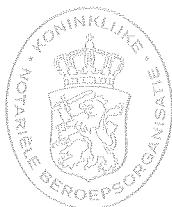


**Afschrift**

**Doorlopende tekst**



De ondergetekende, mr. Berit Rolinke Mulder, kandidaat-notaris, als plaatsvervanger van mr. Johanna Woltera Varekamp, notaris in de gemeente Westerveld, verklaart dat de doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Zorgcentra Zuidwest-Drenthe, gevestigd te Dwingeloo, gemeente Westerveld, kantoorhoudend te 7991 BN Dwingeloo, Weverslaan 1a, thans genaamd Stichting Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe, per zes maart tweeduizend veertien, luidt als volgt:

## **STATUTEN**

### **NAAM en ZETEL**

#### **Artikel 1**

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe**.
2. De stichting is gevestigd te Dwingeloo, gemeente Westerveld.

### **DOEL en GRONDSLAG**

#### **Artikel 2**

- 2.1 De Stichting heeft ten doel: het leveren van zorgfuncties en dienstverlening in de breedste zin des woords aan ouderen en anderen (hierna te noemen: "cliënten") van elke geloofs- en levensovertuiging of maatschappelijke beschouwing, al dan niet in combinatie met het realiseren of doen realiseren van woonvoorzieningen.
- 2.2 De stichting heeft een algemene grondslag.
- 2.3 De stichting biedt binnen haar doelstelling en mogelijkheden voorzieningen die voor de beleving van de geestelijke waarden van cliënten van belang zijn.
- 2.4 De Stichting werkt aan het verwezenlijken van haar doel door:
  - a - de oprichting, exploitatie en instandhouding van instellingen en andersoortige organisatieonderdelen of nevenbedrijven die zorg en diensten leveren aan cliënten, thans bestaande uit de volgende locaties: Zorgcentrum De Weyert te Dwingeloo, Zorgcentrum De Molenhof te Havelte en Zorgcentrum De Priesenije te Ruinen.
  - b - het in algemene zin bevorderen en ondersteunen van welzijns- en gezondheidszorgbeleid al dan niet in samenwerking met andere organisaties op het terrein van wonen, welzijn en zorg;
  - c- het vaststellen van strategisch beleid voor de stichting en eventuele nevenbedrijven, alsmede het uitdragen van dat beleid naar de externe en interne relaties en belanghebbenden;
  - d - het scheppen van een gunstig woon- leef-, begeleidings-, verzorgings en/of behandelingsklimaat voor cliënten en een gunstig werkklimaat voor de medewerkers;
  - e - het verlenen van medewerking aan opleidingen in ruime zin;
  - f - het verrichten van al die activiteiten die rechtstreeks of zijdelings verband houden met en kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doelstelling.
- 2.5 De Stichting realiseert als zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke



verantwoordelijkheid, verantwoorde en resultaatgerichte zorg en diensten. Zij draagt daarbij zorg voor een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. De Stichting hanteert bij het realiseren van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid de navolgende uitgangspunten:

- a - de cliënt en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften staan centraal bij de zorg- en dienstverlening.
- b - de zorg- en dienstverlening geschiedt zodanig dat de daartoe beschikbaar staande middelen zo effectief en doelmatig mogelijk aangewend worden.
- c - de geleverde zorg en diensten voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen

2.6 De Directie is verantwoordelijk voor de invulling van de identiteit op de locaties; de Raad van Toezicht ziet hierop toe.

## **MIDDELEN**

### Artikel 3

3.1 De financiële middelen van de Stichting dienen geheel tot verwezenlijking van het doel van de Stichting en worden gevormd door:

- a - vergoedingen voor de levering van diensten, functies en goederen, alsmede subsidies en giften;
- b - hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, waarbij erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
- c - alle andere wettige baten.

3.2 De stichting beoogt niet het maken van winst.

3.3 De stichting zal bij de verwezenlijking van haar doel handelen met inachtneming van het bepaalde in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden, de Wet Toelating Zorginstellingen, de Governancecode en andere gebruikelijke gedragscodes in de branche, alsmede met alle thans van kracht zijnde of in de toekomst van kracht wordende wettelijke regelingen.

## **REGELING VAN DE BESTURING: ORGANEN**

### Artikel 4

4.1 De organen voor besturing van de Stichting zijn:

- a - de Raad van Bestuur, hierna te noemen: "Directie";
- b - de Raad van Toezicht.

4.2 De organen voor overleg en advies van de Stichting zijn:

- a - de gezamenlijke Cliëntenraden of een vergelijkbaar orgaan van de instellingen;
- b - de Ondernemingsraad.

## **INVLOED EN BETROKKENHEID VAN BELANGHEBBENDEN**

### Artikel 5

5.1 De Stichting ontwikkelt een beleid waarin aandacht is voor de dialoog met de belanghebbenden, waaronder mede verstaan worden cliënten, ondernemingsraad en werknemers die actief zijn binnen het werkgebied van de Stichting, evenals voor de gemeenschappelijke belangen van cliënten. In het kader van dat beleid stelt de stichting vast:

- a - wie de belanghebbenden, waaronder de cliënten van de stichting zijn;
- b - waarover aan deze belanghebbenden informatie wordt gegeven en hoe de stichting de door haar gewenste inbreng bij beleidsontwikkeling organiseert.

5.2 De belanghebbenden, waaronder in ieder geval cliënten en de ondernemingsraad,



wordt door de stichting in elk geval advies gevraagd inzake de volgende onderwerpen:

- a - de vaststelling of wijziging van de missie, doelstelling of grondslag van de stichting;
- b - het overdragen van de zeggenschap over de stichting of over een belangrijk deel daarvan en over besluiten tot fusie of tot het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere stichting
- c - opheffing of een belangrijke inkrimping van- dan wel belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden van de stichting, besluiten tot concentratie of deconcentratie van de organisatie en structurele sluiting van afdelingen, dependances of locaties;
- d - de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de te verlenen zorg.

Met deze opsomming is niet bedoeld de wettelijke adviesbevoegdheden als opgenomen in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet op de ondernemingsraden uit te sluiten.

- 5.3 Aan de gezamenlijke Cliëntenraden of een vergelijkbaar orgaan van de instellingen als bedoeld in artikel 2 lid 4 sub a is het recht van enquête toegekend, inhoudende de bevoegdheid om bij een vermoeden van wanbeleid een verzoek tot onderzoek in te dienen bij de ondernemingskamer van de bevoegde Rechtbank.

## **DIRECTIE: VERANTWOORDELIJKHEDEN en BEVOEGDHEDEN**

### Artikel 6

- 6.1 De Stichting wordt bestuurd door de Directie (Raad van Bestuur).
- 6.2 De Directie is verantwoordelijk voor en belast met het besturen van de stichting. De Directie legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Bij de vervulling van zijn taak richt de Directie zich naar het belang van de stichting.
- 6.3 De in artikel 5 lid 1 en 5 lid 2 bedoelde verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden door de Directie uitgewerkt in een directiereglement hetwelk de vaststelling door de Raad van Toezicht behoeft alvorens dit reglement in werking kan treden.
- 6.4 De Directie is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemden en bezwaren 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 zekerheidsstelling van een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de Stichting ter zake van deze handelingen.  
Een zodanig besluit behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 6.5 De Directie vraagt goedkeuring aan de Raad van Toezicht, en - voor zover vereist -, advies aan de gezamenlijke cliëntenraad of een vergelijkbaar orgaan van de instellingen als bedoeld in artikel 2 lid 4 sub a en aan de ondernemingsraad ter zake van:
- a - het (meerjaren)beleidsplan en de meerjarenbegroting;
  - b - het jaarlijkse activiteitenplan en de begroting(en);
  - c - de jaarverslaglegging
  - d - het aangaan van niet in het jaarlijkse activiteitenplan vermelde (samenwerkings)-overeenkomsten;
  - e - het aangaan van niet in de begroting opgenomen financiële verplichtingen;



- f. het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in lid 4 van dit artikel;
- g - de beëindiging van het dienstverband van een aanmerkelijk aantal werknemers (tien procent (10%) of meer) tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- h - het voeren van zwaarwegende rechtsgedingen;
- i - een aanvraag van faillissement of surséance van betaling;
- j - een statutenwijziging;
- k - het aangaan van een fusie;
- l - het al dan niet gezamenlijk met derden door de stichting oprichten dan wel afstoten van nevenbedrijven met eigen rechtspersoonlijkheid;
- m - splitsing van de rechtspersoon;
- n - het ontbinden van de stichting en vaststelling van het liquidatiesaldo;
- o - het aangaan van geldleningen boven een limiet die jaarlijks door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld;
- p - benoeming van bestuurder(s) van instellingen als bedoeld in artikel 2 lid 4 sub a;
- q - benoeming van directeur(en) van de instellingen als bedoeld in artikel 2 lid 4 sub a.

## **DIRECTIE: SAMENSTELLING, BENOEMING ONTSLAG, FUNCTIES en WERKWIJZE**

### Artikel 7

- 7.1 De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Directie (Raad van Bestuur) vast.
- 7.2 De Raad van Toezicht benoemt, schorst, stelt op non-actief en ontslaat de Directie of leden van de Directie.
- 7.3 Tot Directie of lid van de Directie kan niet worden benoemd:
  - a – een lid van de Raad van Toezicht van de stichting;
  - b - een voormalig lid van de Raad van Toezicht van de stichting tot drie jaar na het einde van die functie.
- 7.4 Benoeming, schorsing, op non-actief stelling en ontslag van de directie of leden van de directie geschiedt ingevolge een daartoe strekkend besluit van de Raad van Toezicht, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van het aantal stemmen, dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht, vertegenwoordigd is.
- 7.5 De werkwijze inzake benoeming, schorsing, op non-actief stelling en ontslag van de Directie of leden van de Directie wordt in het Reglement van de Raad van Toezicht geregeld.
- 7.6 Bij belet of ontstentenis van de Directie is de Raad van Toezicht bevoegd, met in achtneming van het bepaalde in de Governancecode, waarbij de Raad van Toezicht zich inspant op zo kort mogelijke termijn te voorzien in deze functie(s).
- 7.7 Een lid van de Directie van de stichting verliest zijn functie:
  - a. door overlijden
  - b. ontslag
  - c. pensionering
  - d. indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt gesteld of op enigerlei andere wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest.



## **DIRECTIE: BELANGENVERSTRENGELING**

### Artikel 8

- 8.1 De Directie is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Directie en de stichting wordt vermeden.
- 8.2 Een lid van de Directie kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van Toezicht van een binnen het werkgebied van de stichting werkzame organisatie of onderneming die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting vervult.
- 8.3 Een lid van de Directie zal zonder de toestemming van de Raad van Toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfuncties aanvaarden of 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.
- 8.4 De Directie geeft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.

## **DIRECTIE: VERTEGENWOORDIGING**

### Artikel 9

- 9.1 De Stichting wordt, onverminderd het in artikel 13 bepaalde, in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Directie.
- 9.2 De Directie kan volmacht verlenen aan één of meer medewerkers, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Deze volmachten worden schriftelijk vastgelegd.

## **DIRECTIE: VERANTWOORDELIJKHEID**

### Artikel 10

De Directie is verantwoordelijk voor het beleid en het besturen van de Stichting.

## **DIRECTIE: RECHTSPOSITIE en ARBEIDSVOORWAARDEN**

### Artikel 11

- 11.1 De Raad van Toezicht stelt de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de leden van de Directie vast.
- 11.2 De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met elk van de leden van de Directie een functionerings- en beoordelingsgesprek.

## **RAAD VAN TOEZICHT: VERANTWOORDELIJKHEDEN en BEVOEGDHEDEN**

### Artikel 12

- 12.1 De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie van de Stichting en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen. Zij kan (on-)gevraagd advies geven aan de Directie.
- 12.2 De Raad van Toezicht bewaakt dan wel houdt toezicht op tenminste:
  - a - de realisatie van de doelstellingen van de stichting
  - b - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting
  - c - de opzet en werking van de interne risicobeheersing en controlesystemen
  - d - de financiële verslaglegging
  - e - de naleving van wet- en regelgeving
  - f - het als stichting op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een



- zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.
- 12.3 De Raad van Toezicht is - samen met de Directie - verantwoordelijk voor de corporate governance-structuur van de stichting en voor de naleving van de principes van deze code.
  - 12.4 Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting.
  - 12.5 De onderlinge verhouding tussen de Raad van Toezicht en de Directie zullen worden vastgelegd in een reglement.
  - 12.6 De Raad van Toezicht kan zich bij de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden voor rekening van de Stichting doen bijstaan door externe deskundigen.
  - 12.7 De Raad van Toezicht heeft recht op alle informatie, die hij voor de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken, nodig acht.
  - 12.8 De Raad van Toezicht heeft de bevoegdheid uitvoering van besluiten van de Directie te schorsen. Indien een besluit tot schorsing van een besluit van de Directie, na onderling overleg met de Directie niet binnen één (1) maand wordt gevolgd door een besluit tot vernietiging van het betreffende besluit van de Directie, vervalt het besluit tot schorsing door het enkele verloop van die termijn.
  - 12.9 De leden van de Raad van Toezicht zijn niet aansprakelijk indien mocht blijken dat het onder hun toezicht door de stichting gevoerde beleid heeft geleid of mogelijk zal leiden tot schade van welke aard ook, tenzij uit de verslaglegging in het jaarverslag van de stichting mocht blijken dat dit beleid niet in redelijkheid zo gevoerd had mogen worden, dan wel in strijd kan worden geacht met de in deze sector gehanteerde Governance Code. Een en ander kan worden uitgewerkt in het reglement, als bedoeld in artikel 16 lid 5 van deze statuten.

## **RAAD VAN TOEZICHT: VERTEGENWOORDIGING**

### Artikel 13

In alle gevallen waarin de stichting naar het oordeel van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft met de Directie, wordt de stichting vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht, evenals in de gevallen waarin de Raad van Toezicht de Directie van de stichting waarneemt, één en ander met inachtneming van het bepaalde in de Governancecode. Ingeval er bij een meerhoofdige Directie naar het oordeel van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang is tussen de stichting en één (1) lid van de Directie blijft de Directie zelf bevoegd, bij tegenstrijdig belang tussen de stichting en twee (2) leden van de Directie, wordt de stichting vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht, evenals in de gevallen waarin de Raad van Toezicht het bestuur van de stichting waarneemt. De Raad van Toezicht is daarbij bevoegd één (1) of meer personen, al dan niet uit haar midden, als gevolmachtigde aan te wijzen.

## **RAAD VAN TOEZICHT: SAMENSTELLING, BENOEMING, SCHORSING en ONTSLAG**

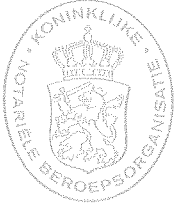
### Artikel 14

- 14.1 De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal vijf natuurlijke personen.
- 14.2 De Raad van Toezicht kan besluiten het aantal leden uit te breiden tot maximaal zeven natuurlijke personen.
- 14.3 De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter, vice-voorzitter en secretaris. De functies van vice-voorzitter en secretaris kunnen worden



- gecombineerd.
- 14.4 De leden van de Raad van Toezicht worden geworven, voorgedragen en benoemd op aanbeveling van en aan de hand van profielen. Deze profielen worden opgesteld op basis van de binnen de Raad van Toezicht gewenste competenties in relatie tot de te dragen verantwoordelijkheden, de uit te oefenen bevoegdheden en functies en de te verrichten taken.
- 14.5 De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Toezicht, nadat de in artikel 4 lid 2 bedoelde organen voor overleg in de gelegenheid zijn gesteld hun mening hierover kenbaar te maken.
- 14.6 De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven.
- 14.7 Eén lid van de Raad van Toezicht wordt volgens wettelijk voorschrift op een daartoe strekkende bindende voordracht van de gezamenlijke Cliëntenraden benoemd, of een vergelijkbaar orgaan van de instellingen als bedoeld in artikel 2 lid 4 sub a, tenzij voormeld orgaan heeft verklaard dat zij van dit recht geen gebruik wenst te maken.
- 14.8 Eén lid van de Raad van Toezicht wordt volgens een daartoe strekkende voordracht van de gezamenlijke ondernemingsraden van de instellingen als bedoeld in artikel 2 lid 4 sub a, benoemd, tenzij voormelde orgaan heeft verklaard dat zij van dit recht geen gebruik wenst te maken.
- 14.9 De op voordracht benoemde leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie zonder last en ruggespraak van degene(n) door welke hij/zij is voorgedragen of benoemd en zonder diens deelbelang te laten prevaleren.
- 14.10 Tot lid van de Raad van Toezicht is niet benoembaar:
- a - de Directie of een lid van de Directie;
  - b - een voormalig lid van de Directie van de stichting tot drie jaar na het einde van die functie
  - c - een persoon die een arbeids- en/of vrijwilligersrelatie met de stichting heeft tot drie jaar na het einde van het arbeidscontract of de vrijwilligersovereenkomst;
  - d - een persoon die anders dan in dienstbetrekking zijn praktijk of beroep uitoefent bij de Stichting tot drie jaar na beëindiging van die relatie;
  - e - een persoon die minderjarig is of onder curatele staat.
- 14.11 De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar; zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster. Een volgens het rooster van aftreden aftredend lid is éénmaal herbenoembaar. De Raad van Toezicht kan indien het belang van de Stichting zulks vereist na deze termijn een lid nogmaals voor een periode van ten hoogste één jaar benoemen als lid van de Raad van Toezicht.
- 14.12 De in een tussentijdse vacature benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature het lid werd benoemd.
- 14.13 Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
- a - door overlijden;
  - b - door ondercuratelestelling;
  - c - door aftreden volgens rooster;
  - d - door bericht van bedanken;
  - e - door ontslag, verleend door de gezamenlijke overige leden van de Raad van Toezicht om gewichtige redenen.





- 14.14 Bij het ontstaan van een vacature hebben de aanwezige leden de plicht voor een zo spoedig mogelijke vervulling van de vacature zorg te dragen.
- 14.15 Indien binnen drie maanden na de officiële vacaturestelling, waarbij een voordrachtsrecht op basis van lid 7 of lid 8 aan de orde is, door de in die leden genoemde organen geen voordracht heeft plaatsgevonden, kan de Raad van Toezicht zelf overgaan tot werving van een nieuw lid voor de Raad.

### **RAAD VAN TOEZICHT: ONAFHANKELIJKHEID en BELANGENVERSTRENGELING**

#### Artikel 15

- 15.1 De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Directie en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- 15.2 Leden van de Raad van Toezicht verrichten enkel taken van de Directie in de gevallen als in de statuten vermeld.
- 15.3 Een lid van de Raad van Toezicht kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van een Directie van een binnen het werkgebied van de stichting werkzame organisatie of onderneming die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting vervult.
- 15.4 Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de stichting wordt vermeden.
- 15.5 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij belangenverstremgelingen aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht, de Directie en bij de externe accountant in relatie tot de stichting.

### **RAAD VAN TOEZICHT: FUNCTIONEREN**

#### Artikel 16

- 16.1 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
- 16.2 De Raad van Toezicht komt in ieder geval vier keer per jaar in vergadering bijeen.
- 16.3 De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren tenminste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de Directie en informeert de Directie over de uitkomst hiervan.
- 16.4 De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Directie als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar.
- 16.5 De Raad van Toezicht stelt een Reglement Raad van Toezicht op waarin zijn werkwijze nader kan worden geregeld, zoals de benoemingsprocedure, het oproepen tot een vergadering, wijze van besluitvorming en stemmen binnen de Raad van Toezicht, het betrekken van de Directie en de advies- en overlegorganen bij de besluiten van de Raad van Toezicht en dergelijke.
- 16.6 In het Reglement Raad van Toezicht wordt evenals in het Directiereglement de procedure omschreven ingeval van een conflict tussen de Raad van Toezicht en de Directie.
- 16.7 Voordat de Raad van Toezicht zijn reglement vaststelt, wordt de Directie in de gelegenheid gesteld advies hierover uit te brengen.

### **RAAD VAN TOEZICHT: HONORERING**

#### Artikel 17

- 17.1 De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht vast.



- 17.2 De bezoldiging van een lid van de Raad van Toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de stichting.
- 17.3 De jaarlijkse verantwoording van de stichting bevat de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Toezicht.

## **FINANCIËLE VERANTWOORDING**

### Artikel 18

- 18.1 Het boekjaar van de Stichting is het kalenderjaar.
- 18.2 De Directie stelt een begroting op, die jaarlijks vóór één december aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring wordt aangeboden.
- 18.3 De Directie is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting naar de eisen voortvloeiende 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 ten allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.
- 18.4 De Directie sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de Stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch vóór vijftien mei, een balans en een resultatenrekening op over het verstreken boekjaar.
- 18.5 De Directie biedt deze stukken, vergezeld van een verklaring van een registeraccountant, en het advies van de gezamenlijke Cliëntenraden of een vergelijkbaar orgaan van de instellingen als bedoeld in artikel 2 lid 4 sub a, voor de in het vorige lid genoemde datum aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring aan.
- 18.6 De externe accountant wordt benoemd, ontslagen en gedechargeerd door de Raad van Toezicht. De Directie kan terzake van de benoeming en het ontslag advies uitbrengen aan de Raad van Toezicht.  
De externe accountant wordt qua persoon periodiek gewisseld.
- 18.7 De Raad van Toezicht beslist over de in lid 5 bedoelde goedkeuring binnen een zodanige termijn, dat de Directie aan de wettelijke externe verantwoordingseisen kan voldoen.
- 18.8 Voor zover wettelijk geen langere termijn is voorgeschreven, is de Directie verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende tenminste zeven jaren te bewaren.

## **DE EXTERNE ACCOUNTANT: DIENS RELATIE en COMMUNICATIE MET DE ORGANEN VAN DE STICHTING**

### Artikel 19

- 19.1 De externe accountant verricht géén advieswerkzaamheden voor de stichting en maakt - indien dit in het te controleren boekjaar wél gebeurd is - in het verslag over de jaarrekening melding van de in dat jaar verrichte advieswerkzaamheden.
- 19.2 De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij waarin de jaarrekening wordt besproken en/of goedgekeurd.
- 19.3 De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de Directie en de Raad van Toezicht.

## **VERANTWOORDING AAN BELANGHEBBENDEN**

### Artikel 20

- 20.1 De stichting legt jaarlijks aan alle belanghebbenden, en aan de gezamenlijke



- Cliëntenraden of een vergelijkbaar orgaan van de instellingen als bedoeld in artikel 2 lid 4 sub a, verantwoording af middels een openbare publicatie over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de - totale - in dat jaar geleverde prestaties.
- 20.2 De hoofdlijnen van de governance-structuur van de stichting worden in de jaarlijkse verantwoording van de stichting uiteengezet. In deze verantwoording geeft de stichting uitdrukkelijk aan dat zij de principes van deze structuur heeft opgevolgd en naleeft en zo niet, waarom niet en op welke punten zij met welke vervangende regels daarvan afwijkt.
- 20.3 De jaarlijkse verantwoording van de stichting bevat de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Directie.
- 20.4 De Directie is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van de jaarlijkse verantwoording zoals bedoeld in het vorige lid. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Directie deze verantwoordelijkheid vervult.
- 20.5 De stichting draagt er zorg voor dat ook alle aan de stichting verbonden vrijgevestigde (medische) professionals op geaggregeerd niveau verantwoording afleggen over de wijze van hun handelen en behandelen
- 20.6 De Raad van Toezicht legt in de in het eerste lid van dit artikel genoemde openbare publicatie jaarlijks verantwoording af over zijn in het verslagjaar verrichte werkzaamheden.

## **COÖRDINATIE en REGLEMENTEN**

### Artikel 21

- 21.1 De bestuurlijke en dagelijkse leiding over de organisatie berust bij de Directie van de Stichting.
- 21.2 Het toezicht op de Directie en algemene gang van zaken wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht van de Stichting.
- 21.3 De Directie kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 5, per organisatieonderdeel de leiding zoals bedoeld in lid 1 delegeren aan leidinggevendenden. Na overleg met die leidinggevendenden stelt de Directie bij reglement nadere regelen omtrent de werkwijze en organisatie van die organisatieonderdelen.
- 21.4 Het Reglement voor de Raad van Toezicht en het Directiereglement worden vastgesteld door de Raad van Toezicht.
- 21.5 De overige reglementen worden vastgesteld, gewijzigd of ingetrokken door de Directie en meegedeeld aan de Raad van Toezicht. De Directie kan in een reglement onderwerpen regelen die naar het oordeel van de Directie (nadere) regeling behoeven. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen, deze statuten, het Reglement Raad van Toezicht of het Directiereglement.

## **OVERIGE BESLUITEN**

### Artikel 22

In alle gevallen waarin de Statuten, het Reglement Raad van Toezicht en/of het Directiereglement niet voorzien, beslist de Directie, onder gelijktijdig informeren van de Raad van Toezicht.

## **STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING en NEVENBEDRIJVEN**

### Artikel 23

- 23.1 De Raad van Toezicht is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 bevoegd te besluiten tot goedkeuring van statutenwijziging, het aangaan van een bestuurlijke of juridische fusie, het splitsen van de rechtspersoon dan wel het oprichten of afstoten van



- een nevenbedrijf met eigen rechtspersoonlijkheid. Een dergelijk besluit heeft een meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van het aantal stemmen, dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht, vertegenwoordigd is. Indien het hiervoor genoemde quorum niet aanwezig/vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeen geroepen. Deze bijeenroeping zal plaatsvinden op een termijn niet korter dan 2 en niet langer dan 4 weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan tot goedkeuring van de statutenwijziging worden besloten, mits met drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige vertegenwoordigden.
- 23.2 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een besluit als omschreven in lid 1 zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
- 23.3 Een besluit tot statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
- 23.4 Alvorens de Directie een statutenwijziging ter goedkeuring voorlegt aan de Raad van Toezicht heeft hij de gezamenlijke Cliëntenraden en de Ondernemingsraad in de gelegenheid gesteld hun advies hierover kenbaar te maken.
- 23.5 De Directie is bevoegd de statuten te wijzigen, te fuseren, te splitsen of een nevenbedrijf met eigen rechtspersoonlijkheid op te richten dan wel af te stoten nadat de onder lid 1 genoemde goedkeuring is verkregen.

## **ONTBINDING en VEREFFENING**

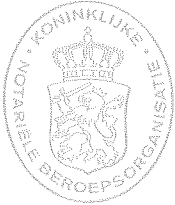
### Artikel 24

- 24.1 De Raad van Toezicht is bevoegd te besluiten tot goedkeuring van het voornemen van de Directie de Stichting te ontbinden. Bij een dergelijk besluit is het bepaalde in artikel 23 lid 1, 2 en 4 van overeenkomstige toepassing.
- 24.2 Bij het besluit tot ontbinding van de Stichting wordt de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Dit moet worden bestemd voor een doel dat soortgelijk is aan het doel van de Stichting zoals omschreven in artikel 2.
- 24.3 De Directie is bevoegd de stichting te ontbinden nadat de onder lid 1 genoemde goedkeuring is verkregen.
- 24.4 De Directie is, onder de goedkeuring van de Raad van Toezicht, belast met de vereffening, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn benoemd.
- 24.5 De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in het daartoe bestemde register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
- 24.6 Na ontbinding blijft de Stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen van de Stichting worden de woorden "in liquidatie" toegevoegd.
- 24.7 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder de berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

## **INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN**

### Artikel 25

De Directie zorgt voor inschrijving van de Stichting, van de leden van de Raad van Toezicht en van de Directieleden in het daartoe bestemde register van de Kamer van Koophandel en



Fabrieken.

## **OVERGANGSBEPALINGEN**

### Artikel 26

- 26.1 In afwijking van het gestelde in artikel 14 lid 1 bestaat de Raad van Toezicht vanaf de datum van deze statutenwijziging tot één juni tweeduizend acht uit maximaal zes natuurlijke personen. Vanaf één juni tweeduizend acht bestaat de Raad van Toezicht uit vijf personen.
- 26.2 Vanaf de datum van deze statutenwijziging zal de Raad van Toezicht worden gevormd door zes leden van het tot de datum van deze statutenwijziging fungerende bestuur waaronder een lid op voordracht van de cliëntenraad en een lid op voordracht van de ondernemingsraad zijn inbegrepen. Het bestaande rooster van aftreden wordt gehandhaafd.
- 26.3 Op de datum van deze statutenwijziging is de omvang van de Directie (Raad van Bestuur) bepaald op één persoon. De Directie wordt gevormd door de tot de datum van deze statutenwijziging fungerende directeur.