

AFSCHRIFT

van de akte van statutenwijziging van de stichting:

Stichting Sint Antonius Ziekenhuis

statutair gevestigd te gemeente Nieuwegein.

Doorlopende tekst van de statuten van voornoemde vennootschap.

Aktedatum 24 december 2024.



052939/QDF/Akte van statutenwijziging van **Stichting Sint Antonius Ziekenhuis**

Heden, vierentwintig december tweeduizend vierentwintig, verscheen voor mij, mr. Yusuf —
Bagci, hierna te noemen: "notaris", als vaste waarnemer van het vacante protocol van mr. —
Steven van der Waal, voorheen notaris met plaats van vestiging 's-Gravenhage: —
mevrouw Quirijne Duijf, geboren te Zoetermeer op dertien maart —
negentienhonderdnegenentachtig, woonplaats kiezende ten kantore van voornoemde —
notaris aan de Schenkkade 50, 2595 AR 's-Gravenhage. —
De comparante verklaarde: —

1. Huidige statuten

De statuten van **Stichting Sint Antonius Ziekenhuis**, een stichting opgericht onder —
Nederlands recht, statutair gevestigd te gemeente Nieuwegein, kantoorhoudende te —
Koekoekslaan 1, 3435 CM Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer —
van Koophandel Nederland onder nummer: 41177415, hierna verder te noemen de —
"stichting", werden laatstelijk vastgesteld bij notariële akte statutenwijziging op dertig —
december tweeduizend éénentwintig, verleden voor mr. Anna Henriette Mars, toegevoegd —
notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Saskia Laseur-Eelman, —
notaris te Amsterdam. —

De statuten van de stichting luiden op heden niet anders dan zoals zij bij voormelde akte —
werden vastgesteld. —

2. Besluit tot wijziging van de statuten en goedkeuring

Blijkens het aan deze akte gehechte schriftelijke besluit, hierna te noemen: het "Besluit", —
heeft de raad van toezicht van de stichting op zestien december tweeduizend vierentwintig —
besloten om de statuten van de stichting partieel te wijzigen en de comparante te —
machtigen deze akte te doen passeren. —

Een kopie van het Besluit is aan deze akte gehecht. —

Het Waarborgfonds voor de Zorgsector namens zichzelf en namens de minister van —
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de voorafgaande goedkeuring heeft verleend aan het —
Besluit (de "Goedkeuring"). Een kopie van de Goedkeuring is aan deze akte gehecht. —

3. Wijziging van de statuten

De comparante verklaarde vervolgens ter uitvoering van het Besluit de statuten van de —
stichting te wijzigen als volgt: —

Artikel 2 van de statuten van de stichting wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: —

- "1. De stichting draagt de naam: **Stichting Sint Antonius Ziekenhuis**. —
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Nieuwegein." —

Artikel 3 lid 4 van de statuten van de stichting wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: —

- "4. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de —
stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen —
van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. Inkomsten of activa —
van de stichting mogen niet worden aangewend ten voordele van een private —
persoon of niet charitatieve entiteit, behalve voor de uitvoering van de charitatieve —
activiteiten van de stichting, als betaling van een redelijke vergoeding voor —
verleende diensten of voor het gebruik van een bezitting of kapitaal, of als betaling —

die de marktwaarde van een bezitting vertegenwoordigt die de stichting heeft —
gekocht.” —

Artikel 18 lid 1 van de statuten van de stichting wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: —

“1. De raad van toezicht is – al dan niet op voorstel van de raad van bestuur – —
bevoegd deze statuten te wijzigen.” —

Artikel 19 lid 1 van de statuten van de stichting wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: —

“1. De raad van toezicht is – al dan niet op voorstel van de raad van bestuur – —
bevoegd de stichting te ontbinden. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van —
de stichting is het bepaalde in het direct voorafgaande artikel van deze statuten —
van overeenkomstige toepassing.” —

Artikel 19 lid 5 van de statuten van de stichting wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: —

“5. Een eventueel batig saldo na ontbinding en vereffening wordt uitsluitend —
aangewend ten bate van een door de raad van bestuur, met goedkeuring van de —
raad van toezicht, aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling —
die tevens kwalificeert als een non-profitorganisatie in de zin van de Wet —
minimumbelasting 2024 (of opvolgende wetgeving) of aan een buitenlandse —
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt die —
tevens kwalificeert als een non-profitorganisatie in de zin van de Wet —
minimumbelasting 2024 (of opvolgende wetgeving).” —

Artikel 20 van de statuten van de stichting komt te vervallen. —

AANHECHTING STUKKEN —

Aan deze akte wordt een kopie van het Besluit en de Goedkeuring gehecht. —

SLOT —

De comparante is mij, notaris, bekend. —

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te 's-Gravenhage, op de datum in het hoofd van —
deze akte vermeld. —

Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de comparante —
mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop een toelichting —
gegeven en daarbij tevens gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte —
voortvloeien. —

De comparante heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben —
genomen na daartoe tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld, daarmee in te —
stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. —

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparante en mij, notaris, —
ondertekend. —

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Yusuf Bagci,
als vaste waarnemer van het vacante protocol van
mr. Steven van der Waal, voorheen notaris te 's-Gravenhage,
op 24 december 2024.



DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN

van de stichting:

Stichting Sint Antonius Ziekenhuis

statutair gevestigd te gemeente Nieuwegein.

Aangehecht document is de doorlopende tekst van de statuten van voornoemde vennootschap, welke laatstelijk partieel zijn gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden voor mr. Yusuf Bagci, als vaste waarnemer van het vacante protocol van mr. Steven van der Waal, voorheen notaris te 's-Gravenhage, op 24 december 2024.



DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING SINT ANTONIUS ZIEKENHUIS

STATUTEN

Begripsbepalingen

Artikel 1

1. In deze statuten wordt verstaan onder:
 - a. "cliëntenraad": de centrale cliëntenraad van de stichting, dan wel indien deze niet is ingesteld, de (centrale) cliëntenraden van de instellingen waarover de stichting het bestuur voert gezamenlijk;
 - b. "ondernemingsraad": de centrale ondernemingsraad van de stichting, dan wel indien deze niet is ingesteld, de ondernemingsraden gezamenlijk;
 - c. "medische staf": de medische staven gezamenlijk van de instellingen die door de stichting in stand worden gehouden;
 - d. "schriftelijk": per post of e-mail of enig ander langs elektronische weg leesbare en reproduceerbare wijze te verzenden communicatiemiddel.
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

Naam en zetel

Artikel 2

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Sint Antonius Ziekenhuis**.
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Nieuwegein.

Doel

Artikel 3

1. De stichting beoogt het algemeen belang te dienen door het vanuit een christelijke inspiratie (doen) instandhouden, beheren, exploiteren van (een) instelling(en) voor medisch specialistische zorg met bijbehorende inrichtingen en voorzieningen, in het bijzonder in de regio Woerden, Nieuwegein en Utrecht, die ten doel hebben te voldoen aan de verzoeken van cliënten en zorgverzekeraars tot het verlenen van basis medisch specialistische zorg, dag en nacht, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 - a. het beheer en de exploitatie van intramurale en extramurale voorzieningen;
 - b. het (doen) bevorderen en (doen) realiseren van een transparant, goed functionerend en samenhangend netwerk van organisaties en instellingen die zorg (doen) verlenen, in het bijzonder in de regio Woerden, Nieuwegein en Utrecht;
 - c. het (doen) bevorderen, (doen) verlenen en (doen) organiseren van gezondheidszorg in de ruimste zin van het woord;
 - d. het (doen) verlenen van ondersteunende diensten aan de hiervoor onder lid 1 bedoelde instellingen, alsmede aan andere rechtspersonen;
 - e. het bevorderen van een samenhangend zorgbeleid, zowel plaatselijk als regionaal, onder meer door het samenwerken met andere rechtspersonen en/of instellingen op het gebied van de intra-, semi- en extramurale zorg en aanverwante sectoren;
 - f. het geven van beroepsgericht onderwijs dan wel het doen medewerken aan

- opleidingen in het kader van de volksgezondheid;
- g. het medewerken aan, dan wel het doen verrichten van wetenschappelijk onderzoek in het kader van de volksgezondheid;
- h. het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;
- i. het oprichten van een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, het verwerven of houden van aandelen in een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, het op enigerlei andere wijze deelnemen in een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, en/of het verstrekken van een lening aan een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon dan wel het op andere wijze doen financieren van ondernemingen, vennootschappen en/of rechtspersonen mits de werkzaamheden van de onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon liggen op het terrein van de zorg of het algemeen maatschappelijk belang dan wel daaraan ondersteunend zijn;
- j. het (doen) ontwikkelen van een gemeenschappelijk financieel beleid en ander beleid ten behoeve van de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert en het behartigen van belangen en het verrichten van andere diensten om de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert te ondersteunen en te faciliteren;
- k. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheek), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder lid 1 van dit artikel;
- l. het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, ontwikkelen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling van de stichting of rechtspersonen waarover de stichting het beheer en/of bestuur voert, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord in lid 1 van dit artikel;

alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

Organisatie

Artikel 4

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

Raad van bestuur; samenstelling en benoeming

Artikel 5

1. Het besturen van de stichting is opgedragen aan de raad van bestuur, bestaande uit ten minste twee natuurlijke personen.
2. De raad van toezicht stelt, met inachtneming van het bepaalde in lid 1, het aantal leden van de raad van bestuur vast. De voorzitter van de raad van bestuur wordt in functie benoemd.
3. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de raad van toezicht, met

inachtneming van het hierna bepaalde en het bepaalde in artikel 14 lid 2.

4. De benoeming van een lid van de raad van bestuur geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen (openbare) selectieprocedure en profielschets. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waarover een lid van de raad van bestuur dient te beschikken.
Bij het ontstaan van een vacature gaat de raad van toezicht na of de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft.
5. De raad van toezicht pleegt overleg met de overige leden van de raad van bestuur over een voorgenomen benoeming van een lid van de raad van bestuur.
De raad van toezicht geeft aan de medezeggenschapsorganen die daarvoor op grond van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen in aanmerking komen, kennis van een voorgenomen benoeming van een lid van de raad van bestuur en stelt deze in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen.
Voorts stelt de raad van toezicht de medische staf in de gelegenheid over de voorgenomen benoeming van een lid van de raad van bestuur advies uit te brengen.
6. De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor de duur van hun arbeidsovereenkomst, dan wel voor een andere door de raad van toezicht te bepalen periode. Zij zijn aansluitend herbenoembaar.
7. De vaststelling van de rechtspositie, het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur geschieden door de raad van toezicht, dan wel een door hem uit zijn midden aan te wijzen remuneratiecommissie, met inachtneming van de voor de sector geldende wet- en regelgeving.
8. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de raad van bestuur zijn bevoegdheden.
9. Ten behoeve van een goed functionerende raad van bestuur worden de leden van de raad van bestuur periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

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

Artikel 6

1. De leden van de raad van bestuur worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht pleegt overleg met de overige leden van de raad van bestuur over een voorgenomen schorsing en ontslag van een lid van de raad van bestuur en stelt hen in de gelegenheid over een voorgenomen schorsing of ontslag advies uit te brengen. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt.
De raad van toezicht geeft aan de medezeggenschapsorganen die daarvoor op grond van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen in aanmerking komen, kennis van een voorgenomen ontslag van een lid van de raad van bestuur en stelt deze in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen.
3. Indien een lid van de raad van bestuur is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het betreffende lid van de raad van bestuur dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing.
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts éénmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft

- genomen.
4. Het lid van de raad van bestuur dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich laten bijstaan door een raadsman.
Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de raad van bestuur over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
 5. Een lid van de raad van bestuur defungeert voorts:
 - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
 - b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
 - c. door, indien van toepassing, het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
 - d. door ontslag door de rechtbank;
 - e. indien hij gaat voldoen aan het bepaalde in artikel 14 lid 1. Indien deze omstandigheid zich voordoet als gevolg van een familieband, beslist de raad van toezicht wie van de twee personen die het aangaat, zal defungeren;
 - f. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 14 lid 2;
 - g. door zijn overlijden.
 6. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden van de raad van bestuur of het overblijvende lid van de raad van bestuur. Een niet voltallige raad van bestuur blijft volledig bevoegd.
In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of het enig lid van de raad van bestuur wijst de raad van toezicht onverwijld een persoon aan die tijdelijk met het bestuur wordt belast. Die persoon kan niet een lid van de raad van toezicht zijn.
Er is sprake van ontstentenis als een vacature ontstaat door aftreden of ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een lid van de raad van bestuur.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan de omstandigheid dat een lid van de raad van bestuur tijdelijk onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken, of een lid van de raad van bestuur is geschorst.

Raad van bestuur; taken en bevoegdheden

Artikel 7

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting. De raad van bestuur is belast met de realisatie van de doelstelling van de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen en instellingen, de strategie en het beleid met de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.
2. In overeenstemming met de doelstelling en in verband met de continuïteit van de activiteiten stelt de raad van bestuur een meerjarenbeleidsplan op. Tevens stelt de raad van bestuur jaarlijks voorafgaand aan het boekjaar een jaarplan en een begroting vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.
3. Aan de raad van bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
4. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt de raad van bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de stichting en de centrale positie van de patiënt daarin en houdt hij

rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting en de direct bij de stichting betrokken belanghebbenden.

De raad van bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met (de organisaties van) belanghebbenden van de stichting en de daarmee verbonden instelling(en) en stelt in dat kader, met goedkeuring van de raad van toezicht, vast wie de belanghebbenden zijn, wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan informatieverschaffing aan de belanghebbenden, door onder meer de jaarverantwoording, overleg en raadpleging van de belanghebbenden en stelt de randvoorwaarden en waarborgen vast voor een adequate invloed van de belanghebbenden.

5. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. Voorts verschaft de raad van bestuur alle gegevens (indien gewenst schriftelijk) waarnaar de raad van toezicht vraagt. De raad van bestuur brengt aan de raad van toezicht periodiek verslag uit.
6. De raad van bestuur stelt de raad van toezicht ten minste éénmaal per jaar schriftelijk op de hoogte van in ieder geval de volgende onderwerpen:
 - a. de hoofdlijnen van het strategisch beleid;
 - b. de algemene en financiële risico's;
 - c. het beheers- en controlesysteem van de stichting.
7. De raad van bestuur is slechts na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en 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. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan.
8. De raad van bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de raad van toezicht voor:
 - a. de vaststelling van de (meerjaren)begroting en investeringsbegroting;
 - b. de vaststelling en ingrijpende wijziging van het (meerjaren)beleidsplan;
 - c. de vaststelling van de jaarrekening, de resultaatsbestemming en het bestuursverslag;
 - d. de vaststelling van het beleid van de stichting ten behoeve van de dialoog met belanghebbenden;
 - e. het doen van investeringen en het aangaan van verplichtingen boven een in het reglement van de raad van bestuur nader vast te stellen bedrag;
 - f. het aangaan, wijzigen en verbreken van samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting en/of de met haar verbonden rechtspersonen en instellingen;
 - g. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon, het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten;
 - h. het aangaan van financieringen en het verstrekken van zekerheid, al dan niet ten behoeve van een derde;
 - i. de vaststelling en wijziging van het reglement van de raad van bestuur;
 - j. het namens de stichting uitoefenen van (i) een bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder van een andere rechtspersoon, (ii) het uitoefenen van stemrecht als lid van een andere rechtspersoon of op door de

- stichting gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen en (iii) het uitoefenen van goedkeuringsrechten toegekend in statuten van andere rechtspersonen, behoudens voor zover goedkeuring wordt verleend naar aanleiding van het bepaalde in het navolgende lid;
- k. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek of het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting, alsmede het vaststellen van een sociaal plan;
 - l. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting;
 - m. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting; en
 - n. transacties waarbij een lid van de raad van bestuur of een lid van de raad van toezicht een ongewenste belangenverstrengeling dan wel een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en/of de met haar verbonden organisatie of instelling.
9. In aanvulling op het bepaalde in lid 7 behoeven besluiten van de raad van bestuur:
- a. namens de stichting, waarbij de stichting als zodanig - direct of indirect - bestuurder is van een andere rechtspersoon;
 - b. namens de stichting, waarbij de stichting als zodanig - direct of indirect - aandeelhouder of lid is van een andere rechtspersoon,
- de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht indien deze besluiten:
- (i) betrekking hebben op besluiten als omschreven in lid 6 en lid 7 ten aanzien van een andere rechtspersoon;
 - (ii) betrekking hebben op benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders of leden van een raad van toezicht of raad van commissarissen van een andere rechtspersoon;
 - (iii) betrekking hebben op een wijziging van de statuten, juridische of andere fusie, juridische splitsing of ontbinding van een andere rechtspersoon;
 - (iv) betrekking hebben op de uitoefening van in statuten van andere rechtspersonen toegekende benoemings- en/of goedkeuringsrechten en/of overige rechten aan de betreffende andere rechtspersoon;
 - (v) betrekking hebben op de aanwijzing van de accountant van die andere rechtspersoon.
10. De raad van toezicht kan besluiten dat voor een rechtshandeling als hiervoor bedoeld in de leden 7, 8 en 9 die is voorzien in de begroting goedkeuring door de raad van toezicht niet is vereist.
11. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan in lid 7, 8 en 9 van dit artikel genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de raad van bestuur te worden meegedeeld.

Raad van bestuur; besluitvorming, werkwijze en vergadering

Artikel 8

1. In de vergaderingen van de raad van bestuur heeft ieder lid van de raad van bestuur recht op het uitbrengen van één stem. De raad van bestuur streeft bij zijn besluitvorming naar consensus. Besluiten worden door de raad van bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen dan wordt het besluit geagendeerd voor een volgende vergadering in de raad van bestuur. Staken in deze vergadering de stemmen opnieuw, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

2. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de raad van bestuur genomen. Wanneer alle leden van de raad van bestuur een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, wordt het desbetreffende besluit door de raad van toezicht genomen, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
3. De verdere procedure voor de totstandkoming van besluiten van de raad van bestuur kan nader worden uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. In het reglement van de raad van bestuur worden (beheers)maatregelen vastgelegd om belangenverstrengeling in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, om ongewenste belangenverstrengeling te voorkomen en de schijn hiervan te vermijden en om te waarborgen dat op een zorgvuldige en transparante wijze met (ongewenste) belangenverstrengeling en de schijn hiervan wordt omgegaan.
4. Besluiten van de raad van bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van bestuur zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.

Raad van bestuur; vertegenwoordiging

Artikel 9

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk.
2. De raad van bestuur kan voorts aan één of meer aan te wijzen personen een (beperkte) volmacht verlenen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

Raad van toezicht; samenstelling en benoeming

Artikel 10

1. De stichting heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste vijf natuurlijke personen. Is het aantal leden minder dan vijf, dan 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 door de raad van toezicht benoemd, met inachtneming van het hierna bepaalde en het bepaalde in artikel 14 lid 3. Voor een besluit tot benoeming van een lid van de raad van toezicht is een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen.
3. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Geen persoon kan tegelijkertijd deel

uitmaken van de raad van toezicht en de dagelijkse of algemene leiding over de stichting.

Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van de raad van toezicht vragen, waarbij de raad van toezicht in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemeen bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van de leden van de raad van toezicht gevraagde deskundigheden, (maatschappelijke) achtergronden, vaardigheden, geslacht, leeftijd, regionale binding, diversiteit en rol in het team worden in algemene zin vastgesteld door de raad van toezicht in een (algemeen profiel en per zetel specifieke) profielschets, waarbij rekening wordt gehouden met de aard van de stichting en haar activiteiten.

De raad van toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de raad van toezicht besluiten.

4. De benoeming van een nieuw lid van de raad van toezicht, dat niet op voordracht wordt benoemd, geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen selectieprocedure.
5. De cliëntenraad heeft het recht een bindende voordracht te doen zoals omschreven in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (dan wel een daarvoor in de plaats tredende wet) ter vervulling van één zetel in de raad van toezicht.
Indien en voor zover de cliëntenraad niet binnen drie maanden na daartoe door de raad van toezicht te zijn uitgenodigd een persoon heeft voorgedragen, is de raad van toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature.
Indien en voor zover de door de cliëntenraad voorgedragen persoon naar de mening van de raad van toezicht niet voldoet aan de profielschets, wordt de cliëntenraad uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. Indien de cliëntenraad niet binnen drie maanden na verzending van de uitnodiging een nieuwe voordracht voor benoeming heeft opgemaakt, is de raad van toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature.
6. De raad van bestuur, de ondernemingsraad en de medische staf kunnen personen voor benoeming tot lid van de raad van toezicht aanbevelen en worden in de gelegenheid gesteld te adviseren over een voorgenomen benoeming. De raad van toezicht deelt daartoe de raad van bestuur, de ondernemingsraad en de medische staf tijdig mede wanneer een vacature moet worden vervuld.
7. Een op voordracht benoemd lid van de raad van toezicht vervult zijn taak zonder last, ruggespraak of mandaat van degene die hem heeft voorgedragen en onafhankelijk van de bij de stichting dan wel haar instelling(en) betrokken deelbelangen.
8. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en indien gewenst, een vice-voorzitter. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden.
9. Een lid van de raad van toezicht wordt voor maximaal vier jaar benoemd. Deze periode kan éénmaal met maximaal vier jaar worden verlengd. De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een persoon lid is van de raad van toezicht is ten hoogste acht jaar. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens een rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn (her)benoeming, af. Een tussentijds benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in, tenzij de raad van toezicht expliciet anders besluit.

10. In geval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden.
11. De leden van de raad van toezicht ontvangen een beloning voor de door hen ten behoeve van de stichting te verrichten werkzaamheden, alsmede een vergoeding voor de door hen gemaakte onkosten. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door de raad van toezicht, conform de voor de sector geldende wetten en richtlijnen. De honorering van de raad van toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de stichting. Aan de leden van de raad van toezicht worden geen aandelen en/of rechten op aandelen in aan de stichting gelieerde vennootschappen bij wijze van honorering toegekend.

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

Artikel 11

1. De leden van de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht wordt geschorst en ontslagen wegens onder meer:
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere gewichtige redenen waarvan de raad van toezicht het in het belang van de stichting oordeelt dat zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
2. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.
3. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het betreffende lid van de raad van toezicht dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts éénmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen.
4. Het lid van de raad van toezicht dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich laten bijstaan door een raadsman. In geval van schorsing kan van het vorenstaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid dat verlangt. 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:
 - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
 - b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
 - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
 - d. indien hij in een positie komt te verkeren als bedoeld in artikel 14 lid 1;
 - e. indien (hij gaat voldoen aan een kwaliteit) als bedoeld in artikel 14 lid 3;
 - f. door zijn overlijden.
6. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van toezicht waar. Een niet voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd. Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht kan door een oud-lid van de raad van toezicht dat minimaal één jaar is afgetreden, op verzoek van hetzij een

afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij de raad van bestuur, hetzij een van de medezeggenschapsorganen, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een tijdelijk lid van de raad van toezicht worden benoemd, welk lid alsdan tijdelijk toezicht houdt conform het bepaalde in deze statuten en belast is met het voorzien in de vacatures binnen de raad van toezicht conform het in artikel 10 bepaalde.

Indien er geen oud-lid van de raad van toezicht beschikbaar is, is het Nederlands Arbitrage Instituut bevoegd.

Er is sprake van ontstentenis als een vacature ontstaat door aftreden of ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een lid van de raad van toezicht.

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat een lid van de raad van toezicht tijdelijk onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken, of een lid van de raad van toezicht is geschorst.

Raad van toezicht; taken en bevoegdheden

Artikel 12

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting, het te behartigen maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met raad en advies terzijde.
Voor zover de stichting direct of indirect aandeelhouder dan wel lid is van een rechtspersoon die een beroep doet op de vrijstelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 houdt de raad van toezicht tevens toezicht op de doelrealisatie en de winstbestemmingseis van deze betreffende rechtspersoon.
2. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie en houdt hij rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting en de direct bij de stichting betrokken belanghebbenden.
3. De leden van de raad van toezicht verrichten hun toezichthoudende werkzaamheden als statutair lid van de raad van toezicht. De toezichthoudende werkzaamheden worden door de leden van de raad van toezicht als geheel op naam van en onder verantwoordelijkheid van het toezichthoudende orgaan verricht. De leden van de raad van toezicht zijn niet bevoegd individueel namens de raad van toezicht besluiten te nemen en/of de raad van toezicht te binden. De leden van de raad van toezicht zijn evenmin - behoudens voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van de werkgeversfunctie van de (leden van de) raad van toezicht jegens de (leden van de) raad van bestuur - bevoegd tot juridische vertegenwoordiging van de stichting.
4. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met de raad van bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer door de raad van toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.
5. De leden van de raad van toezicht kunnen zich, voor rekening van de stichting, na overleg met de raad van bestuur, doen bijstaan door de accountant van de stichting dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage in de volledige administratie dient te worden verleend.
6. De leden van de raad van toezicht kunnen leden van de raad van bestuur aanwijzingen

geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van de informatieverstrekking door de raad van bestuur. Afspraken tussen de raad van bestuur en raad van toezicht over de informatievoorziening worden schriftelijk vastgelegd.

7. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en de dagelijkse en algemene leiding is vastgelegd in deze statuten en de daarop gebaseerde reglementen. De raad van toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie. Het bepaalde in 8 lid 2 laatst volzin kwalificeert niet als een bestuursstaak en valt onder de eigen taak van de raad van toezicht om, indien een aldaar genoemde omstandigheid zich voordoet, te besluiten.
8. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De raad van toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren buiten aanwezigheid van de raad van bestuur. De raad van toezicht voert ten minste jaarlijks met de raad van bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar.
9. De stichting beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten niet zijnde arbeidsconflicten tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur, die erin voorziet dat een derde partij wordt betrokken bij de oplossing van het conflict. Die regeling komt tot stand in overeenstemming tussen raad van bestuur en raad van toezicht.

Raad van toezicht; vergadering en werkwijze

Artikel 13

1. In de vergaderingen van de raad van toezicht heeft ieder lid van de raad van toezicht één stem. De raad van toezicht besluit bij volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen.
2. Indien de stemmen staken ten aanzien van voorstel, wordt het voorstel op de agenda geplaatst voor de volgende vergadering van de raad van toezicht, te houden binnen éénnentwintig dagen. Indien in deze volgende vergadering de stemmen opnieuw staken, kan de voorzitter, indien dit gezien de spoedeisendheid en in het belang van de stichting wenselijk is, een doorslaggevende stem uitoefenen, met dien verstande dat de voorzitter niet meer stemmen kan uitbrengen dan de overige leden van de raad van toezicht tezamen. In een reglement kan nader worden uitgewerkt hoe met deze situatie wordt omgegaan.
3. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad van toezicht met inachtneming van het hierna bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin meer dan de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig is en alle leden van de raad van toezicht vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 9.
4. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen.
5. De vergaderingen van de raad van toezicht worden voorgezeten door de voorzitter, of, zo deze afwezig is, door de vice-voorzitter. Indien tevens de vice-voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een door de raad van toezicht uit zijn midden aangewezen persoon. De voorzitter van de vergadering wijst een notulist aan voor de betreffende vergadering.

6. Vergaderingen van de raad van toezicht worden ten minste vier maal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee van zijn leden dat verlangen.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk aan ieder lid van de raad van toezicht. Zij vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen - zulks ter uitsluitende beoordeling van de voorzitter - kan de termijn van oproeping worden verkort.
7. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de raad van toezicht genomen. Wanneer alle leden van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, wordt het besluit genomen door de voltallige raad van toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden van de raad van toezicht wordt verstaan.
8. Besluiten van de raad van toezicht kunnen met kennisgeving aan de raad van bestuur ook buiten vergadering tot stand komen, mits de zienswijze van de leden van de raad van toezicht schriftelijk wordt ingewonnen en geen van de leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de schriftelijke zienswijzen.
9. De leden van de raad van bestuur wonen de vergaderingen van de raad van toezicht bij, tenzij de raad van toezicht expliciet anders besluit.
10. De raad van toezicht kan zijn nadere werkwijze en besluitvorming en al wat zijn functioneren betreft nader vastleggen in het reglement raad van toezicht.
In het reglement van de raad van toezicht worden (beheers)maatregelen vastgelegd om belangenverstrengeling in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, om ongewenste belangenverstrengeling te voorkomen en de schijn hiervan te vermijden en om te waarborgen dat op een zorgvuldige en transparante wijze met (ongewenste) belangenverstrengeling en de schijn hiervan wordt omgegaan.

Onverenigbaarheden en belangenverstrengeling

Artikel 14

1. Een persoon die naar het oordeel van de raad van toezicht (potentieel) een belang heeft dat onverenigbaar is met het belang van de stichting, kan geen lid van de raad van bestuur of de raad van toezicht zijn.
2. Niet voor benoeming tot lid van de raad van bestuur komen in aanmerking personen die:
 - a. lid zijn van de raad van toezicht van de stichting of in drie jaar voorafgaande aan

- de benoeming lid zijn geweest van de raad van toezicht van de stichting;
- b. lid zijn van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting of de met haar verbonden rechtspersonen en/of instellingen verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting.
3. De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de instelling. In dat kader komen niet voor (her)benoeming tot lid van de raad van toezicht in aanmerking personen, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad die:
 - a. tijdens of in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht, lid zijn van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting en/of met haar verbonden rechtspersonen;
 - b. tijdens of in de periode van drie jaar voorafgaande aan het lidmaatschap dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan werknemer van de stichting en een met haar verbonden rechtspersoon en/of instelling zijn geweest, dan wel krachtens een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de instelling, de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon hebben verricht;
 - c. tijdens of in de periode van drie jaar voorafgaande aan het lidmaatschap van de raad van toezicht een zakelijke relatie onderhouden dan wel hebben onderhouden met de stichting en een met haar verbonden rechtspersoon en/of instelling hebben gehad, die de onafhankelijkheid van het lid van de raad van toezicht dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt;
 - d. lid zijn van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling indien een lid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling lid is van de interne toezichthouder van die andere instelling, waardoor kruislings toezicht ontstaat of kan ontstaan;
 - e. gedurende het jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht tijdelijk hebben voorzien in de dagelijkse of algemene leiding van de instelling, de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon bij belet of ontstentenis van een of meer leden van de dagelijkse of algemene leiding;
 - f. aandelen in de stichting houden;
 - h. lid zijn van de dagelijkse of algemene leiding van een rechtspersoon die aandelen in de instelling houdt, dan wel van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht;
 - i. lid zijn van de raad van commissarissen/raad van toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting en/of de met haar verbonden onderneming en/of instelling verricht, tenzij die andere rechtspersoon een dochtermaatschappij is als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of die andere rechtspersoon met de vennootschap is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Onder instelling als bedoeld in lid 3 van dit artikel wordt mede verstaan een dochtermaatschappij van de stichting als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het

- Burgerlijk Wetboek alsmede met de stichting in een groep verbonden rechtspersonen of vennootschappen als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
5. Onder dagelijkse of algemene leiding als bedoeld in lid 3 sub a., sub d. en sub h. van dit artikel wordt mede verstaan de natuurlijke persoon die het beleid van de stichting heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting.
 6. Bij reglement kunnen de onverenigbaarheden omschreven in de leden 2 en 3 van worden aangevuld.
 7. Leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner, levenspartner en bloed- en aanverwanten in de eerste graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk financieel voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.
 8. Het is een lid van de raad van bestuur niet toegestaan om zonder toestemming van de raad van toezicht een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de stichting en de daarmee verbonden instelling(en). De raad van bestuur geeft de raad van toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.
 9. Leden van de raad van toezicht melden hun nevenfuncties en het bestaan van een mogelijke verstrengeling van belangen en/of tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de raad van toezicht.
 10. De leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van toezicht houden zich aan de "Governancecode Zorg".

Boekjaar, jaarstukken

Artikel 15

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De raad van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door de raad van bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt (jaarrekening). De raad van bestuur stelt voorts een bestuursverslag op.
4. Een accountant controleert de in lid 3 genoemde jaarrekening en legt daarover een verklaring af, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. De accountant wordt door de raad van toezicht benoemd en brengt gelijkelijk aan de raad van bestuur en de raad van toezicht verslag uit betreffende zijn bevindingen.
5. De jaarrekening en het bestuursverslag worden binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar door de raad van bestuur vastgesteld en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan raad van toezicht. De jaarrekening wordt door alle leden van de raad van bestuur en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan met opgave van redenen melding gemaakt.
6. Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening strekt niet tot decharge van de leden van de raad van bestuur. De raad van toezicht kan bij afzonderlijk besluit decharge verlenen aan de leden van de raad van bestuur.
7. Indien de stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling,

kan winst uitsluitend worden aangewend ten bate van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als die van de stichting dan wel ten bate van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft.

Indien de stichting niet kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan winst uitsluitend worden aangewend ten bate van (i) een lichaam waarop de vrijstelling van artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is of (ii) een algemeen maatschappelijk belang.

8. De raad van bestuur stelt de vastgestelde jaarrekening en bestuursverslag ter beschikking van de cliëntenraad en de ondernemingsraad.
9. De raad van bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar lang te bewaren.

Vrijwaring

Artikel 16

1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan leden van de raad van bestuur en aan voormalige leden van de raad van bestuur vergoed:
 - a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie als lid van de raad van bestuur;
 - b. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van een andere functie als bestuurder of toezichthouder die zij op schriftelijk verzoek van de stichting, binnen de groep waartoe deze behoort, vervullen of hebben vervuld;
 - c. eventuele schadevergoedingen die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder a. of b. vermeld handelen of nalaten; en
 - d. eventuele schikkingen die zij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de stichting treffen in verband met een hierboven als onder a. of b. vermeld handelen of nalaten.
2. De stichting zal de leden van de raad van bestuur en de voormalige leden van de raad van bestuur, in aanvulling op het hiervoor bepaalde, ook de over enig aan een derde te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente vergoeden, alsmede de proceskosten welke het lid van de raad van bestuur is gehouden te voldoen, door autoriteiten opgelegde boetes, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan, en de met het verweer daartegen verbonden rechtsbijstandkosten, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot het belang van de procedure.
3. De stichting zal een lid van de raad van bestuur schadeloos stellen voor de redelijke en noodzakelijke kosten die verbonden zijn aan het instrueren van een externe public relations deskundige om schade aan de reputatie van dat lid van de raad van bestuur door een procedure, onderzoek of aansprakelijkstelling als gedekt door deze bepaling te verminderen.
4. Deze vrijwaring komt, voor zover nodig, ook ten goede van erfgenamen of legatarissen van leden van de raad van bestuur en voormalige leden van de raad van bestuur.
5. Mocht de stichting een lid van de raad van bestuur of voormalig lid van de raad van bestuur aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van het betreffende lid van de raad van bestuur of voormalig lid van de raad van bestuur, dan vergoedt de stichting eveneens de redelijke kosten van het voeren van verdediging van het betreffende lid van de raad van bestuur of voormalig

- lid van de raad van bestuur. Na een in kracht van gewijsde gegane uitspraak inhoudende de aansprakelijkheid van de betrokkene jegens de stichting, is de betrokkene gehouden tot terugbetaling van het aldus door de stichting vergoede bedrag. Alvorens de stichting tot betaling overgaat kan de stichting zekerheid eisen voor het geval de betrokkene gehouden blijkt tot terugbetaling.
6. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor in dit artikel bedoeld indien en voor zover (i) door de Nederlandse rechter bij een in kracht van gewijsde gegane uitspraak is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, of (ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. De stichting kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.
 7. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op leden van de raad van toezicht en voormalige leden van de raad van toezicht.

Commissies/reglementen

Artikel 17

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

Statutenwijziging

Artikel 18

1. De raad van toezicht is - al dan niet op voorstel van de raad van bestuur - bevoegd deze statuten te wijzigen.
2. Voor het besluit van de raad van toezicht tot statutenwijziging is een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen tien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen.
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de

oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste éénentwintig dagen.

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

Ontbinding en vereffening

Artikel 19

1. De raad van toezicht is - al dan niet op voorstel van de raad van bestuur - bevoegd de stichting te ontbinden. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het direct voorafgaande artikel van deze statuten van overeenkomstige toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, dan wel door een door de raad van bestuur aan te wijzen (rechts)persoon.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een eventueel batig saldo na ontbinding en vereffening wordt uitsluitend aangewend ten bate van een door de raad van bestuur, met goedkeuring van de raad van toezicht, aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling die tevens kwalificeert als een non-profitorganisatie in de zin van de Wet minimumbelasting 2024 (of opvolgende wetgeving) of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt die tevens kwalificeert als een non-profitorganisatie in de zin van de Wet minimumbelasting 2024 (of opvolgende wetgeving).
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon.