

Statuten van  
**Stichting Hilverzorg,**  
statutair gevestigd te Hilversum,

zoals die zijn vastgesteld bij akte op 7 juli 2014 verleden voor  
Mr F.L.M. van de Graaff, notaris te Hilversum

**STATUTEN**

**Naam, ontstaan, zetel en duur.**

**Artikel 1.**

1. De stichting is genaamd: **Stichting Hilverzorg**, hierna te noemen: "de stichting".
2. De stichting is ontstaan door een fusie tussen de voormalige stichtingen: Stichting De Egelantier, Stichting "Verpleeghuis Zonnehoeve", de Katholieke Stichting Flat Kerkelanden, de Stichting Sint Carolus Tehuis, alle gevestigd te Hilversum, gevolgd door een fusie met de voormalige stichting Stichting Christelijk Zorgcentrum De Boomberg, voortgekomen uit de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Hilversum en overdracht van de activa en passiva van de vestiging Zonnelaan 17 te Hilversum, toebehorend aan Stichting De Stolpe, eveneens beide gevestigd te Hilversum en laatstelijk gevolgd door een fusie tussen de stichtingen: Stichting deBasis en de Stichting Hilverzorg, beide gevestigd te Hilversum.
3. De stichting is gevestigd te Hilversum.
4. De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd.

**Doel.**

**Artikel 2.**

De stichting heeft vanuit het beginsel dat zij als zorgorganisatie:

- een maatschappelijke onderneming is met als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde zorg,
  - een cliëntgerichte en veilige zorg levert,
- een drieledig doel:
- a. vanuit een geest van medemenselijkheid: het bevorderen en het scheppen van mogelijkheden van onderzoek, behandeling, verpleging, verzorging, huisvesting, begeleiding casu quo (maatschappelijke) opvang van personen en voorts al datgene wat met het voorgaande rechtstreeks of zijdelings in verband staat, in de meest ruime zin;
  - b. het doelmatig en doeltreffend besturen, beheren, benutten en adviseren, waaronder met

- name begrepen wordt de optimalisering van het gebruik van de beschikbare mankracht en middelen, alsmede maximale garanties te scheppen voor de toegankelijkheid van alle onderdelen van de zorgorganisatie, zowel functioneel als geografisch en hierdoor maximale mogelijkheden te scheppen voor het verlenen van een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg, dienstverlening, hulpverlening en huisvesting;
- c. het indachtig het medezeggenschapsbeginsel voeren van een sociaal beleid dat is gericht op het bevorderen van de continuïteit van de werkgelegenheid en het scheppen van ontplooiingsmogelijkheden voor alle medewerkers.

### Middelen.

### Artikel 3.

1. De stichting geeft op ondernemende wijze vorm aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die zij heeft voor de zorg aan degenen die kwetsbaar zijn vanwege hun beperkingen in hun zelfredzaamheid en tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
  - a. de oprichting en instandhouding van, al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen, werkzaam op het terrein van de doelstelling van de stichting;
  - b. de oprichting en instandhouding van, al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen, ten gerieve van zowel de stichting als van de, eventueel samen met anderen, door haar opgerichte instellingen op het terrein van de (geestelijke) gezondheidszorg of maatschappelijk welzijn;
  - c. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en rechtspersonen, het financieren van ondernemingen en rechtspersonen, het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden – daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
  - d. het verlenen van ondersteunende diensten en verrichten van ondersteunende werkzaamheden voor de rechtspersonen waarmee de stichting in een groep is verbonden, alsmede voor derden die een activiteit verrichten die direct of indirect verwant zijn met een activiteit van de stichting of een rechtspersoon waarmee de stichting in een groep is verbonden;
  - e. het verstrekken van garanties, het verbinden van de stichting en het bezwaren van activa van de stichting ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de stichting in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
  - f. alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn of daarmee in de ruimste zin verband houden.
2. Bij haar doelstelling en de daarvoor aan te wenden middelen hanteert de stichting de

volgende beginselen: \_\_\_\_\_

- De zorgorganisatie heeft een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. \_\_\_\_\_
- De zorgorganisatie stelt de cliënt en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening centraal. \_\_\_\_\_
- De zorgverlening geschiedt zodanig dat de daartoe beschikbaar staande middelen zo effectief en doelmatig mogelijk worden aangewend. \_\_\_\_\_
- De door of vanuit de zorgorganisatie geleverde zorg voldoet aan eigentijdse \_\_\_\_\_ kwaliteitseisen. \_\_\_\_\_
- De zorgorganisatie keert financiële middelen uitsluitend uit binnen zijn \_\_\_\_\_ maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid. \_\_\_\_\_

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. \_\_\_\_\_

**Geloofs –en levensovertuiging.** \_\_\_\_\_

**Artikel 4.** \_\_\_\_\_

1. De stichting staat bij het bereiken van haar doel open voor personen, ongeacht welke — geloofs- casu quo levensovertuiging zij zijn toegedaan. \_\_\_\_\_
2. Mede gezien de historie van de stichting, zoals beschreven in artikel 1 van de statuten, — biedt de stichting voor zover dat redelijkerwijs van haar verlangd kan worden \_\_\_\_\_ mogelijkheden voor een zinvolle beleving van de geloofs- casu quo levensovertuiging — van haar cliënten. De stichting zal voor zover dat redelijkerwijs van haar verlangd kan — worden voorwaarden scheppen om de geestelijke verzorging van haar cliënten vorm te — geven opdat er aandacht zal zijn voor de levens- en zingevingvragen van de doelgroep, zoals beschreven in lid 1. De stichting zal hiertoe zonodig in contact treden met de — kerkgenootschappen of andere organisaties die hierin een rol spelen. \_\_\_\_\_

**Raad van bestuur en raad van toezicht.** \_\_\_\_\_

**Artikel 5.** \_\_\_\_\_

De stichting kent: \_\_\_\_\_

- a. een raad van bestuur; \_\_\_\_\_
- b. een raad van toezicht. \_\_\_\_\_

**Raad van bestuur en toezicht op raad van bestuur.** \_\_\_\_\_

**Artikel 6.** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de raad van bestuur, bestaande uit één — of meer bestuursleden. Een bestuurslid kan geen rechtspersoon zijn. \_\_\_\_\_
2. Het lid/de leden van de raad van bestuur wordt/worden door de raad van toezicht — benoemd. \_\_\_\_\_
3. De raad van toezicht benoemt uit het midden van de raad van bestuur een voorzitter. —
4. De raad van toezicht pleegt overleg met de raad van bestuur over een voorgenomen —

benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur. Voorts geeft de raad van toezicht aan de ondernemingsraad en de cliëntenraad kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de raad van bestuur en stelt deze (mits sprake is van een bestuurder als bedoeld in artikel 1 sub e van de Wet op de Ondernemingsraden respectievelijk artikel 3 lid 1 sub f van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden respectievelijk de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen.

5. Een lid van de raad van bestuur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht.
6. De schorsing van een lid van de raad van bestuur kan één of meer malen worden verlengd. De schorsing vervalt, indien de raad van toezicht niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing wordt genomen.
7. Een lid van de raad van bestuur defungeert:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surséance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;
  - c. door zijn onder curatele stelling;
  - d. door het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst met de stichting;
  - e. door zijn vrijwillig aftreden;
  - f. door zijn ontslag door de rechtbank; en
  - g. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht.
8. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur geschiedt door de raad van toezicht.
9. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van bestuur waar. Het overblijvende lid blijft bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen, mits hij daartoe de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht heeft gekregen.
10. 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 natuurlijk persoon buiten de stichting tijdelijk tot bestuurder. In geval van overbrugging kan de voorzitter van de raad van toezicht of diens plaatsvervanger voor maximaal één week de functie van

- bestuurder waarnemen.
11. In de vergaderingen van de raad van bestuur heeft ieder bestuurslid één stem. De stemmen zijn van gelijke waarde. Staken de stemmen, dan heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
  12. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de raad van bestuur geschiedt bij reglement van de raad van bestuur dat wordt vastgesteld door de raad van bestuur en de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft.
  13. Een lid van de raad van bestuur kan voorts worden geschorst en ontslagen door de rechtbank in de in de wet omschreven gevallen en op de daar voorgeschreven wijze. Indien het bestuurslid ontbreekt en daarin niet overeenkomstig de statuten wordt voorzien, kan de rechtbank in de vervulling van de vacature voorzien op de in de wet voorgeschreven wijze.

#### **Belangenverstrengeling leden raad van bestuur.**

##### **Artikel 7.**

1. Tenzij de raad van toezicht anders oordeelt kunnen geen lid zijn van de raad van bestuur personen en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad die:
  - a. zitting hebben in een cliëntenraad en/of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de stichting;
  - b. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
  - c. lid zijn of zijn geweest van de raad van toezicht van de stichting of een hiermee in een groep verbonden rechtspersoon;
  - d. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad van bestuur kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.
2. Leden van de raad van bestuur en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.

#### **Informatieverschaffing raad van bestuur.**

##### **Artikel 8.**

1. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de adequate uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens.
2. De raad van bestuur rapporteert regelmatig aan de raad van toezicht over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het beleid van de stichting.

#### **Bevoegdheden raad van bestuur.**

##### **Artikel 9.**

1. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de — stichting. Aan de raad van bestuur komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet — of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. —————
2. De raad van bestuur is, slechts met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en ————— bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij — de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde — sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Deze — voorwaarde geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting — terzake van deze handelingen. Op het ontbreken van deze goedkeuring(en) kan tegen — derden geen beroep worden gedaan. —————
3. De raad van bestuur heeft onverminderd het in lid 1 gestelde en met inachtneming van — het bepaalde in lid 4 onder meer tot taak: —————
  - a. de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de zorgorganisatie, de — strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en voor — de kwaliteit en veiligheid van de zorg; —————
  - b. het vaststellen en wijzigen van een meerjarig beleidsplan ter effectuering van de — doelstelling van de stichting, de daarvoor te creëren personele organisatie en ————— materiële voorzieningen en de wijze waarop een en ander wordt gefinancierd; —————
  - c. het jaarlijks binnen de daarvoor door of krachtens de overheid gestelde termijn — opstellen en ter goedkeuring aan de raad van toezicht voorleggen van een ————— exploitatiebegroting met betrekking tot het eerstvolgende kalenderjaar; —————
  - d. het op basis van het beleidsplan plannen, tot stand brengen en evalueren van de — activiteiten van de stichting en het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van een — verantwoord sociaal beleid; —————
  - e. het instellen respectievelijk doen instellen en instandhouden van (een) ————— cliëntenra(a)d(en) als bedoeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen;
  - f. het vaststellen en wijzigen van het beleid van de zorgorganisatie voor de dialoog met belanghebbenden. —————
4. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het elders in deze — statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent: —————
  - a. het vaststellen en wijzigen van het meerjarig beleidsplan; —————
  - b. het vaststellen en wijzigen van de jaarlijkse begroting waarin het in het onder a ————— bedoelde beleidsplan geformuleerde beleid nader wordt uitgewerkt; —————
  - c. de vaststelling van strategische beleidsplannen van de zorgorganisatie; —————
  - d. het vaststellen van de jaarrekening; —————

- e. het vaststellen van belangrijke wijzigingen in de organisatie van de stichting; —————
  - f. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de —————  
arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken  
van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen die als zelfstandigen of  
als samenwerkingsverband ten behoeve van de zorgorganisatie, werkzaam zijn voor —  
de stichting; —————
  - g. de wijziging van de statuten; —————
  - h. de ontbinding van de rechtspersoon; —————
  - i. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen;
  - j. het aangaan van fusies; —————
  - k. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de zorgorganisatie —  
met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of ———  
verbreking van ingrijpende betekenis is voor de zorgorganisatie; —————
  - l. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een —  
andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de —  
vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover de raad van bestuur daartoe is  
bevoegd; —————
  - m. het aanvragen van faillissement of surseance van betaling; —————
  - n. het uitoefenen van stemrecht op door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal  
van vennootschappen, behoudens voor zover goedkeuring wordt verleend naar ———  
aanleiding van het bepaalde in het navolgende lid; —————
  - o. het beleggen van liquide middelen in aandelen, obligaties, andere waardepapieren of —  
anderszins; —————
  - p. overige majeure beslissingen, in overleg te bepalen door de raad van bestuur en de —  
raad van toezicht en vast te leggen in het bestuursreglement. —————
5. De raad van bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht —  
voor in de hoedanigheid van bestuurder van een andere rechtspersoon te nemen ———  
besluiten betreffende (i) een rechtshandeling als omschreven in lid 2 en lid 4 ten aanzien  
van die andere rechtspersoon, en (ii) de aanwijzing van de registeraccountant van die —  
andere rechtspersoon. —————
6. De raad van toezicht kan besluiten dat indien het belang van een rechtshandeling als —  
bedoeld in de leden 2, 4 en 5 beneden een door de raad van toezicht vast te stellen ———  
grens blijft, of goedkeuring om andere redenen niet nodig wordt geacht, goedkeuring —  
door de raad van toezicht niet is vereist. De raad van toezicht kan voorts bepalen dat —  
indien en voor zover rechtshandelingen zijn voorzien in een door de raad van toezicht —  
goedgekeurde begroting, de goedkeuring wordt geacht te zijn gegeven voor de —————

desbetreffende rechtshandelingen.

7. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in leden 2, 4 en 5 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen, welke besluiten zullen worden vastgelegd in het reglement van de raad van bestuur.
8. Op het ontbreken van de in lid 4 bedoelde vereiste goedkeuringen kan tegen derden geen beroep worden gedaan.

### **Vertegenwoordiging.**

#### **Artikel 10.**

1. Uitgezonderd het bepaalde in de navolgende twee leden wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk, tenzij de raad van toezicht anders besluit.
2. De raad van toezicht vertegenwoordigt – na overleg met de raad van bestuur – de stichting in gevallen waarin naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de raad van bestuur en de stichting.
3. De raad van bestuur kan aan nader aan te wijzen personen een algemene of beperkte volmacht verlenen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

#### **De raad van toezicht.**

#### **Artikel 11.**

1. De stichting heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit tenminste vijf personen. Slechts natuurlijke personen zijn benoembaar tot lid van de raad van toezicht. Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. De (gezamenlijke) cliëntenra(a)d(en) van de stichting heeft/hebben ten aanzien van één lid van de raad van toezicht het recht een bindende voordracht te doen zoals omschreven in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, voor zover die raad niet bij convenant met de stichting anders is overeengekomen. Voorts heeft de (centrale) ondernemingsraad ten aanzien van één lid van de raad van toezicht het recht een bindende voordracht te doen, voor zover die raad niet bij convenant met de stichting anders is overeengekomen.
3. De procedure voor de benoeming van leden van de raad van toezicht kan nader worden geregeld in het reglement van de raad van toezicht. Met inachtneming van de wettelijke bepalingen worden in ieder geval de raad van bestuur, de (centrale) onderenemingsra(a)d(en) en de (gezamenlijke) cliëntenra(a)d(en) betrokken bij de

- benoeming van de leden van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
4. De leden raad van toezicht hebben recht op vergoeding van hun kosten. Deze kosten — worden in het jaarverslag opgenomen. \_\_\_\_\_
  5. De op voordracht benoemde leden van de raad van toezicht dan wel de door derden — benoemde leden van de raad van toezicht vervullen hun functie zonder last en — ruggespraak van degene door wie hij is voorgedragen of benoemd en zonder diens — belang te laten prevaleren. \_\_\_\_\_

### **Onverenigbare functies en hoedanigheden.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 12.** \_\_\_\_\_

1. Lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn personen - en hun bloed- en — aanverwanten tot de tweede graad die: \_\_\_\_\_
  - a. (ex-)werknemer zijn van de stichting of hiermee verbonden rechtspersonen binnen — drie jaar na het einde van het dienstverband; \_\_\_\_\_
  - b. in dienst zijn van de stichting, of die regelmatig in of ten behoeve de aan de stichting verbonden instelling bepaalde diensten verrichten; \_\_\_\_\_
  - c. zitting hebben in een cliëntenraad en/of klachtencommissie verbonden aan de — stichting en/of verbonden zijn aan een instelling die wordt geëxploiteerd door een — rechtspersoon waarmee de stichting in een groep verbonden is; \_\_\_\_\_
  - d. 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, en voorts; \_\_\_\_\_
  - e. 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. \_\_\_\_\_
2. Leden van de raad van toezicht evenals hun bloed- en aanverwanten tot de tweede — graad mogen geen enkel of rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit — leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. \_\_\_\_\_

### **Ontslag en schorsing.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 13.** \_\_\_\_\_

1. Een lid van de raad van toezicht kan, al dan niet op verzoek van de raad van toezicht, — worden ontslagen door degene die hem heeft benoemd, wegens: \_\_\_\_\_
  - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; \_\_\_\_\_
  - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; \_\_\_\_\_
  - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn — handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. \_\_\_\_\_
2. De raad van toezicht kan een lid schorsen op grond van één van de in het voorgaande —

lid vermelde gronden; de schorsing vervalt van rechtswege indien niet binnen een — maand na de schorsing wordt overgegaan tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 is genoemd. —

3. Een lid van de raad van toezicht treedt af op het moment dat hij in de situatie verkeert — als bedoeld in lid 1 sub a tot en met e van artikel 12. —
4. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn — benoeming, af. Een volgens dit lid aftredend lid van de raad van toezicht is eenmaal — herbenoembaar volgens de procedure vastgelegd in het reglement voor de raad van — toezicht, mits het aftredend lid op het moment van benoeming (nog) voldoet aan de — geldende benoemingscriteria en geen sprake is van een van de in artikel 12 lid 1 sub a — tot en met e bedoelde situaties. Een tussentijds benoemd lid van de raad van toezicht — neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. —

#### **Taken en bevoegdheden raad van toezicht.** —

##### **Artikel 14.** —

1. De raad van toezicht heeft tot taak: —
  - toezicht te houden op het besturen door de raad van bestuur; —
  - toezicht te houden op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie als — maatschappelijke onderneming; —
  - de raad van bestuur met raad terzijde te staan; —
  - de werkgeversrol voor de raad van bestuur te vervullen en zorgt onder meer door — benoeming, evaluatie en ontslag dat de zorgorganisatie is voorzien van een capabel bestuur. —

Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de — stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. —

2. De externe accountant wordt benoemd en ontslagen door de raad van toezicht. De raad van bestuur kan aan de raad van toezicht advies uitbrengen over de te benoemen — accountant. —
3. 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 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. De raad van toezicht kan zich daarbij, voor rekening van de stichting, na overleg met de raad van — bestuur, doen bijstaan door de registeraccountant van de stichting dan wel een door de — raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. De raad van toezicht kan het bestuur aanwijzingen geven —

omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van de informatieverstrekking.

4. De raad van toezicht regelt de verdeling van zijn werkzaamheden, werkwijze en besluitvorming nader bij reglement.

### **Vergaderingen.**

#### **Artikel 15.**

1. De raad van toezicht wijst uit zijn middelen een voorzitter en vice-voorzitter aan en kan eventuele taken onderling verdelen. Hij kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die in dezelfde vergadering of in de volgende vergadering worden vastgesteld.
3. De raad van toezicht vergadert tenminste zesmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter zulks nodig acht of twee leden van de raad van toezicht zulks schriftelijk met opgaaf van redenen aan de voorzitter verzoeken.
4. De leden van de raad van bestuur wonen als regel de vergaderingen van de raad van toezicht bij.
5. De raad van bestuur stelt personeel en/of faciliteiten voor notulering van het verhandelde in elke vergadering beschikbaar.
6. De leden van de raad van toezicht worden voor de vergaderingen door of namens de voorzitter schriftelijk opgeroepen. Voorts wordt hun tenminste zeven dagen vóór de datum van vergadering een agenda toegezonden, waarin de ter vergadering te behandelen onderwerpen zijn vermeld en zoveel mogelijk toegelicht. In - naar het oordeel van de voorzitter - spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in dit lid worden afgeweken.
7. De leden van de raad van bestuur wonen als regel de vergaderingen van de raad van toezicht bij. De raad van toezicht vergadert tenminste éénmaal in afwezigheid van de leden van de raad van bestuur en evalueert dan het functioneren van de (leden van de) raad van bestuur, van de (leden van de) raad van toezicht en de onderlinge samenwerking tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.
8. Indien het gewenst is dat de leden van de raad van bestuur niet bij de vergadering van de raad van toezicht aanwezig zijn, wordt dit de raad van bestuur met opgaaf van redenen te kennen gegeven.
9. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht. Ontbreekt de voorzitter, dan treedt de vice-voorzitter van de raad van toezicht als voorzitter op. Ontbreekt ook de vice-voorzitter, dan treedt één der andere leden van de raad van toezicht, door de raad van toezicht aan te wijzen, als voorzitter —

- op. \_\_\_\_\_
10. Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem. \_\_\_\_\_
  11. Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten door de raad van toezicht genomen met gewone meerderheid van stemmen. Blanco of ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_
  12. Indien in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig zijn kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. \_\_\_\_\_
  13. In spoedeisende gevallen kan de raad van toezicht ook buiten vergadering besluiten, mits het voorstel daartoe schriftelijk aan alle leden van de raad van toezicht ter kennis is gebracht en deze allen zich schriftelijk -e-mail of een gelijkwaardige methode - daarmee akkoord hebben verklaard. \_\_\_\_\_
  14. Stemming over benoeming, schorsing of ontslag van personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling, tenzij één der leden van de raad van toezicht schriftelijke stemming verlangt. \_\_\_\_\_
  15. Bij staking van stemmen wordt niet eerder dan na minimaal veertien dagen en niet later dan na maximaal dertig dagen na het staken van stemmen een tweede maal een vergadering gehouden, waarin over het betreffende voorstel wordt gestemd. Indien de stemmen dan nogmaals staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. \_\_\_\_\_
  16. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. \_\_\_\_\_

### **Jaarrekening en jaarverslag.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 16.** \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. De raad van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. \_\_\_\_\_
3. De raad van bestuur brengt jaarlijks binnen de daarvoor door of krachtens de overheid gestelde termijn na afloop van het boekjaar een jaarverslag uit over de gang van zaken in de stichting en over het gevoerde beleid. Voorts legt de raad van bestuur de jaarrekening voor aan de raad van toezicht, zulks ter goedkeuring. \_\_\_\_\_
4. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de externe accountant, benoemd door de \_\_\_\_\_

raad van toezicht. De accountant brengt daarover gelijkelijk aan de raad van bestuur en aan de raad van toezicht verslag uit. De externe accountant rapporteert de ————— uitvoeringsdetails door middel van een managementletter aan de raad van bestuur met ————— gelijktijdige toezending van een afschrift daarvan aan de raad van toezicht. De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter bespreking voor aan de ————— ondernemingsraad en de cliëntenraad en ter goedkeuring aan de raad van toezicht. De ————— jaarrekening wordt ondertekend door de gehele raad van bestuur en de gehele raad van toezicht; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt onder opgaaf ————— van reden daarvan melding gemaakt. —————

5. De raad van bestuur is verplicht aan de raad van toezicht en aan de accountant alle door hen gewenste inlichtingen te verschaffen, hun desgewenst de kas en waarden te tonen ————— en inzage van de boeken en bescheiden der stichting te geven. —————
6. De raad van bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 een zodanige termijn te bewaren als door de wet is voorgeschreven. —————
7. Bij goedkeuring van de door de raad van bestuur vastgestelde stukken als bedoeld in de tweede volzin van lid 3 verleent de raad van toezicht décharge aan de raad van bestuur ————— voor het in het desbetreffende boekjaar gevoerde bestuur. —————

#### **Reglementen.** —————

##### **Artikel 17.** —————

1. De raad van bestuur kan ter nadere uitwerking van deze statuten reglementen ————— vaststellen, die geen bepalingen mogen bevatten in strijd met deze statuten, noch met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat. —————
2. Ten aanzien van de vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement is het ————— bepaalde ten aanzien van de wijziging van de statuten van overeenkomstige toepassing, ————— met uitzondering van het bepaalde in artikel 19.4. —————

#### **Enquêterecht.** —————

##### **Artikel 18.** —————

1. De centrale cliëntenraad is bevoegd tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de ————— Ondernemerskamer van het Gerechtshof Amsterdam tot het instellen van een ————— onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de stichting zoals bedoeld in artikel 2:345 van het Burgerlijk Wetboek. —————
2. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 2:345 van het ————— Burgerlijk Wetboek kan niet eerder worden ingediend dan nadat de cliëntenraad eerst in overleg is getreden met de raad van bestuur over de wens een dergelijk verzoek in te ————— dienen en de mogelijkheden heeft verkend om de gerezen bezwaren tegen het door de ————— raad van bestuur gevoerde beleid op andere wijze weg te nemen. —————

3. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 2:345 van het Burgerlijk Wetboek kan evenmin worden ingediend ter zake van aangelegenheden die op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen respectievelijk de Wet Klachten Cliënten Zorgsector door de cliëntenraad casu quo klachtencommissie van de stichting kunnen worden behandeld.

### **Statutenwijziging.**

#### **Artikel 19.**

1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur, welk besluit de goedkeuring behoeft van de raad van toezicht. De goedkeuring van een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht, terwijl tenminste twee/derde van de leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig zijn, nadat door de raad van bestuur schriftelijk advies aan de raad van toezicht is uitgebracht.
2. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet aanwezig is, wordt niet eerder dan drie weken nadien een volgende vergadering van de raad van toezicht gehouden, waarin over de goedkeuring tot statutenwijziging wordt beslist met een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden.
3. Tot goedkeuring voor statutenwijziging kan slechts worden besloten indien dit onderwerp in de agenda van de betrokken vergadering van de raad van toezicht is vermeld en het wijzigingsvoorstel tenminste vijftien dagen tevoren schriftelijk aan de leden van de raad van toezicht is kenbaar gemaakt.
4. De wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de notariële akte is ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk bevoegd.

### **Ontbinding.**

#### **Artikel 20.**

1. De stichting kan worden ontbonden door een besluit van de raad van bestuur.
2. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 19 van overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: "in liquidatie".
4. Ter vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting treden de leden van de raad van bestuur op als vereffenaars.

5. Op vereffenaars zijn van toepassing de bepalingen van deze statuten omtrent de ——— benoeming, de schorsing, het ontslag van en toezicht op leden van de raad van bestuur. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als een lid — van de raad van bestuur, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar. - Overigens zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. —————
6. Een eventueel batig saldo wordt zoveel mogelijk aangewend overeenkomstig het doel — van de stichting en daartoe uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen algemeen nut beogende instelling die als zodanig in aanmerking komt voor een vrijstelling als ——— bedoeld in de Successiewet 1956. —————
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden gedurende een zodanige tijd als door de wet voorgeschreven berusten bij de persoon, door de raad van toezicht - daartoe benoemd. —————

**Slotbepaling.** —————

**Artikel 21.** —————

In alle gevallen, waarin de wet, de statuten, reglementen of enig andere regeling, bedoeld in — of voortvloeiende uit deze statuten niet voorzien, beslist de raad van bestuur. —————

Deze is gehouden de raad van toezicht in zijn eerstvolgende vergadering van een zodanig — besluit verslag uit te brengen. —————