan nader worden uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.
2. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad van bestuur zijn opgeroepen en meer dan de helft van het aantal leden van de raad van bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin meer dan de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig is en alle leden van de raad van bestuur vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 4.
3. Ieder lid van de raad van bestuur heeft in de vergaderingen van de raad van bestuur recht op het uitbrengen van één stem. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Wanneer de stemmen staken komt geen besluit tot stand.
4. De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter, of, zo deze afwezig is, door de vice-voorzitter. Indien tevens de vice-voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een door de raad van bestuur uit zijn midden aangewezen persoon. De voorzitter ziet erop toe dat de raad van bestuur zorgdraagt voor verslaglegging van de vergaderingen van de raad van bestuur.
5. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van het quorum. Wanneer de raad van bestuur hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het desbetreffende besluit genomen door de raad van toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
6. De raad van bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad van bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van bestuur deelnemen, mits dat lid steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de raad van bestuur kan verstaan en door die andere leden van de raad van bestuur wordt verstaan.
7. Besluiten van de raad van bestuur kunnen buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van bestuur zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.

Raad van bestuur; vertegenwoordiging

Artikel 8

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk.
2. De leden van de raad van bestuur zullen slechts overgaan tot vertegenwoordigingshandelingen als hiervoor bedoeld alsmede overige externe handelingen, indien daaraan een besluit van de raad van bestuur ten grondslag ligt, genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.
3. De raad van bestuur kan voorts aan één of meer aan te wijzen personen een (bepaalde) volmacht verlenen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

Raad van toezicht; samenstelling en benoeming

Artikel 9

1. De stichting kent een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. De raad van toezicht stelt met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde het aantal leden vast. De raad van toezicht is bevoegd in een voorkomend geval (tijdelijk) een hoger aantal leden vast te stellen.
De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse of algemene leiding van de stichting en daaraan verbonden instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Geen persoon kan tegelijkertijd deel uitmaken van de raad van toezicht en van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting.
2. De raad van toezicht benoemt de leden van de raad van toezicht, met inachtneming van het hierna bepaalde.
3. De raad van toezicht stelt een algemeen profiel op voor zijn samenstelling naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit en houdt daarbij rekening met de aard van de stichting en de daaraan verbonden instelling, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht. Voor iedere vacature stelt de raad van toezicht een specifiek profiel op. De raad van toezicht zorgt in het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur in staat om over de profielen en de benoeming van personen tot lid van de raad van toezicht voorafgaand advies uit te brengen.
4. De benoeming van een nieuw lid van de raad van toezicht, dat niet op voordracht wordt benoemd, geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen transparante, openbare procedure.
5. De raad van toezicht deelt aan de centrale ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad en de raad van bestuur tijdig mee wanneer en ten gevolge waarvan in zijn midden een plaats moet worden vervuld.
6. Tenzij het betreft de vervulling van een vacature als bedoeld in lid 11 hebben de centrale ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad het recht aan de raad van toezicht personen voor benoeming tot lid van de raad van toezicht aan te bevelen. Voorts heeft

de raad van bestuur het recht aan de raad van toezicht personen voor benoeming tot lid van de raad van toezicht aan te bevelen of te ontraden en zal de raad van bestuur betrokken worden bij de selectieprocedure.

7. Een aanbeveling gaat vergezeld van een opgave van de leeftijd van de kandidaat, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de raad van toezicht. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen de kandidaat reeds als toezichthouder of in soortgelijke functie is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De aanbeveling wordt met redenen omkleed.
8. Tenzij het betreft de vervulling van een vacature als bedoeld in lid 11 geeft de raad van toezicht met redenen omkleed aan de centrale ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad kennis van de naam van degene die hij tot lid van de raad van toezicht wenst te benoemen onder vermelding van de gegevens bedoeld in lid 7.
9. De raad van toezicht benoemt de in lid 8 bedoelde persoon, tenzij de centrale ondernemingsraad of de centrale cliëntenraad bezwaar maakt tegen de voorgenomen benoeming op grond dat de voorschriften als hiervoor bedoeld niet behoorlijk zijn nageleefd, dan wel op grond van de verwachting dat de voorgedragen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van lid van de raad van toezicht of dat de raad van toezicht bij benoeming overeenkomstig het voornemen niet naar behoren zal zijn samengesteld.

Ondanks het bezwaar van de centrale ondernemingsraad of de centrale cliëntenraad kan de benoeming toch overeenkomstig het voornemen geschieden indien de raad van toezicht daartoe besluit in een vergadering waarin ten minste drie vierde van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, en met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

10. Het besluit van de centrale ondernemingsraad of de centrale cliëntenraad tot het kenbaar maken van bezwaar moet binnen één maand na de kennisgeving worden genomen en aan de raad van toezicht onder opgave van redenen worden meegedeeld.
11. De centrale cliëntenraad heeft het recht een bindende voordracht op te maken voor de benoeming van één lid van de raad van toezicht.

Tegelijk met de mededeling van de raad van toezicht bedoeld in lid 5 dat een vacature in de raad van toezicht moet worden vervuld waarvoor door de centrale cliëntenraad een bindende voordracht kan worden opgemaakt, nodigt de raad van toezicht de centrale cliëntenraad uit voor overleg op een termijn niet korter dan één maand en niet langer dan twee maanden met het verzoek de raad van toezicht voordien kennis te geven van de naam van degene die de centrale cliëntenraad voor benoeming tot lid van de raad van toezicht wenst voor te dragen onder vermelding van de gegevens als bedoeld in lid 7.

De centrale cliëntenraad zal vervolgens binnen één maand na het overleg bedoeld in de vorige volzin de bindende voordracht opmaken en voorleggen aan de raad van toezicht. De centrale cliëntenraad draagt geen persoon tot benoeming voor waarvan de naam en de in lid 7 bedoelde gegevens niet voor of tijdens het in de tweede volzin van

dit lid bedoelde overleg ter kennis van de raad van toezicht is gebracht zonder de raad van toezicht in de gelegenheid te stellen opnieuw overleg te plegen met de centrale cliëntenraad.

De raad van toezicht benoemt de door de centrale cliëntenraad voorgedragen persoon, tenzij hij van mening is dat de voorschriften met betrekking tot de benoeming van dit lid niet behoorlijk zijn nageleefd, dan wel op grond dat de voorgedragen persoon niet voldoet aan de eisen die aan de leden van de raad van toezicht worden gesteld, in welk geval de raad van toezicht de centrale cliëntenraad nogmaals in de gelegenheid stelt een bindende voordracht op te maken op de wijze zoals in dit artikel omschreven. Bij een voorgenomen herbenoeming van een op voordracht van de centrale cliëntenraad benoemd lid van de raad van toezicht, wordt de centrale cliëntenraad vooraf geraadpleegd.

12. Een op voordracht benoemd lid van de raad van toezicht vervult zijn taak zonder last, ruggespraak of mandaat van degene die hem heeft voorgedragen. Alle leden van de raad van toezicht vervullen hun taak onafhankelijk van de bij de stichting dan wel haar instelling(en) betrokken deelbelangen. Zij zijn geen vertegenwoordiger van enige interne of externe partij.
13. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en indien gewenst, een vice-voorzitter. De raad van toezicht kan onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden.
14. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn (her)benoeming af, tenzij bij zijn benoeming een kortere termijn is vastgesteld. Aftredende leden van de raad van toezicht zijn terstond éénmaal herbenoembaar. De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een persoon lid is van de raad van toezicht is ten hoogste acht jaar. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd, tenzij de raad van toezicht uitdrukkelijk anders bepaalt.
15. Voor herbenoeming van een lid van de raad van toezicht wordt een zorgvuldige procedure gehanteerd, waarbij opnieuw wordt afgewogen of het desbetreffende lid van de raad van toezicht voldoende is toegerust voor de toezichtsopgaven voor de komende periode waarvoor hij wordt benoemd.
16. In geval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
17. De raad van toezicht bepaalt zijn eigen honorering. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door de raad van toezicht, passend binnen de voor de sector geldende wetten en richtlijnen. Een lid van de raad van toezicht ontvangt geen andere financiële vergoeding van de stichting dan een passende vergoeding voor de als lid van de raad van toezicht verrichte werkzaamheden. De honorering van de raad van toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de stichting en is passend bij de maatschappelijke positie van de stichting. Aan de leden van de raad van toezicht worden geen aandelen en/of rechten op aandelen in aan de stichting gelieerde vennootschappen bij wijze van honorering toegekend.

Raad van toezicht; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis

Artikel 10

1. De raad van toezicht schorst en ontslaat de leden van de raad van toezicht. Schorsing en ontslag vindt plaats wegens onder meer:
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen waarvan de raad van toezicht het in het belang van de stichting oordeelt dat zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht is ten minste een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.
3. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, besluit de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing tot ontslag van het betreffende lid van de raad van toezicht dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing.
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen.
4. Het lid van de raad van toezicht ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of handhaving daarvan wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht waarin zijn ontslag, schorsing en/of handhaving daarvan aan de orde komt te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
Een lid van de raad van toezicht dat is benoemd op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad wordt niet ontslagen alvorens de raad van toezicht met de centrale cliëntenraad overleg heeft gepleegd.
5. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:
 - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
 - b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
 - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
 - d. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 13 lid 3;
 - e. door ontslag door de rechtbank;

- f. door zijn overlijden.
6. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van toezicht waar. Een niet voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd.
- Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht kan door het laatst afgetreden lid van de raad van toezicht, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij de raad van bestuur, hetzij de centrale cliëntenraad of de centrale ondernemingsraad, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht worden benoemd. Ingeval van belet, zal de nieuwe raad van toezicht tijdelijk worden benoemd, voor de periode waarin er sprake is van belet.

Raad van toezicht; taken en bevoegdheden

Artikel 11

1. De raad van toezicht houdt toezicht op het besturen door de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met raad en advies terzijde. De raad van toezicht fungeert als werkgever van de leden van de raad van bestuur.
2. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen en instellingen, het te behartigen maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. Voor zover de stichting aandeelhouder dan wel lid is van een rechtspersoon die een beroep doet op de vrijstelling als bedoeld in artikel 5 eerste lid onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 houdt de raad van toezicht tevens toezicht op de doelrealisatie en de aanwending van de winstbestemmingseis van deze betreffende rechtspersoon.
3. De leden van de raad van toezicht verrichten hun toezichthoudende werkzaamheden als statutair lid van de raad van toezicht. De toezichthoudende werkzaamheden worden door de leden van de raad van toezicht als geheel op naam van en onder verantwoordelijkheid van het toezichthoudende orgaan verricht. De leden van de raad van toezicht zijn niet bevoegd individueel namens de raad van toezicht besluiten te nemen en/of de raad van toezicht te binden. De leden van de raad van toezicht zijn evenmin – behoudens voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van de werkgeversfunctie van de (leden van de) raad van toezicht jegens de (leden van de) raad van bestuur – bevoegd tot juridische vertegenwoordiging van de stichting.
4. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. De raad van toezicht kan ten behoeve van de vervulling van zijn taken en bevoegdheden een onderlinge taakverdeling vaststellen.
5. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met de raad van bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer door de raad van toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting.
6. De leden van de raad van toezicht kunnen zich, voor rekening van de stichting, na

overleg met de raad van bestuur, doen bijstaan door de accountant van de stichting dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage in de volledige administratie dient te worden verleend.

7. De leden van de raad van toezicht kunnen de raad van bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van de informatieverstrekking door de raad van bestuur. Afspraken tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht over de informatievoorziening worden schriftelijk vastgelegd.
8. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en de dagelijkse en algemene leiding is vastgelegd in deze statuten en de daarop gebaseerde reglementen. De raad van toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie. Het bepaalde in artikel 7 lid 5 laatste volzin kwalificeert niet als zodanig en valt onder de eigen taak van de raad van toezicht om te besluiten indien een aldaar genoemde omstandigheid zich voordoet.
9. De zorgorganisatie beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten niet zijnde arbeidsconflicten tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur, die erin voorziet dat een derde partij wordt betrokken bij de oplossing van het conflict. Die regeling komt tot stand in overeenstemming tussen raad van bestuur en raad van toezicht.
10. De raad van toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren zonder de raad van bestuur. De raad van toezicht voert ten minste jaarlijks met de raad van bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar.

Raad van toezicht; vergadering en werkwijze

Artikel 12

1. De raad van toezicht vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee leden van de raad van toezicht dat wenselijk achten.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk aan ieder lid van de raad van toezicht. Zij vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
De termijn van oproeping bedraagt ten minste acht dagen. In spoedeisende gevallen - zulks ter uitsluitende beoordeling van de voorzitter - kan de termijn van oproeping worden verkort.
2. Ieder lid van de raad van toezicht heeft in de vergaderingen van de raad van toezicht één stem. De raad van toezicht besluit bij volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen.
3. Indien de stemmen staken ten aanzien van een voorstel, wordt het voorstel op de agenda geplaatst voor de volgende vergadering van de raad van toezicht. Indien in deze volgende vergadering de stemmen opnieuw staken, komt geen besluit tot stand.
4. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad van toezicht met inachtneming van het hierna bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht ter vergadering

aanwezig is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin meer dan de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig is en alle leden van de raad van toezicht vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 8.

5. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen.
6. De vergaderingen van de raad van toezicht worden voorgezeten door de voorzitter, of, zo deze afwezig is, door de vice-voorzitter. Indien tevens de vice-voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een door de raad van toezicht uit zijn midden aangewezen persoon. De voorzitter van de vergadering wijst een notulist aan voor de betreffende vergadering.
7. Tenzij de raad van toezicht anders besluit, worden de vergaderingen bijgewoond door de leden van de raad van bestuur.
8. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits dat lid steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden van de raad van toezicht wordt verstaan.
9. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Een besluit buiten vergadering is geldig genomen indien ten minste twee derde van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht zich schriftelijk ten gunste van het te nemen besluit hebben uitgesproken en de andere leden schriftelijk hebben verklaard tegen de procedure geen bezwaar te hebben. Een dergelijk genomen besluit wordt toegevoegd aan de notulen van de vergaderingen van de raad van toezicht.
10. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de voltallige raad van toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
11. De raad van toezicht kan zijn nadere werkwijze en besluitvorming en al wat zijn functioneren betreft nader vastleggen in het reglement raad van toezicht.

Onverenigbaarheden en belangenverstrengeling

Artikel 13

1. Een persoon, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of bloed- en aanverwant tot in de tweede graad, met wie naar het oordeel van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang bestaat dat onverenigbaar is met het lidmaatschap van de raad van bestuur of met het lidmaatschap van de raad van toezicht, kan geen lid van één van deze organen zijn.
2. Niet voor benoeming tot lid van de raad van bestuur komen in aanmerking personen -

alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner en bloed- en aanverwanten tot de tweede graad - die:

- a. in drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de raad van toezicht van de stichting,
 - b. lid zijn van de raad van bestuur of de raad van toezicht van de stichting of 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 anderszins nauw verbonden is met de stichting.
3. Een lid van de raad van toezicht heeft geen directe belangen bij de instelling. In dat kader komt niet voor (her)benoeming tot lid van de raad van toezicht in aanmerking een persoon, alsmede zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad die:
- a. tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht, lid is van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting en de daaraan verbonden instelling;
 - b. gedurende het jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht tijdelijk heeft voorzien in de dagelijkse of algemene leiding van de stichting en de daaraan verbonden instelling bij belet of ontstentenis van één of meer leden van de dagelijkse of algemene leiding;
 - c. tijdens of in de periode van drie jaar voorafgaande aan het lidmaatschap dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan werknemer van de de stichting en de daaraan verbonden instelling is (geweest), dan wel krachtens een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de stichting en de daaraan verbonden instelling (heeft) verricht;
 - d. tijdens of in de periode van drie jaar voorafgaande aan het lidmaatschap van de raad van toezicht een zakelijke relatie onderhoudt of heeft onderhouden met de stichting en de daaraan verbonden instelling die de onafhankelijkheid van het lid van de raad van toezicht dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt;
 - e. lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling indien een lid van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting en de daaraan verbonden instelling lid is van de interne toezichthouder van die andere instelling;
 - f. aandelen in de instelling houdt;
 - g. lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een rechtspersoon die aandelen in de instelling houdt dan wel van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de stichting en de daaraan verbonden instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht;
 - h. lid is van de raad van commissarissen/raad van toezicht van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de stichting en de daaraan verbonden instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting en daaraan instelling verricht, tenzij die andere rechtspersoon een dochtermaatschappij is als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek of

- die andere rechtspersoon met de stichting en de daaraan verbonden instelling is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek;
- i. lid is van de interne toezichthouder van een rechtspersoon die aandelen in de instelling houdt, tenzij die rechtspersoon met de stichting en de daaraan verbonden instelling is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek;
 - j. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
 - k. zitting hebben in een cliëntenraad of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de stichting en/of hiermee verbonden rechtspersonen;
 - l. een nauwe familie- of daarmee vergelijkbare relatie hebben met een ander lid van de raad van toezicht of een lid van de raad van bestuur;
 - m. 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.
4. Onder instelling als bedoeld in lid 3 van dit artikel wordt mede verstaan een dochtermaatschappij van de stichting als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek alsmede met de stichting in een groep verbonden rechtspersonen of vennootschappen als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek.
 5. Onder dagelijkse of algemene leiding als bedoeld in lid 3 sub a., sub e. en sub g. van dit artikel wordt mede verstaan de natuurlijke persoon die het beleid van de stichting heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting.
 6. Leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk financieel voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.
 7. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van enig lid van de raad van bestuur of van de raad van toezicht en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden. In aanvulling op artikel 6 lid 7 onder m. wordt in reglementen nader vastgelegd hoe wordt omgegaan met tegenstrijdige belangen en de schijn hiervan.
 8. Leden van de raad van bestuur vragen vooraf goedkeuring aan de raad van toezicht voor iedere betaalde of onbetaalde nevenfunctie. De raad van toezicht verleent die goedkeuring alleen als er geen belangentegenstelling is en als het tijdsbeslag van de nevenfunctie niet zodanig is dat het uitoefenen van de bestuursfuncties daardoor belemmerd wordt. Een lid van de raad van toezicht meldt, bij voorkeur voorafgaand aan het besluit daarover, iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de raad van toezicht. De raad van toezicht vergewist zich ervan of er belangentegenstellingen zijn die de betrokken toezichthouder in het uitoefenen van zijn rol in het toezichthoudende orgaan belemmeren en neemt zo nodig

passende maatregelen.

Boekjaar, begroting, jaarstukken

Artikel 14

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De raad van bestuur stelt jaarlijks voorafgaand aan het boekjaar een jaarplan en een begroting vast.
3. De raad van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door de raad van bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt.
5. Een accountant stelt een rapport op met betrekking tot de in lid 4 genoemde jaarrekening, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. De accountant wordt door de raad van toezicht benoemd en brengt gelijkelijk aan de raad van bestuur en de raad van toezicht verslag uit betreffende zijn bevindingen.
6. De jaarstukken worden binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar door de raad van bestuur vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan raad van toezicht. De jaarrekening wordt door alle leden van de raad van bestuur en raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan met opgave van redenen melding gemaakt.
7. Vaststelling en goedkeuring van de jaarstukken strekt niet tot decharge van de leden van de raad van bestuur of van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan bij afzonderlijk besluit decharge verlenen aan de leden van de raad van bestuur en van de raad van toezicht.
8. De raad van bestuur stelt de vastgestelde jaarstukken ter beschikking van de centrale cliëntenraad en de centrale ondernemingsraad.
9. De raad van bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar lang te bewaren.
10. De raad van bestuur stelt een actueel beleidsplan en/of meerjarenbeleidsplan op. Deze plannen dienen te worden goedgekeurd door de raad van toezicht. Een (meerjaren)beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van middelen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan.
11. Indien de stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan winst uitsluitend worden aangewend ten bate van de stichting of van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als die van de stichting die actief is binnen de gehandicaptenzorg sector (VGN sector) dan wel ten bate van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft.
Indien de stichting niet kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan winst uitsluitend worden aangewend ten bate van (i) een lichaam waarop de vrijstelling van artikel 5 eerste lid onderdeel c van de Wet op de

vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is of (ii) een algemeen maatschappelijk belang.

Vrijwaring

Artikel 15

1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, zal de stichting aan leden van de raad van bestuur en aan voormalige leden van de raad van bestuur vergoeden:
 - a. de kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie als bestuurder, toezichthouder of commissaris die zij op schriftelijk verzoek van de stichting vervullen of hebben vervuld;
 - b. eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder a. vermeld handelen of nalaten; en
 - c. eventuele schikkingen die zij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de stichting treffen in verband met een hierboven als onder a. vermeld handelen of nalaten.
2. De stichting zal de leden van de raad van bestuur en voormalige leden van de raad van bestuur in aanvulling op het hiervoor bepaalde ook de over enig aan een derde te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, vergoeden, de proceskosten welke het lid van de raad van bestuur is gehouden te voldoen, alsmede door autoriteiten opgelegde boetes, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan, en de met het verweer daartegen verbonden rechtsbijstandkosten.
3. De stichting zal het lid van de raad van bestuur schadeloos stellen voor kosten die verbonden zijn aan het instrueren van een externe public relations deskundige om schade aan de reputatie van het lid van de raad van bestuur door een procedure, onderzoek of aansprakelijkstelling als gedekt door deze bepaling te verminderen.
4. Deze vrijwaring en het overigens in dit artikel bepaalde komt, voor zover nodig, ook ten goede van leden van de raad van toezicht, voormalige leden van de raad van toezicht, erfgenamen of legatarissen van leden van de raad van bestuur, voormalige leden van de raad van bestuur en leden van de raad van toezicht en voormalige leden van de raad van toezicht.
5. Mocht de stichting het lid van de raad van bestuur of voormalig lid van de raad van bestuur aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van het lid van de raad van bestuur dan vergoedt de stichting eveneens de kosten van het voeren van verdediging van het lid van de raad van bestuur. Na een in kracht van gewijsde gegane uitspraak inhoudende de aansprakelijkheid van de betrokkene jegens de stichting, is de betrokkene gehouden tot terugbetaling van het aldus door de stichting vergoede bedrag. Alvorens de stichting tot betaling overgaat kan de stichting zekerheid eisen voor het geval de betrokkene gehouden blijkt tot terugbetaling.
6. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor in dit artikel bedoeld indien en voor zover (i) door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in

de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, of (ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. De stichting kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.

Commissies/reglementen

Artikel 16

1. De raad van toezicht kan een commissie zorg, een commissie vastgoed, een auditcommissie financiën en/of een remuneratiecommissie instellen, alsook andere commissies ter ondersteuning van de werkzaamheden van de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht legt in reglementen van de door hem ingestelde commissies de taken en bevoegdheden, alsmede de samenstelling, werkwijze en besluitvorming van die commissies nader vast.
3. De raad van toezicht stelt, na overleg met de raad van bestuur, het reglement van de raad van toezicht vast.
4. De raad van bestuur is, met goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd een reglement voor de raad van bestuur, alsmede desgewenst andere reglementen vast te stellen.
5. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
6. Voorts is de raad van bestuur bevoegd één of meer andere commissies in te stellen. De samenstelling van een commissie(s), alsmede haar taken en bevoegdheden, worden alsdan bij reglement door de raad van bestuur vastgesteld.

Statutenwijziging

Artikel 17

1. De raad van bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
2. Voor het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van een voorafgaande goedkeuring is ten minste een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen één maand na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin alsdan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen.
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
4. Het bepaalde in lid 2 en 3 is niet van toepassing wanneer het besluit van de raad van toezicht tot goedkeuring wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht.

5. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Elk lid van de raad van bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden.
6. De leden van de raad van bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.
7. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie en/of splitsing.

Ontbinding en vereffening

Artikel 18

1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het direct voorafgaande artikel van deze statuten van overeenkomstige toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, dan wel door een door de raad van bestuur aan te wijzen (rechts)persoon.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. De raad van bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo.

Indien de stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan een eventueel batig saldo uitsluitend worden aangewend ten bate van een door de raad van bestuur, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling die actief is binnen de gehandicaptenzorg sector (VGN sector) dan wel aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft.

Indien de stichting niet kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan een eventueel batig saldo uitsluitend worden aangewend ten bate van een door de raad van bestuur, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, aan te wijzen (i) lichaam waarop de vrijstelling van artikel 5 eerste lid onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is of (ii) algemeen maatschappelijk belang.

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon.
