



## STATUTENWIJZIGING STICHTING

55155 RMK/DWW

Heden, negentien juli tweeduizend een en twintig, verscheen voor mij, mr. Marc Léon van Dijk, notaris te Hoeksche Waard: -----

de heer mr. Maarten Johannes Toet, geboren te -----

-----, wonende te -----

-----, zich legitimerende met paspoort, nummer: -----

----- te dezen handelend als schriftelijk gemachtigde van de -

stichting: **Stichting Zomerkind**, gevestigd te Gemeente Korendijk, feitelijk -----

gevestigd te 3264 VB Nieuw-Beijerland, van Oldenbarneveldstraat 10B, -----

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder -----

nummer 50057685, en als zodanig bevoegd deze stichting, hierna te noemen: -

de stichting, op grond van het bepaalde in artikel 27 van de statuten van de -----

stichting en een mandaatverlening te vertegenwoordigen. -----

Van voormelde machtiging blijkt uit een mandaatverlening, die aan deze akte is gehecht. -----

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde als volgt. -----

### INLEIDING -----

1. De stichting werd opgericht bij notariële akte verleden op acht en twintig --- mei tweeduizend tien (28-05-2010).-----
2. De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte -- op drie juli tweeduizend achttien (03-07-2018) verleden voor mr. M.L. van -- Dijk, notaris te Hoeksche Waard. -----
3. De Raad van Bestuur van de stichting heeft in de vergadering gehouden op een en twintig april tweeduizend een en twintig (21-04-2021) besloten de --- statuten te wijzigen. Van dit besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte ----- mandaatverlening van de stichting.-----
4. De Raad van Toezicht van de stichting heeft, conform de statuten van de --- stichting (artikel 27 lid 3) op veertien juni tweeduizend een en twintig (14---- 06-2021) met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen - vooraf haar goedkeuring verleend aan de onderhavige statutenwijziging. --- Van deze goedkeuring blijkt uit de notulen van haar vergadering.-----

### STATUTENWIJZIGING-----

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de gewijzigde statuten met onmiddellijke ingang als volgt:-----

### “STATUTEN -----

#### ALGEMENE BEPALINGEN-----

##### Artikel 1 - Definities -----

1. In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd: -----
  - a. Begroting: een financiële uitwerking van het jaarplan, casu quo een ---- vertaling van verwachte inkomsten (opbrengsten) naar het inzetten van middelen van organisatie(delen) voor directe zorg en voor ----- ondersteunende diensten. -----
  - b. Belanghebbende: een interne of externe belanghebbende, zoals ----- bedoeld in art 6 lid 2.-----
  - c. Bestuurder: een lid van de Raad van Bestuur van de Stichting. -----



- d. Bestuursreglement: het Bestuursreglement zoals bedoeld en nader -----  
uitgewerkt in artikel 10, lid 2 van deze statuten. -----
  - e. BW: het Burgerlijk Wetboek. -----
  - f. Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de Stichting -----  
werkzaam is. -----
  - g. Cliëntenraad: een cliëntenraad, als bedoeld in art 3, eerste lid, van de --  
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018.-----
  - h. Informatieprotocol: het Informatieprotocol zoals bedoeld in artikel 26 ----  
van deze statuten. -----
  - i. Jaarplan: een omschrijving van het beleid in grote lijnen van de -----  
Stichting voor het komende boekjaar of voor komende boekjaren. -----
  - j. Jaarrekening: de jaarrekening van de Stichting, bestaande uit de balans  
en de staat van baten en lasten, zoals nader uitgewerkt in artikel 21, lid  
4 van deze statuten. -----
  - k. Bestuursverslag: het inhoudelijke verslag van de Stichting, bevattende -  
een verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken in het ---  
afgelopen boekjaar, een en ander zoals nader uitgewerkt in artikel 21 --  
lid 3 van deze statuten. -----
  - l. Raad van Bestuur: de Raad van Bestuur van de Stichting. -----
  - m. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de Stichting. -----
  - n. Reglement Raad van Toezicht: het Reglement Raad van Toezicht zoals  
bedoeld en nader uitgewerkt in artikel 13, lid 2 van deze statuten. -----
  - o. Stichting: de statutair in de gemeente Hoeksche Waard gevestigde -----  
Stichting Zomerkind. -----
  - p. Toezichthouder: een lid van de Raad van Toezicht van de Stichting. ----
  - q. Governancecode Zorg 2017: de Governancecode Zorg 2017, zoals van  
kracht met ingang van één januari tweeduizendzeventien.-----
2. Tenzij anders of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing 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 mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht in en ----  
omgekeerd. -----

#### Artikel 2 - Naam en zetel-----

1. De naam van de stichting is: **Stichting Zomerkind** -----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Hoeksche Waard.-----
3. Het werkgebied van de Stichting omvat, naast de gemeente Hoeksche -----  
Waard, ook de omliggende gemeenten in de regio. -----

#### Artikel 3 - Doel-----

1. De Stichting vindt haar oorsprong in een initiatief van vier moeders (de -----  
founding mothers). Zij wilden een kinderdagcentrum waar voldoende -----  
specialistische kennis, tijd en aandacht is voor de ontwikkeling van hun -----  
kinderen. Zij wilden voorts de overheadkosten zo laag mogelijk houden, ----  
waaruit voortvloeit dat geen vergoedingen verstrekt worden aan de leden ---  
van de Raad van Bestuur en aan de leden van de Raad van Toezicht, -----  
anders dan vergoeding van onkosten.-----



2. De Stichting heeft ten doel het realiseren en exploiteren van een ----- kinderdagcentrum PLUS voor kinderen met een ernstige meervoudige ----- beperking en een ontwikkelcentrum PLUS voor volwassenen met een ----- ernstige meervoudige beperking en voorts al hetgeen dat hiermee ----- rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, ---- alles in de ruimste zin des woords. -----
3. Het kinderdagcentrum PLUS en het ontwikkelcentrum PLUS bieden ----- aandacht voor de cliënten en hun ontwikkeling, PLUS houdt in een ----- individuele analyse en een op maat gemaakt programma waarin maximale - aandacht is voor de ontwikkeling en het welbevinden van de cliënt, zij ----- streeft naar een één op één begeleiding in een gezond leefklimaat en ----- waarborgt de betrokkenheid van de ouders. -----
4. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ----- organiseren en/of begeleiden van activiteiten en het verwerven en ----- beschikbaar stellen van knowhow en andere dienstige middelen die tot ----- verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen, waaronder onder meer het - beleggen van de aanwezige gelden conform een door de Raad van ----- Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Toezicht, vastgesteld ----- beleggingsplan. -----
5. De Stichting onderhoudt contacten en werkt samen met ----- overheidsinstellingen, alsmede met andere organisaties, instanties en ----- personen, waaronder zorginstellingen, in het werkgebied.-----
6. Bij de verwezenlijking van dit doel wordt een ieders persoonlijke, ethische, - levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuiging gerespecteerd en naar - vermogen gewaarborgd.-----

#### **Artikel 4 - Vermogen en middelen**-----

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door het Stichtingskapitaal, alle - ontvangen bijdragen, inkomsten uit hoofde van verleende diensten, subsidies, - giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten. -----  
Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van ----- boedelbeschrijving. -----

Indien aan een legaat of een gift een last verbonden is, behoeft de aanvaarding daarvan een besluit van de Raad van Bestuur met tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen en goedkeuring door de Raad van Toezicht.-----

#### **Artikel 5 - Organen**-----

1. De Stichting kent als organen: een Raad van Bestuur, een Raad van ----- Toezicht en een Cliëntenraad.-----
2. Ten aanzien van de Cliëntenraad geldt dat de Raad van Bestuur terzake --- een nader reglement vaststelt.-----
3. De Raad van Bestuur is bevoegd commissies van advies in te stellen. De -- werkwijze van een commissie kan door de Raad van Bestuur met ----- goedkeuring van de Raad van Toezicht in een reglement worden ----- vastgelegd.-----
4. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zorgen dat zij hun functie ----- zorgvuldig en conform de wettelijke en statutaire taak- en ----- bevoegdheidsverdeling vervullen. De Raad van Bestuur neemt geen -----



- verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht over --  
 en zorgt dat de Raad van Toezicht zijn functie integraal kan uitoefenen-----
5. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur voeren ten minste eenmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een externe deskundige, een ----- gesprek over hun onderlinge samenwerking en leggen de resultaten ----- daarvan vast. -----
  6. De Stichting stelt een reglement op voor het handelen in geval van ----- conflicten tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Dit ----- reglement komt tot stand in overeenstemming tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Het reglement voorziet, indien de beide Raden niet tot - een oplossing kunnen komen, in de instelling van een commissie van ----- wijzen die een bindend oordeel kan uitspreken of over mediation of ----- bemiddeling. -----

#### VERANTWOORDING-----

##### **Artikel 6 - De Stichting als maatschappelijke onderneming -----**

1. De Stichting biedt zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele -- standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. -----
2. De behoeftes, wensen, ervaringen en belangen van de cliënt staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. -----
3. De zorg- en dienstverlening komt tot stand in dialoog en samenwerking ---- tussen de Stichting en cliënt. -----
4. De zorg vindt plaats binnen de gegeven financiële mogelijkheden. -----
5. De Stichting levert als private rechtspersoon diensten aan de cliënt op basis van een schriftelijke overeenkomst met de cliënt en zo nodig een ----- schriftelijke overeenkomst met de zorgverzekeraar, een uitvoerder van de -- Wet Langdurige Zorg, zorgkantoor of gemeente voor de betaling van de ---- geleverde diensten. De afspraken over de zorg- en dienstverlening worden schriftelijk vastgelegd in een zorgplan of cliëntdossier. -----
6. De Stichting draagt bij aan de publieke belangen van de gezondheidszorg - door sober om te gaan met de publieke en private middelen waaruit de zorg bekostigd wordt. -----
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 -- zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden. ----
8. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn ieder overeenkomstig -- hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de governance van de Stichting en voor de naleving van de Governancecode Zorg 2017 door -- de Stichting. -----

##### **Artikel 7 - Invloed en betrokkenheid van externe belanghebbenden. -----**

1. De Stichting heeft als maatschappelijke onderneming een beleid voor de --- dialoog met de externe belanghebbenden -zoals gemeenten, ----- uitvoeringsorganen van de zorgwetgeving, zorgverzekeraars en ----- cliëntenorganisaties - die rechtstreeks bij het beleid en de maatschappelijke doelstelling van de Stichting betrokken en als belanghebbenden actief zijn - binnen het verzorgingsgebied van de Stichting. In het kader van dat beleid - stelt de Raad van Bestuur vast onder goedkeuring van de Raad van ----- Toezicht: -----



- a. wie (in beginsel) de belanghebbenden van de Stichting zijn; -----
  - b. de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met bedoelde belanghebbenden over het voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan door de Stichting; -----
  - c. de aard en inhoud van de informatieverschaffing aan bedoelde belanghebbenden of hun vertegenwoordigers over de gang van zaken en het gevoerde beleid van de organisatie en -----
  - d. de wijze van betrokkenheid van bedoelde belanghebbenden of hun vertegenwoordigers bij de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid door de Stichting. -----
2. Het in lid 1 bepaalde wordt zo mogelijk nader uitgewerkt dan wel toegelicht in een document dat voor iedereen toegankelijk is via internet. -----
  3. De belanghebbenden of hun vertegenwoordigers worden door de Raad van Bestuur in elk geval geïnformeerd en/of geraadpleegd over de volgende onderwerpen: -----
    - a. de vaststelling of wijziging van de missie, doelstelling of grondslag van de Stichting; -----
    - b. de hoofdlijnen van het strategisch beleid van de Stichting als maatschappelijke onderneming; -----
    - c. het overdragen van de zeggenschap over de Stichting of over een belangrijk deel daarvan en over besluiten tot fusie of tot het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere zorgorganisatie; -----
    - d. opheffing of een belangrijke inkrimping van, dan wel belangrijke uitbreiding van, de werkzaamheden van de Stichting, besluiten tot concentratie of deconcentratie van de Stichting en structurele sluiting van afdelingen, dependances of locaties; en de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de te verlenen zorg, met dien verstande dat een hierboven genoemde handeling nimmer onderworpen is aan goedkeuring of instemming van een of meer van bedoelde belanghebbenden. -----

#### **Artikel 8 - Verantwoording aan belanghebbenden** -----

De Stichting legt jaarlijks aan alle belanghebbenden verantwoording af over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties door middel van het bestuursverslag. De Raad van Toezicht legt in het bestuursverslag jaarlijks verantwoording af over zijn in het verslagjaar verrichte werkzaamheden, waarbij van elke toezichthouder opgave wordt gedaan van zijn beroep, hoofdfunctie, nevenfuncties (doch slechts indien en voor zover relevant voor de vervulling van zijn taak als toezichthouder), leeftijd, geslacht, tijdstip van eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor de betreffende toezichthouder is benoemd. -----

#### **RAAD VAN BESTUUR** -----

#### **Artikel 9 - Samenstelling, benoeming, defungeren, ontstentenis of belet** -----

1. De Raad van Bestuur bestaat uit ten hoogste zeven (7) natuurlijke personen. Tenzij de Raad van Bestuur uit één persoon bestaat (de directeurbestuurder) ontvangen de leden van de Raad van Bestuur als zodanig geen bezoldiging, noch middellijk noch onmiddellijk. Leden van de



- Raad van Bestuur hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte -----  
onkosten. De Raad van Toezicht stelt de omvang en samenstelling van de -  
Raad van Bestuur vast. -----
2. Tenzij de Raad van Bestuur uit één persoon bestaat worden leden van de --  
Raad van Bestuur benoemd voor een periode van vier (4) jaren. De -----  
benoeming kan maximaal drie periodes (dus ten hoogste twaalf jaren) -----  
voortduren. Indien de Raad van Bestuur uit twee of meer bestuurders -----  
bestaat, benoemt de Raad van Toezicht één van de bestuurders als -----  
voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur stelt een rooster  
van aftreden op. -----
  3. Een voormalige toezichthouder van de Stichting kan niet tot bestuurder ----  
benoemd worden, tenzij meer dan drie (3) jaren zijn verstreken na de datum  
van defungeren als toezichthouder. -----
  4. Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen -  
van een lid van de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht van een -----  
andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting --  
geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij de andere --  
zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw ----  
verbonden is met de Stichting. -----
  5. Wijziging van de Raad van Bestuur van meerhoofdig naar eenhoofdig of ----  
omgekeerd is een besluit van de Raad van Toezicht. 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. -  
De arbeidsvoorwaarden van een directeur-bestuurder worden vastgesteld --  
door de Raad van Toezicht en vastgelegd in een arbeidsovereenkomst ----  
tussen de betreffende bestuurder en de Stichting. -----
  6. Een lid van de Raad van Bestuur kan te allen tijde worden geschorst en ----  
ontslagen door de Raad van Toezicht. Een schorsing van een bestuurder --  
vervalt indien de Raad van Toezicht niet binnen drie (3) maanden na de ----  
datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag, opheffing of -----  
verlenging gedurende maximaal nog een termijn van drie (3) maanden van  
de schorsing. -----
  7. Een bestuurder defungeert: -----
    - a. door zijn overlijden; -----
    - b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; -----
    - c. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht als bedoeld in lid 6 dan wel  
als gevolg van het feit dat hij naar oordeel van de Raad van Toezicht ---  
niet tijdig maatregelen heeft getroffen de in lid 4 bedoelde samenloop --  
ongedaan te maken; -----
    - d. door een bepaling vermeld in diens arbeidsovereenkomst. -----
  8. Bij ontstentenis of belet van een lid van de Raad van Bestuur nemen de ----  
overblijvende leden casu quo neemt het overblijvende lid de volledige taken  
van de Raad van Bestuur waar. De overblijvende leden zijn casu quo het ---  
overblijvende lid is alsdan bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen. Bij ---  
ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur benoemt de --  
Raad van Toezicht onverwijld een medewerker van de Stichting of een -----  
(rechts)persoon buiten de Stichting tijdelijk tot lid van de Raad van Bestuur.



In geval van overbrugging kan een lid van de Raad van Toezicht de functie van lid van de Raad van Bestuur tijdelijk waarnemen, mits het betreffende -- lid van de Raad van Toezicht gedurende diezelfde periode ook tijdelijk ----- terugtreedt als lid van de Raad van Toezicht. -----

9. De Raad van Bestuur verwoordt de waarden en normen die voor de ----- zorgorganisatie gelden en die passen bij de maatschappelijke positie van -- de zorgorganisatie. Deze waarden en normen komen tot stand in dialoog --- binnen en tussen alle niveaus van de organisatie en zijn duidelijk en ----- vindbaar voor cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers. -----
10. Een voormalig lid van de Raad van Bestuur kan niet binnen drie (3) jaar na zijn aftreden lid van de Raad van Toezicht van de Stichting worden. -----

#### **Artikel 10 - Taken en bevoegdheden, rechten en verplichtingen** -----

1. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het ----- besturen van de Stichting, hetgeen onder meer inhoudt dat hij ----- verantwoordelijk is voor: -----
  - a. de realisatie van de doelstellingen van de Stichting, -----
  - b. de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende ----- resultatenontwikkeling; en -----
  - c. de kwaliteit en veiligheid van de zorg. -----
2. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding binnen de Stichting. De wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven, wordt ----- vastgelegd in een Bestuursreglement. De Raad van Bestuur legt hierover -- verantwoording af aan de Raad van Toezicht. -----
3. Bij vervulling van zijn taak richt de Raad van Bestuur zich naar het belang -- van de Stichting en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen --- van de bij de Stichting betrokken belanghebbenden af, rekening houdend -- met het feit dat de Stichting een onderneming met een bijzondere ----- maatschappelijke verantwoordelijkheid is. -----
4. De Raad van Bestuur stelt ten minste één keer per jaar de Raad van ----- Toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch ---- beleid, van de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen. De Raad van Bestuur bespreekt jaarlijks met de Raad van Toezicht de stand van zaken met betrekking tot de relevante ----- strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en de daarbij behorende raming. -----
5. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van ----- bescherming van privacy en persoonsgegevens, verschaft de Raad van --- Bestuur aan de Raad van Toezicht tijdig de voor de goede uitoefening van - diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en alle inlichtingen - betreffende de aangelegenheden van de Stichting. -----
6. Een nadere beschrijving van de taak van de bestuurders, de taakverdeling - tussen de informatievoorziening door de Raad van Bestuur aan de Raad --- van Toezicht, worden vastgelegd in het Bestuursreglement en/of in het ----- Reglement van de Raad van Toezicht. -----
7. De Raad van Bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle ----- rechtshandelingen, daaronder met name ook begrepen die, bedoeld in ----- artikel 2: 291 lid 2 van het BW, te weten: het sluiten van overeenkomsten ---



- tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede het sluiten van overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of ----- hoofdelijke medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk bevoegd tot het verrichten van alle ----- rechtshandelingen waardoor de Stichting toetreedt als hoofdelijk ----- (mede)schuldenaar tot overeenkomsten van zorginstellingen met de Staat - der Nederlanden dan wel enige andere schuldeisers van deze ----- zorginstellingen. -----
8. Een bestuurder zal zonder de toestemming van de Raad van Toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren als deze --- nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties strijdig kan zijn met de belangen van de Stichting. Ieder lid --- van de Raad van Bestuur geeft de Raad van Toezicht op eerste verzoek --- inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties. -----
  9. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde behoeft de Raad van --- Bestuur schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht voor de ----- volgende besluiten: -----
    - a. het vaststellen of wijzigen van de begroting, het jaarplan, het ----- bestuursverslag en de jaarrekening; -----
    - b. het aangaan van een duurzame rechtstreekse of middellijke ----- samenwerking door de Stichting met andere rechtspersonen, alsook het verbreken van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is en voorts tot het rechtstreeks of middellijk deelnemen in een andere rechtspersoon door de Stichting; -
    - c. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal ---- werknemers van de Stichting tegelijkertijd of binnen een kort ----- tijdsbestek; -----
    - d. het verrichten van een rechtshandeling die een ingrijpende wijziging in - de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers --- verbonden aan de Stichting met zich meebrengt; -----
    - e. het doen van een aanvraag van faillissement of surseance van betaling van de Stichting; -----
    - f. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen door de Stichting, voor zover dat niet voortvloeit uit enig door de Raad van ----- Toezicht goedgekeurd beleidsplan; -----
    - g. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet in de begroting van de --- Stichting zijn opgenomen en een jaarlijks door de Raad van Toezicht --- vast te stellen bedrag te boven gaan. -----
    - h. de vaststelling van (strategische) beleidsplannen van de Stichting; -----
    - i. het beleid van de Stichting voor de dialoog met belanghebbenden; -----
    - j. het bestuursreglement van de Raad van Bestuur. -----
  10. De Raad van Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht gevraagd en ----- ongevraagd alle informatie omtrent alle onderwerpen de Stichting ----- betreffende die voor een goed functioneren van de Raad van Toezicht naar het oordeel van de Raad van Toezicht nodig of dienstig zijn. -----





11. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 9 van dit artikel zijn vermeld aan haar machtiging of goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk - aan de Raad van Bestuur te worden medegedeeld. -----

#### **Artikel 11 - Werkwijze**-----

1. De Raad van Bestuur vergadert ten minste vier (4) keer per jaar in eigen --- kring. -----
2. In de vergaderingen van de Raad van Bestuur heeft iedere bestuurder een (1) stem. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is ----- voorgeschreven, worden alle besluiten van de Raad van Bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. -----
3. De bijeenroeping van de vergaderingen van de Raad van Bestuur geschiedt door de voorzitter schriftelijk op een termijn van ten minste zeven (7) dagen voorafgaand aan de vergadering, onder opgave van de te behandelen ----- onderwerpen. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping ----- worden beperkt tot ten minste vierentwintig (24) uur. Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan de Raad van Bestuur ----- niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige - bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.-----
4. Vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen ook worden gehouden per telefoon, door videoconferencing of door andere (al dan niet elektronische) communicatiemiddelen die het mogelijk maken dat alle aanwezigen ----- tegelijkertijd met elkaar communiceren. -----
5. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering ----- schriftelijk doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts één ----- andere bestuurder ter vergadering vertegenwoordigen. -----
6. De voorzitter van de Raad van Bestuur zit de vergaderingen van de Raad -- van Bestuur voor. Bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. -----
7. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen -- in de vergadering worden gehouden. -----
8. De Raad van Bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering ----- besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld -- hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van ----- besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstreekte - dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuurders zich voor - het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit --- wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke ----- mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld. Bij stakende - stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. -----
9. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden notulen gehouden ofwel wordt er een besluitenlijst opgesteld. Van de ----- besluiten van de Raad van Bestuur die met inachtneming van het in lid 8 --- bepaalde zijn genomen wordt een besluitenlijst opgesteld. -----
10. De Raad van Bestuur kan in het Bestuursreglement verdere regels ----- vastleggen omtrent de besluitvorming van de Raad van Bestuur. -----



11. De Raad van Bestuur kan bij een taakverdeling, die al dan niet onderdeel --  
uitmaakt van het Bestuursreglement bepalen met welke taak iedere -----  
bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. -----

#### **Artikel 12 - Vertegenwoordiging** -----

1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Stichting, voor zover uit de wet -  
niet anders voortvloeit. Twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders zijn -  
ook bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen. -----
2. De Raad van Bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan -----  
derden, om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te -----  
vertegenwoordigen. -----

#### **RAAD VAN TOEZICHT**-----

##### **Artikel 13 - Taak** -----

1. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht te -----  
bepalen aantal van ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) natuurlijke -----  
personen, waarvan een (1) lid benoemd wordt op bindende voordracht van  
de Cliëntenraad, tenzij deze van de mogelijkheid een voordracht te doen ---  
geen gebruik heeft gemaakt. -----
2. De Raad van Toezicht stelt met inachtneming van deze statuten een -----  
reglement op, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende leden  
wordt geregeld. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de --  
Raad van Toezicht derhalve besluiten tot een onderlinge verdeling van -----  
taken en bevoegdheden. De Raad van Toezicht kan zijn werkzaamheden --  
en al wat zijn functioneren betreft nader bij het reglement regelen. -----
3. De Raad van Toezicht kan ter zake nadere regels stellen omtrent de -----  
frequentie, de vormgeving en de wijze van aanlevering van informatie door  
de Raad van Bestuur. -----
4. De Raad van Toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen -----  
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur over en  
vervullen niet de bestuursfunctie. Een lid van de Raad van Toezicht kan niet  
aftreden om vervolgens direct daarna of in de volgende drie (3) jaren als ---  
(interim-) bestuurder van de Stichting op te treden. -----

##### **Artikel 14 - Werkwijze**-----

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier (4) keer per jaar en voorts -  
zo dikwijls de voorzitter of twee (2) of meer leden van de Raad van Toezicht  
dit wenselijk acht(en). -----
2. De oproeping tot de vergadering van de Raad van Toezicht geschiedt -----  
schriftelijk aan ieder lid van de Raad van Toezicht, door de Raad van -----  
Bestuur in opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft  
of hebben verlangd. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van  
de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. -----  
Het lid van de Raad van Toezicht die voor dit doel een adres aan de -----  
Stichting bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur -  
worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres -----  
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. -----
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven (7) dagen, de dag van  
oproeping en die van vergadering niet meegerekend. De voorzitter van de -  
Raad van Toezicht kan de termijn van oproeping verkorten. -----



4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, die dan ad hoc door de ----- vergadering en alleen voor die vergadering wordt benoemd. De voorzitter -- wijst een notulist aan. -----
  5. Tenminste één –door de Raad van Bestuur aangewezen- lid van de Raad -- van Bestuur woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij en heeft een adviserende stem. Ten minste een (1) keer per jaar vergadert de Raad van Toezicht in afwezigheid van de Raad van Bestuur. In deze vergadering komen het onderlinge functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad - van Bestuur aan de orde, alsmede het functioneren van de Raad van ----- Bestuur en de individuele leden daarvan. De voorzitter doet van de uitkomst hiervan verslag aan (de individuele leden van) de Raad van Bestuur. -----
  6. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een ----- schriftelijk - daaronder mede begrepen per e-mail of fax - gevolmachtigd ---- ander lid van de Raad van Toezicht doen vertegenwoordigen.-----
  7. In de vergadering van de Raad van Toezicht heeft ieder lid recht op het ---- uitbrengen van een (1) stem. Voor zover de statuten geen grotere ----- meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij stakende stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.-----
  8. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van -- de Raad van Toezicht met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn ---- opgeroepen en meer dan de helft van alle leden van de Raad van Toezicht 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 alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
  9. Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen ook buiten vergadering tot ---- stand komen, mits dit schriftelijk - daaronder mede begrepen per e-mail of - fax - geschiedt en alle leden van de Raad van Toezicht zich voor het ----- desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de ----- notulen toegevoegd. -----
  10. Artikel 11 lid 4 is van overeenkomstige toepassing op vergaderingen van de Raad van Toezicht. -----
  11. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van -- Toezicht kan in het reglement van de Raad van Toezicht geschieden. -----
- Artikel 15 - Samenstelling, benoeming en arbeidsvoorwaarden** -----
1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen ---- door de Raad van Bestuur, op de algemene gang van zaken in de Stichting als maatschappelijke onderneming, staat de Raad van Bestuur met raad --- terzijde, fungeert als klankbord en kan de Raad van Bestuur gevraagd en -- ongevraagd adviseren.-----
  2. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de leden van de Raad van Bestuur. Daartoe:-----
    - a. benoemt, schorst, ontslaat en verleent zij decharge aan de leden van --- de Raad van Bestuur; -----



- b. stelt zij, voorafgaande aan de benoeming een profielschets op voor een lid van de Raad van Bestuur en vergewist zij zich voorafgaand aan de -- benoeming van een bestuurder over het werkverleden, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie;-----
  - c. onderzoekt zij of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die --- de bestuurder in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren. ----
3. De Raad van Toezicht houdt toezicht op ten minste:-----
  - a. de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de ----- Stichting;-----
  - b. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de ----- Stichting;-----
  - c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en ----- controlesystemen; -----
  - d. de financiële verslaglegging;-----
  - e. het personeelsbeleid; -----
  - f. de kwaliteit en veiligheid van zorg; -----
  - g. de naleving van wet- en regelgeving;-----
  - h. de verhouding met belanghebbenden;-----
  - i. het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke ----- doelstelling en verantwoordelijkheid van de Stichting. -----
4. De Raad van Toezicht bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de ----- strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de Stichting, de ----- uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en - werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede --- eventuele significante wijzigingen daarin. Van het houden van deze ----- besprekingen wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van -- Toezicht. -----
5. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het ----- belang van de Stichting als maatschappelijke onderneming en weegt ----- daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Stichting ----- betrokken belanghebbenden af. -----
6. De Raad van Toezicht voert jaarlijks met elk van de leden van de Raad van Bestuur een gesprek over diens functioneren. 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. -----
7. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen --- functioneren. Hij evalueert zijn functioneren ten minste jaarlijks buiten de --- aanwezigheid van de Raad van Bestuur en informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten hiervan. -----
8. De Raad van Toezicht en de toezichthouders afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur en de externe ----- accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht heeft -- om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van ---- functionarissen en externe adviseurs van de Stichting. De Stichting stelt ---- hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. -----



### **Artikel 16 - Benoeming, ontslag, samenstelling en deskundigheid**

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing en ontslag, het verlenen van decharge aan en het vaststellen van de honorering van de leden van de Raad van Toezicht. De werving geschiedt via een transparante en openbare procedure.
2. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Ten minste een (1) lid van de Raad van Toezicht beschikt over voor de Stichting relevante kennis van en ervaring in de zorg.
3. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad.
4. Alle leden van de Raad van Toezicht volgen na benoeming een introductieprogramma of scholingsprogramma waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de Stichting, de specifieke aspecten die eigen zijn aan het type zorgorganisatie waar betrokkenen als leden van de Raad van Toezicht aan verbonden zijn en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouders. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de toezichthouders gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De Raad van Bestuur speelt hierbij een faciliterende rol.
5. Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies van de leden van de Raad van Toezicht is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling door ieder van de leden van de Raad gewaarborgd is.
6. Een lid van de Raad van Toezicht kan maximaal tweemaal voor een periode van vier (4) jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt zelf een rooster van aftreden op en legt dat schriftelijk vast.
7. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets. De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven, tenzij voor een bepaalde plaats in de Raad van Toezicht op grond van een wettelijke bepaling geldt dat deze plaats op voordracht wordt ingevuld of het recht tot benoeming aan anderen dan de Raad van Toezicht toekomt.

### **Artikel 17 - Schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis**

1. Een lid van de Raad van Toezicht kan worden geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht zelf. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt door de Raad van Toezicht genomen bij gewone meerderheid.
2. Een lid van de Raad van Toezicht kan slechts worden geschorst of ontslagen indien:
  - a. de raad bij herhaling constateert dat het betreffende lid onvoldoende functioneert;



- b. er sprake is van structurele onenigheid van inzicht tussen het -----  
betreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht -----
- c. er sprake is van een door de Raad van Toezicht vastgestelde -----  
onverenigbaarheid van belangen respectievelijk functie van het -----  
betreffende lid en de belangen van de Stichting respectievelijk het -----  
lidmaatschap van de Raad van Toezicht. -----
- 3. Indien een lid van de Raad van Toezicht is geschorst, dient binnen drie (3) -  
maanden na ingang van de schorsing te worden besloten tot ontslag van ---  
het lid van de Raad van Toezicht dan wel tot opheffing of verlenging van de  
schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt -  
de schorsing. Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts -----  
eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden  
verlengd voor drie (3) maanden, ingaande op de dag waarop het besluit tot  
verlenging is genomen. -----
- 4. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad --  
van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is ---  
geboden om te worden gehoord.-----
- 5. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert voorts:-----
  - a. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn ----  
vermogen;-----
  - b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden door het verstrijken van de -----  
termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele -----  
herbenoeming;-----
  - c. door zijn ontslag; -----
  - d. door zijn overlijden. -----
- 6. Ingeval van ontstentenis of belet van een lid van de Raad van Toezicht, zijn  
de overblijvende leden van de Raad van Toezicht voorlopig met de -----  
uitvoering van de taken van de Raad van Toezicht belast en zal de Raad ---  
van Toezicht zo spoedig mogelijk in de vacature voorzien. Bij ontstentenis -  
of belet van alle leden van de Raad van Toezicht zal door de rechtbank ----  
Rotterdam, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van -----  
Toezicht hetzij de Raad van Bestuur hetzij de Cliëntenraad, met -----  
inachtneming van het in de Statuten bepaalde een nieuwe Raad van -----  
Toezicht worden benoemd.-----

#### **Artikel 18 - Honorering**-----

- 1. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging,  
noch middellijk noch onmiddellijk. Leden van de Raad van Toezicht hebben  
wel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten. -----
- 2. Het bestuursverslag van de Stichting bevat de door de wet voorgeschreven  
informatie over de hoogte en de structuur van de honorering van de -----  
individuele leden van de Raad van Toezicht.-----

#### **Artikel 19 - Onafhankelijkheid**-----

- 1. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte --  
van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen -----  
opereren. -----



2. Leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie zonder last of ruggespraak en zonder ---- een deelbelang te laten prevaleren.-----
3. Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken van de Raad van Bestuur.-----
4. Een lid van de Raad van Toezicht kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van Bestuur of van de Raad van Toezicht 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.-----
5. Een voormalig lid van de Raad van Bestuur van de zorgorganisatie is ----- gedurende een periode van drie (3) jaar na het einde van zijn bestuurlijke -- functie niet benoembaar tot lid van de Raad van Toezicht. Evenmin zijn tot - de leden van de Raad van Toezicht benoembaar werknemers of personen - die tot de Stichting toegelaten zijn tot drie (3) jaar na het einde van hun ---- arbeidscontract of toelatingsovereenkomst.-----

#### **Artikel 20 - Tegenstrijdig belang**-----

1. Een lid van de Raad van Toezicht, dan wel een lid van de Raad van ----- Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de ----- voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft alle relevante informatie. - Een lid van de Raad van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang tevens aan de overige leden van de Raad van Bestuur. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit terstond aan de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van ----- Toezicht en verschaft alle informatie. Van een tegenstrijdig belang is in ----- ieder geval sprake indien een lid van de Raad van Bestuur of een lid van de Raad van Toezicht bij de beraadslaging en besluitvorming een direct of ---- indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de -- Stichting als maatschappelijke onderneming.-----
2. Een lid van de Raad van Toezicht, dan wel een lid van de Raad van ----- Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een - onderwerp of transactie waarbij hij een (potentieel) tegenstrijdig belang ----- heeft als bedoeld in artikel 20, eerste lid. Wanneer de Raad van Bestuur ---- hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. Wanneer de Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan ---- nemen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad van ----- Toezicht onder schriftelijke vastlegging door de Raad van Toezicht van de - overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.-----

#### **BOEKJAAR EN FINANCIËLE VERANTWOORDING**-----

##### **Artikel 21 - Boekjaar, jaarrekening, bestuursverslag en bestemming ----- overschot**-----

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.-----
2. De Raad van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de ----- Stichting op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe ----- behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige --



- wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend. -----
3. De Raad van Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en een bestuursverslag van de Stichting -- te maken, op papier te stellen, vast te stellen en vervolgens ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor te leggen, eventueel voorzien van een ----- nadere toelichting.-----
  4. De Raad van Bestuur geeft een externe accountant, die in ----- overeenstemming met artikel 22 benoemd is, opdracht de jaarrekening te -- onderzoeken. Deze externe accountant brengt omtrent zijn onderzoek ----- verslag uit aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en geeft de - uitslag van zijn onderzoek weer op een wijze die volgt uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving of uit de inkoopvoorwaarden die ----- overeengekomen zijn met het Zorgkantoor en waaraan de Stichting ----- gebonden is. -----
  5. De Raad van Bestuur maakt jaarlijks voor het einde van het boekjaar de ---- begroting en het jaarplan voor het volgende boekjaar op en stelt deze ----- stukken, zulks na goedkeuring van de Raad van Toezicht, voor het einde -- van het lopende boekjaar vast. -----
  6. De Raad van Bestuur is verplicht de in dit artikel genoemde gegevens ----- gedurende de wettelijk voorgeschreven termijnen te bewaren.-----
  7. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden twee (2) of meer toezichthouders benoemen die aldus de Auditcommissie vormen. -----
  8. In het bestuursverslag leggen de Raad van Bestuur en de Raad van ----- Toezicht verantwoording af over de wijze waarop zij invulling hebben ----- gegeven aan de principes en bepalingen van deze Governancecode Zorg -- 2017. -----
  9. Bestedingen van financiële middelen aan derden vinden uitsluitend plaats -- binnen de maatschappelijke doelstelling dan wel ten bate van een ----- algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen of daarvoor in de plaats tredende wetgeving, met een ----- gelijksoortige doelstelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend dan -- wel nagenoeg uitsluitend het algemeen belang beoogt en die een ----- soortgelijke doelstelling heeft.-----

#### **Artikel 22 - Externe accountant** -----

1. De externe accountant wordt benoemd en ontslagen door de Raad van ----- Toezicht. De Raad van Bestuur kan hierover advies uitbrengen aan de ----- Raad van Toezicht. -----
2. De externe accountant wordt qua persoon periodiek gewisseld.-----
3. De externe accountant verricht bij voorkeur geen advieswerkzaamheden --- voor de Stichting en maakt - indien dit in het te controleren boekjaar wel ---- gebeurd is - in het verslag over de jaarrekening melding van de in dat jaar -- verrichte advieswerkzaamheden. -----
4. De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de ----- vergaderingen van de Raad van Toezicht of van de Auditcommissie bij ----- waarin de jaarrekening wordt besproken en/of vastgesteld. -----





5. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het -----  
 onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig aan de Raad van Bestuur en de -  
 Raad van Toezicht. -----

#### **CLIENTENPARTICIPATIE**-----

##### **Artikel 23 - Cliëntenraad**-----

1. De Stichting stelt een Cliëntenraad in, indien hij daartoe op grond van wet- -  
 en regelgeving gehouden is. Indien de Stichting niet verplicht is een -----  
 Cliëntenraad in te stellen, zal de Stichting zich inspannen om tot een -----  
 vrijwillige Cliëntenraad te komen, aan wie ze gelijke bevoegdheden toekent  
 als aan een reguliere Cliëntenraad. -----
2. De Raad van Bestuur neemt terzake van de inlichtingenplicht, het -----  
 instemmingsrecht en het gevraagde en ongevraagde adviesrecht de -----  
 bepalingen van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 in  
 acht. -----
3. Adviezen worden op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke -  
 invloed kan zijn op het te nemen besluit. -----
4. De Raad van Bestuur verstrekt de Cliëntenraad tijdig alle inlichtingen en ----  
 gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig -----  
 heeft. De Raad van Bestuur voert daartoe, gezamenlijk met de Raad van ---  
 Toezicht, ten minste een (1) maal per jaar overleg met de Cliëntenraad.-----
5. De samenstelling en de werkwijze van de Cliëntenraad wordt in een -----  
 afzonderlijk reglement vastgesteld, waar nodig aangevuld door een -----  
 huishoudelijk reglement van de Cliëntenraad zelf. -----

#### **ENQUETE- en KLACHTRECHT, KLOKKENLUIDERSREGELING en** ----- **INFORMATIEPROTOCOL** -----

##### **Artikel 24 - Enquête- en klachtrecht**-----

1. De Cliëntenraad is bevoegd tot het indienen van een verzoek tot het -----  
 instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken binnen -  
 de Stichting door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te -----  
 Amsterdam op grond van artikel 2:345 BW. -----
2. De Stichting sluit zich aan bij een door de Minister van Volksgezondheid, ---  
 Welzijn en Sport erkende instelling voor klacht- en geschillenbehandeling, --  
 zodat voldaan wordt aan de bepalingen van de Wet kwaliteit, klachten en ---  
 geschillen zorg. -----
3. De Stichting draagt de in het vorige lid bedoelde erkende instelling voor ----  
 klachtbehandeling eveneens de afwikkeling van klachten op grond van de --  
 Wet zorg en dwang op. -----

##### **Artikel 25 - Klokkenluidersregeling**-----

In overeenstemming met de Governancecode draagt de Raad van Bestuur -----  
 ervoor zorg dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie met de -  
 Stichting staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben --  
 aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of aan een door hem aangewezen -  
 functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de -----  
 Stichting van algemene, operationele en/of financiële aard. Vermeende -----  
 onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur ---  
 betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. ---



Een en ander wordt uitgewerkt in een Klokkenluidersregeling, welke algemeen - bekend wordt gemaakt. -----

#### **Artikel 26 - Informatieprotocol**-----

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht leggen afspraken omtrent de in artikel 10 lid 5 bedoelde informatievoorziening vast in een gezamenlijk op te --- stellen Informatieprotocol. -----

#### **STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING** -----

#### **Artikel 27 - Statutenwijziging** -----

- 1 De Raad van Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. -----
2. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële --- akte is opgemaakt. Iedere bestuurder en iedere toezichthouder, zo mede --- een ieder die door de Raad van Bestuur daartoe gemachtigd is, is bevoegd die notariële akte te verlijden, onder overlegging aan de notaris van het stuk of de stukken waaruit van het rechtsgeldig besluit tot wijziging en de ----- voorgeschreven goedkeuring daarvan blijkt. Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten ---- moeten worden neergelegd bij het handelsregister. -----
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, welk goedkeuringsbesluit slechts genomen kan ----- worden met inachtneming van de in artikel 14 lid 7 bepaalde meerderheid. --

#### **Artikel 28 - Ontbinding en vereffening**-----

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Een besluit tot - ontbinding behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van ----- Toezicht, welk goedkeuringsbesluit slechts genomen kan worden met ----- inachtneming van de in artikel 14 lid 7 bepaalde meerderheid.-----
2. De bestuurders zijn met de vereffening belast, tenzij bij het besluit tot ----- ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn benoemd.-----
3. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding wordt ingeschreven in het handelsregister.-----
4. De Raad van Bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het liquidatiesaldo vast, met dien verstande dat het liquidatiesaldo zal ----- worden aangewend ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of van een buitenlandse instelling die ---- uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. -----
5. Na ontbinding blijft de Stichting voortbestaan voor zover dit voor vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de ----- bepalingen van de statuten van de Stichting zoveel mogelijk, waar dat ----- relevant en uitvoerbaar is, van kracht. In stukken en aankondigingen die ---- van de Stichting uitgaan, moeten aan de naam van de Stichting worden ---- toegevoegd de woorden 'in liquidatie'.-----
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige ---- gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende de door de wet --- bepaalde termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing in te schrijven in het ---- handelsregister.-----
7. Het besluit tot ontbinding behoeft de voorafgaande goedkeuring van de ---- Raad van Toezicht. Voor het besluit van de Raad van Toezicht tot -----



goedkeuring van de ontbinding gelden dezelfde vereisten als in het vorige -- artikel weergegeven voor het besluit tot goedkeuring van een ----- statutenwijziging. De goedkeuring van de Raad van Toezicht moet op ----- schrift worden vastgelegd -----

**Artikel 29 - Slotbepaling** -----

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

**AANGEHECHTE STUKKEN** -----

Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht: -----

- notulen bestuursvergadering; -----
- de mandaatverlening; -----
- goedkeuring Raad van Toezicht. -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

WAARVAN AKTE is verleden te Hoeksche Waard op de datum in het hoofd van deze akte gemeld. -----

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en -- toegelicht. -----

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte ---- geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te ---- hebben kennis genomen. -----

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst ---- door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. -----

(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT:

