



TMA / 20233166

Statutenwijziging Stichting Valkenhof

aantal bijlagen: 2

Vandaag, twintig februari tweeduizend vierentwintig, verscheen voor mij, mr. Marèl—
Liesbeth Diane Baak, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om —
akten te passeren in het protocol van mr. Jildien Willemijn Alice Kruitbosch, notaris te
Arnhem: —

mevrouw Maria Wilhelmina Jacoba van Vliet, geboren te Utrecht op negenentwintig —
juni negentienhonderdvierenzestig, kantooradres: Velperweg 1, 6824 BZ Arnhem. —

De verschenen persoon verklaarde dat: —

- (A) **Stichting Valkenhof**, een stichting met statutaire zetel te gemeente —
Valkenswaard, kantoorhoudende Antwerpsebaan 3 te 5554 JV Valkenswaard, —
is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder —
nummer 41090962 met vermelding RSIN 009084253 (de "**stichting**"). —
- (B) De statuten van de stichting voor het laatst werden gewijzigd bij akte van —
statutenwijziging verleden op achtentwintig november tweeduizend zeventien —
voor mr. J.P.W.V. Hopmans, notaris te Nijmegen. —
- (C) De raad van toezicht op drieëntwintig januari tweeduizend vierentwintig heeft —
besloten tot wijziging van de statuten van de stichting. —
- (D) De verschenen persoon bij onderhandse akte van volmacht werd gemachtigd —
om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. —
- (E) Van gemeld besluit tot statutenwijziging en gemelde machtiging blijkt uit twee —
(2) aan deze akte gehechte documenten (**bijlage 1 en 2**). —

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij deze de —
statuten van de stichting met ingang van vandaag te wijzigen als volgt: —

STATUTEN

- 1 Naam en zetel** —
- 1.1 De stichting draagt de naam: **Stichting Valkenhof**. —
- 1.2 De stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Valkenswaard. —
- 2 Doel en middelen** —
- 2.1 De stichting heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel het leveren —
van zorgproducten en diensten op het gebied van verpleging, verzorging, —
thuiszorg, huishoudelijke zorg, dagopvang, revalidatie en (eerstelijns) therapie —
in Nederland in het algemeen en in haar werkgebied in het bijzonder, alles in —
de ruimste zin van het woord. —
- 2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: —
 - a. het bieden van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede —
kwaliteit die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse —
kwaliteits- en veiligheidseisen en die afgestemd is op de reële behoefte —
van de cliënt, binnen de gegeven financiële mogelijkheden en waar —

- mogelijk in afstemming met samenwerkingspartners; _____
- b. het oprichten, exploiteren en behartigen van de belangen van één of _____
meer instellingen op het gebied van de intra-, semi- en extramurale _____
zorg, en van organisaties of voorzieningen die voor zulke zorg op _____
enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn; _____
 - c. het centraal stellen van de cliënten en van hun gerechtvaardigde _____
wensen en behoeften bij de zorgverlening onder andere door het _____
scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en _____
begeleidingsklimaat; _____
 - d. het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de _____
zorgverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de _____
gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid; _____
 - e. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante-
belanghebbenden; _____
 - f. het bevorderen van een goed werkklimaat voor de medewerkers; _____
 - g. het verzorgen en bevorderen van opleidingen voor de gezondheidszorg —
of daarmee direct of indirect samenhangende vormen van educatie en —
vorming of van studieonderdelen, zoals stages en scripties; _____
 - h. het bevorderen van een regionaal en nationaal gezondheidszorgbeleid, —
onder meer door het samenwerken met andere instellingen op het —
gebied van de intra-, semi- en extramurale gezondheidszorg; _____
 - i. het bevorderen van de geestelijke en levensbeschouwelijke begeleiding —
ten behoeve van alle cliënten die daarvan gebruik willen maken; _____
 - j. het verlenen van medewerking aan en het bevorderen van _____
wetenschappelijk onderzoek op voor de stichting direct of indirect _____
relevant zijnde gebieden; _____
 - k. het verrichten van al die activiteiten die overigens rechtstreeks of _____
zijdelings verband houden met en kunnen bijdragen aan de _____
verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, daaronder begrepen
activiteiten inzake financiering en onroerende zaken; _____
 - l. het bouwen, beheren en exploiteren van dienstencentra, verpleeg- en —
verzorgingstehuizen, al dan niet in combinatie met andere woonvormen;
 - m. het verantwoorden van de in dit artikel omschreven doelrealisatie; _____
 - n. alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel
bevorderlijk kunnen zijn. _____

2.3 Het aanwenden van financiële middelen (waaronder de jaarwinst) kan _____
uitsluitend plaatsvinden binnen de maatschappelijke doelstelling van de _____
stichting ten bate van een algemeen maatschappelijk belang of een lichaam —
dat is vrijgesteld van vennootschapsbelasting ingevolge artikel 5 lid 1 sub c van —
de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, dan wel een daarvoor in de plaats—
tredende regeling of wettelijke bepaling. _____

2.4 De stichting beoogt niet het maken van winst. _____

2.5 De raad van bestuur en de raad van toezicht van de stichting onderschrijven de—
Governancecode Zorg en zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor —



de naleving hiervan. _____

3 Vermogen en inkomsten _____

3.1 Het vermogen en de inkomsten van de stichting worden gevormd door: _____

- a. de inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting; _____
- b. vergoedingen, subsidies en overige bijdragen door of vanwege de _____
overheid, (zorg)verzekeraars en anderen; _____
- c. het eigen vermogen van de stichting en de daaruit voortvloeiende _____
inkomsten; _____
- d. schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
- e. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen. _____

3.2 Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het _____
voorrecht van boedelbeschrijving. _____

4 Organen _____

4.1 De stichting kent als organen: _____

- a. de raad van bestuur; _____
- b. de raad van toezicht. _____

4.2 Ten behoeve van haar instelling(en) kent de stichting voorts: _____

- a. de ondernemingsraad; _____
- b. de cliëntenraad. _____

RAAD VAN BESTUUR _____

5 Samenstelling, benoeming en ontslag _____

5.1 Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een raad van bestuur die uit _____
één of meer leden bestaat. _____

5.2 Het aantal leden van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht _____
vastgesteld. In het geval van een meerhoofdige raad van bestuur benoemt de _____
raad van toezicht één van de leden van de raad van bestuur tot voorzitter van _____
de raad van bestuur. _____

5.3 Lid van de raad van bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen: _____

- a. die lid zijn of in de voorafgaande periode van drie jaar lid zijn geweest _____
van de raad van toezicht van de stichting; _____
- b. die lid zijn van het bestuur van een andere instelling die binnen het _____
verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde _____
werkzaamheden verrichten als de stichting, tenzij de andere instelling als _____
groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de _____
stichting; _____
- c. die lid zijn van de interne toezichthouder van een andere instelling die _____
binnen het verzorgingsgebied van de stichting of de daarmee verbonden _____
zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht; _____
- d. die in de voorafgaande periode van vijf jaar op grond van artikel 2:298 _____
Burgerlijk Wetboek door de rechtbank zijn ontslagen als bestuurder of _____
toezichthouder, tenzij hen mede gelet op de aan anderen toebedeelde _____
taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt. _____

5.4 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 instellingen.
- 5.5 De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de raad van bestuur. Een besluit tot benoeming of ontslag kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, zal na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Een schorsing van een lid van de raad van bestuur vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag van het betrokken lid van de raad van bestuur.
- 5.6 De raad van toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de raad van bestuur een profielschets op en legt deze profielschets aan de cliëntenraad ter advies voor. De raad van toezicht pleegt overleg met de overige leden van de raad van bestuur over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de raad van bestuur en stelt voorts de ondernemingsraad en de cliëntenraad in de gelegenheid advies uit te brengen over een dergelijk voornemen indien de raad van toezicht daartoe op grond van de Wet op de ondernemingsraden respectievelijk de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 of anderszins verplicht is. Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, wordt de desbetreffende bestuurder de gelegenheid geboden om in een vergadering van de raad van toezicht te worden gehoord. De bestuurder kan zich daarbij laten bijstaan door een (juridisch) adviseur.
- 5.7 Het lidmaatschap van de raad van bestuur eindigt voorts:
- door overlijden;
 - door schriftelijke ontslagneming;
 - door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - zodra sprake is van strijdigheid met artikel 5 lid 3 van deze statuten;
 - door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 5.8 De vaststelling van de beloning, contractduur, rechtspositie en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur geschieden door de raad van toezicht.
- 5.9 Bij belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van bestuur nemen de overblijvende leden of neemt het overblijvende lid het bestuur waar. Bij



belet of ontstentenis van alle leden of het enige lid van de raad van bestuur, —
wordt de bestuurstaak niet waargenomen door de raad van toezicht, maar —
voorziet de raad van toezicht in het bestuur van de stichting door één of meer —
personen daartoe aan te wijzen. —

6 Taken en bevoegdheden

- 6.1 De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting. De onderlinge —
taakverdeling, de specifieke bevoegdheden, de collectieve en individuele —
verantwoordelijkheid, in het bijzonder voor de kwaliteit en veiligheid van de —
zorg, alsmede de interne besluitvorming en de werkwijze van de raad van —
bestuur worden nader geregeld in een door de raad van bestuur vast te stellen —
reglement raad van bestuur, dat voorafgaande goedkeuring van de raad van —
toezicht behoeft. Wijziging van het reglement raad van bestuur behoeft —
eveneens de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. —
- 6.2 Bij de vervulling van hun taak richten de raad van bestuur en zijn individuele —
leden zich naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden —
zorgorganisatie, waaronder het te behartigen maatschappelijk belang en het —
belang van de betrokken belanghebbenden. De raad van bestuur maakt een —
zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de —
stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie betrokken zijn. —
- 6.3 De raad van bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties —
van) belanghebbenden van de stichting en de daarmee verbonden —
zorgorganisatie en stelt in dat kader vast wie de belanghebbenden zijn en —
wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan —
informatieverschaffing, overleg en invloed van de belanghebbenden. —
- 6.4 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig en desgevraagd —
schriftelijk alle informatie die de raad van toezicht redelijkerwijs nodig heeft —
om zijn taak adequaat te kunnen vervullen en stelt de raad van toezicht in —
ieder geval jaarlijks schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het —
strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en —
controlesysteem van de stichting. —
- 6.5 De raad van bestuur is na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht —
bevoegd 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. —
- 6.6 Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd —
het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de raad —
van bestuur omtrent: —
- a. het vaststellen van de begroting, het bestuursverslag, de jaarrekening en —
de resultaatbestemming; —
 - b. het vaststellen en ingrijpend wijzigen van de (strategische) —
beleidsplannen van de stichting; —
 - c. het vaststellen van het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen —

- voor een adequate invloed van de belanghebbenden; _____
- d. het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of _____
middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, indien deze _____
samenwerking van ingrijpende betekenis is; _____
- e. het oprichten en het vaststellen van de statuten van een nieuwe _____
rechtspersoon; _____
- f. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de _____
stichting; _____
- g. het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden of de beëindiging-
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 zelfstandig of _____
als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting. _____
- 6.7 Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslagingen en _____
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft -
dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de daarmee verbonden -
zorgorganisatie en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een _____
vereist quorum. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden _____
genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht onder _____
schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag -
liggen, welk besluit alleen kan worden genomen met een meerderheid van ten -
minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. _____
- Een lid van de raad van bestuur meldt elke vorm en schijn van _____
belangenverstrengeling onverwijld aan de voorzitter van de raad van toezicht -
en aan de andere leden van de raad van bestuur en verschaft daarover alle _____
relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het -
betrokken lid van de raad van bestuur of er sprake is van ongewenste _____
belangenverstrengeling dan wel een tegenstrijdig belang en treft passende _____
maatregelen indien daar sprake van is. _____
- 7 Vertegenwoordiging** _____
- 7.1 De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van _____
bestuur in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien -
toe aan ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk. _____
- 7.2 De raad van bestuur kan ook aan anderen dan bestuursleden bij volmacht _____
vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. _____

RAAD VAN TOEZICHT

- 8 Samenstelling en benoeming** _____
- 8.1 De stichting heeft een raad van toezicht die uit minimaal drie en maximaal vijf-
natuurlijke personen bestaat. Het definitieve aantal leden wordt, met _____
inachtneming van het voorgaande, vastgesteld door de raad van toezicht zelf. -
- 8.2 Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden, en neemt _____
onverwijld maatregelen ter aanvulling. _____
- 8.3 De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd,-
geschorst en ontslagen. Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag kan -



alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de overige in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, zal na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Zij kunnen, inclusief herbenoemingen, voor een al dan niet aaneengesloten periode van maximaal acht jaar zitting hebben in de raad van toezicht van de stichting en haar rechtsvoorgangers of -opvolgers. Bij een besluit tot herbenoeming wordt opnieuw afgewogen of de betrokken toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven de komende jaren.

- 8.4 Leden van de raad van toezicht dienen de bekwaamheid te hebben voor de te vervullen functie, het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming alsmede het vermogen om met andere leden van de raad van toezicht in teamverband samen te werken, een en ander overeenkomstig een door de raad van toezicht op te stellen profielschets, welke profielschets aan de cliëntenraad ter advies wordt voorgelegd. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met een evenwichtige spreiding van deskundigheden, achtergronden en maatschappelijke betrokkenheid van de leden van de raad van toezicht. 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.
- 8.5 De raad van toezicht stelt de raad van bestuur en de ondernemingsraad in de gelegenheid om binnen één maand na een daartoe strekkend verzoek, advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming van een persoon tot lid van de raad van toezicht. Met het oog daarop geeft de raad van toezicht aan de raad van bestuur en de ondernemingsraad kennis van de naam, de leeftijd en de functie(s) die de te benoemen kandidaat bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de raad van toezicht.
- 8.6 De cliëntenraad heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de raad van toezicht. De voordracht geschiedt met inachtneming van de door de raad van toezicht opgestelde profielschets en de statutaire (kwaliteits)eisen, zoals die met name door lid 4 en lid 9 van dit artikel aan het lidmaatschap van de raad van toezicht worden gesteld. Indien de door de cliëntenraad voorgedragen persoon naar het oordeel van de raad van toezicht niet voldoet aan de profielschets of de statutaire (kwaliteits)eisen, wordt deze voorgedragen persoon niet benoemd en wordt de cliëntenraad in

- de gelegenheid gesteld overeenkomstig dit artikel een nieuwe bindende voordracht te doen.
- 8.7 Zodra een vacature ontstaat met betrekking tot het lid van de raad van toezicht dat op voordracht van de cliëntenraad is benoemd, stelt de raad van toezicht de cliëntenraad onverwijld hiervan schriftelijk in kennis en in de gelegenheid, met inachtneming van de statutaire vereisten, een voordracht te doen. Indien binnen een termijn van twee maanden na deze schriftelijke mededeling door de cliëntenraad gezamenlijk geen voordracht is opgesteld, is de raad van toezicht gerechtigd naar eigen inzicht een lid van de raad van toezicht te benoemen ter vervulling van deze vacature.
- 8.8 In overleg tussen de cliëntenraad en de raad van bestuur en de raad van toezicht kan in plaats van het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de raad van toezicht, aan de cliëntenraad het recht worden toegekend om overeenkomstig lid 5 van dit artikel advies uit te brengen over iedere voorgenomen benoeming van een persoon tot lid van de raad van toezicht. Afspraken hieromtrent worden schriftelijk vastgelegd.
- 8.9 De raad van toezicht dient zodanig samengesteld te zijn dat de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Lid van de raad van toezicht kan in ieder geval niet zijn een persoon die zelf, of waarvan de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- a. als bestuurder of anderszins belast is of in een periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht belast is geweest met de dagelijkse of algemene leiding van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie dan wel feitelijk het beleid (mede) heeft bepaald als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie;
 - b. in een periode van één jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht tijdelijk heeft voorzien in de dagelijkse of algemene leiding van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders;
 - c. als werknemer in dienst is of in een periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht in dienst is geweest van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie ofwel op basis van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie heeft verricht;
 - d. tijdens dan wel in een periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht een zakelijke relatie onderhoudt met de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie die zijn onafhankelijkheid dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt;
 - e. een financiële vergoeding van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie ontvangt, anders dan een passende vergoeding voor de



- werkzaamheden als lid van de raad van toezicht; _____
- f. in een periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht lid is geweest van een cliëntenraad en/of een klachtencommissie van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie; _____
- g. als bestuurslid verbonden is aan of in dienst is van een werknemersorganisatie die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie; _____
- h. lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling indien een lid van de dagelijkse of algemene leiding of een persoon die feitelijk het beleid (mede) heeft bepaald als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie, lid is van de interne toezichthouder van die andere instelling; _____
- i. lid is van de dagelijkse of algemene leiding dan wel feitelijk het beleid (mede) heeft bepaald als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht; _____
- j. lid is van de interne toezichthouder van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij de andere instelling als groeps- of dochtermaatschappij verbonden is met de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie; _____
- k. in de voorafgaande periode van vijf jaar op grond van artikel 2:298 BW door de rechtbank is ontslagen als bestuurder of toezichthouder, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt; _____
- l. aandelen in een groeps- of dochtermaatschappij van de stichting houdt; _____
- m. lid is van de dagelijkse of algemene leiding of een persoon die feitelijk het beleid (mede) heeft bepaald als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van een rechtspersoon die aandelen in een groeps- of dochtermaatschappij van de stichting houdt; _____
- n. lid is van de interne toezichthouder van een rechtspersoon die aandelen in een groeps- of dochtermaatschappij van de stichting houdt, tenzij die rechtspersoon met de groeps- of dochtermaatschappij van de stichting is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek; _____
- o. echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel of bloed- of aanverwant is tot in de tweede graad van een ander lid van de raad van toezicht of de raad van bestuur; _____
- p. middellijk of onmiddellijk betrokken is bij leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de stichting of als schuldenaar of schuldeiser geldleningen met de stichting aangaan; _____

- q. een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie dan wel tot ongewenste belangenverstrengeling.

Onder stichting respectievelijk instelling wordt in dit artikellid mede verstaan een eventuele dochtermaatschappij van de stichting respectievelijk instelling als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede eventueel met de stichting respectievelijk instelling in een groep verbonden rechtspersonen of vennootschappen als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

- 8.10 In geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van toezicht zijn de overige leden van de raad van toezicht of is het enig overblijvende lid van de raad van toezicht tijdelijk met de taken van de raad van toezicht belast. Bij belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht kunnen door de voorzieningenrechter van de rechtbank van de statutaire vestigingsplaats van de stichting, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht hetzij de raad van bestuur, hetzij de ondernemingsraad, hetzij de cliëntenraad van de stichting, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een of meerdere leden van de raad van toezicht worden benoemd die vervolgens onverwijld maatregelen ter aanvulling van de nieuwe raad van toezicht zullen nemen. Indien de rechtbank zich niet bevoegd verklaart, dan is de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn (NVTZ) te Utrecht bevoegd.

9 Beëindiging en schorsing lidmaatschap

- 9.1 De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende functioneren, wegens onverenigbaarheid van belangen, wegens andere gewichtige redenen of ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden gevergd. Alvorens een dergelijk besluit tot ontslag te nemen, wordt het desbetreffende lid de gelegenheid geboden om in een vergadering van de raad van toezicht te worden gehoord. Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.
- 9.2 De raad van toezicht kan een lid schorsen indien het desbetreffende lid in zodanige mate tekort schiet in de uitoefening van zijn taak dat een tijdelijke ontheffing uit zijn functie noodzakelijk is in het belang van de stichting en de daarmee verbonden instellingen. De schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 is genoemd. Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.
- 9.3 De leden van de raad van toezicht treden periodiek af volgens een rooster van aftreden dat door de raad van toezicht met inachtneming van zijn



benoemingstermijn wordt opgemaakt. Een aftredend lid is eenmaal voor een — periode van ten hoogste vier jaar herbenoembaar in dezelfde of een andere — functie binnen de raad van toezicht, met dien verstande dat een lid voor een al— dan niet aaneengesloten totale periode van maximaal acht jaar zitting kan — hebben in de raad van toezicht. . —

- 9.4 Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt voorts: —
- a. door overlijden; —
 - b. door schriftelijke ontslagneming; —
 - c. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; —
 - d. zodra sprake is van strijdigheid met artikel 8 lid 9 van deze statuten; —
 - e. door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 van het — Burgerlijk Wetboek. —

10 Taken en bevoegdheden —

- 10.1 De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid — van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en — de daarmee verbonden zorgorganisatie, zulks mede in relatie tot de — maatschappelijke functie van de stichting. . De raad van toezicht en de — individuele leden van de raad van toezicht vervullen hun toezicht- advies- en — werkgeversfuncties overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak- en — bevoegdheidsverdeling, staan de raad van bestuur met raad en advies ter zijde — en respecteren zorgvuldig de eigen verantwoordelijkheid van de raad van — bestuur ten aanzien van de strategische beleidsvorming en de algemene en — dagelijkse leiding van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. — Bij de vervulling van hun taak richten de raad van toezicht en zijn individuele — leden zich naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden — zorgorganisatie, waaronder het te behartigen maatschappelijk belang en het — belang van de betrokken belanghebbenden. De individuele leden van de raad — van toezicht vervullen hun taak zonder last of ruggespraak. Zo nodig kan de — raad van toezicht zich bij de uitoefening van zijn taak, voor rekening van de — stichting, doen bijstaan door deskundigen. —
- 10.2 De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant van de — stichting en stelt de raad van bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen — over een voorgenomen benoeming of ontslag. —
- 10.3 De raad van toezicht of een of meerdere door hem uit zijn midden aan te — wijzen leden hebben, met inachtneming van de wet- en regelgeving op het — gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, zo mogelijk na — overleg met de raad van bestuur, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting — en de nauw verbonden rechtspersonen en het recht om inzage te nemen van — alle bescheiden, boeken en overige gegevensdragers van de stichting of van — haar nauw verbonden rechtspersonen. De raad van toezicht kan zich daarbij — voor rekening van de stichting, na overleg met de raad van bestuur, doen — bijstaan door de externe 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. —

- 10.4 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig, en desgevraagd ——— schriftelijk, de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. ——— De raad van toezicht en zijn individuele leden hebben een eigen ——— verantwoordelijkheid om van de raad van bestuur, de accountant en overige ——— interne of externe functionarissen alle informatie te verlangen die de raad van — toezicht nodig heeft om zijn taak adequaat te kunnen vervullen. De wijze en — omvang van de informatie(verstrekking) wordt vastgelegd in een door de raad — van toezicht na overleg met de raad van bestuur vast te stellen reglement raad — van toezicht, dat op gezette tijden wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast —
- 10.5 De werkzaamheden van de raad van toezicht en al hetgeen zijn functioneren ——— alsmede de evaluatie daarvan betreft worden nader geregeld in het reglement — van de raad van toezicht. ———
- 10.6 De leden van de raad van toezicht ontvangen een passende honorering voor — hun werkzaamheden. Deze honoreringsregeling wordt door de raad van ——— toezicht vastgesteld en verantwoord in de jaarrekening. ———
- 11 Vergadering en besluitvorming** ———
- 11.1 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een ——— vicevoorzitter en kan eventueel andere taken onderling verdelen. ———
- 11.2 De raad van toezicht vergadert ten minste zesmaal per jaar en voorts zo ——— dikwijls als de voorzitter, ten minste drie leden van de raad van toezicht of de — raad van bestuur dit nodig achten. De oproepingen tot de vergaderingen ——— geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn — van ten minste zeven dagen vóór de datum van de vergadering, die van de — oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen, onder toezending — van een agenda met plaats en tijdstip van de vergadering. In spoedeisende — gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling — van de voorzitter van de raad van toezicht. ———
- 11.3 De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter. — Ontbreekt de voorzitter, dan voorziet de raad van toezicht zelf in haar leiding. —
- 11.4 De raad van toezicht besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte ——— stemmen behoudens voor zover bij de wet of in deze statuten voor enig besluit een gekwalificeerde meerderheid is voorgeschreven. Ieder niet-geschorst lid — van de raad van toezicht heeft één stem. Blanco stemmen worden geacht niet — te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken ——— opnieuw een vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, is — het voorstel verworpen. ———
- 11.5 De raad van toezicht kan alleen geldige besluiten nemen indien ten minste de — meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht ter ——— vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de raad van toezicht — kan ter vergadering slechts één ander lid vertegenwoordigen. Indien in een — vergadering van de raad van toezicht het vereiste aantal leden niet aanwezig — of vertegenwoordigd is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken — een volgende vergadering worden gehouden, waarin de besluiten kunnen — worden genomen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden van de —



- raad van toezicht. _____
- 11.6 Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch of via enig elektronisch _____ communicatiemiddel deelnemen aan een vergadering en wordt dan _____ beschouwd als aanwezig bij een vergadering in persoon. Voorts kan de gehele _____ raad van toezicht telefonisch vergaderen of via enig elektronisch _____ communicatiemiddel. Als voorwaarde voor het in de twee vorige zinnen _____ bepaalde geldt dat de aan de vergadering deelnemende leden van de raad van _____ toezicht altijd rechtstreeks aan het overleg en de besluitvorming kunnen _____ deelnemen. _____
- 11.7 Indien in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden _____ aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de _____ orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de _____ statutaire voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen _____ niet in acht genomen. _____
- 11.8 De raad van toezicht kan, met kennisgeving aan de raad van bestuur, ook _____ buiten vergadering met de wettelijk of statutair vereiste meerderheid _____ besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht schriftelijk hun _____ zienswijze tot uitdrukking hebben kunnen brengen en geen lid van de raad van _____ toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Onder 'schriftelijk' _____ wordt in dit verband mede verstaan: communicatie via enig elektronisch _____ communicatiemiddel. Een aldus genomen besluit wordt in het verslag van de _____ eerstvolgende vergadering opgenomen, met vermelding van de uitgebrachte _____ zienswijzen. _____
- 11.9 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en _____ besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft _____ dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de daarmee verbonden _____ zorgorganisatie en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een _____ vereist quorum. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, kan het _____ besluit in afwijking van het voorgaande alsnog door de raad van toezicht _____ worden genomen en legt de raad van toezicht de overwegingen die aan het _____ besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast. _____
- Een lid van de raad van toezicht dat mogelijk een direct of indirect persoonlijk _____ belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de daarmee _____ verbonden zorgorganisaties doet hiervan onverwijld mededeling aan de _____ andere leden van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante _____ informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het _____ betrokken lid van de raad van toezicht of er sprake is van een ongewenste _____ belangenverstrengeling dan wel een tegenstrijdig belang en treft passende _____ maatregelen indien daar sprake van is. _____
- 11.10 De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de raad _____ van bestuur, tenzij de raad van toezicht de wens te kennen geeft zonder raad _____ van bestuur te willen vergaderen. In dat geval wordt de raad van bestuur door _____ de raad van toezicht in kennis gesteld van de ter vergadering genomen _____ besluiten. Minimaal eenmaal per jaar vergadert de raad van toezicht buiten _____

- aanwezigheid van de raad van bestuur over het functioneren van de raad van bestuur en de raad van toezicht. _____
- 11.11 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. In de notulen wordt tevens vermeld welke leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig zijn geweest. _____
- 12 Ondernemingsraad** _____
- 12.1 De stichting kent een ondernemingsraad. _____
- 12.2 De ondernemingsraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de wet, door deze statuten en bij reglement worden toegekend. _____
- 13 Cliëntenraad** _____
- 13.1 De stichting kent een cliëntenraad. _____
- 13.2 De cliëntenraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de wet, door deze statuten en bij reglement worden toegekend. _____
- 14 Boekjaar en jaarstukken** _____
- 14.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
- 14.2 De raad van bestuur houdt van de vermogenstoestand van de stichting op zodanige wijze een administratie dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. _____
- 14.3 De raad van bestuur stelt jaarlijks een begroting voor het komende boekjaar vast en legt deze tijdig vóór het einde van het boekjaar aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor. _____
- 14.4 De raad van bestuur stelt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening alsmede de daarbij behorende overige gegevens en het bestuursverslag vast en legt deze jaarstukken aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor. _____
- 14.5 De jaarrekening en het bestuursverslag worden gecontroleerd door de externe accountant die daarover aan de raad van bestuur en de raad van toezicht verslag uitbrengt. _____
- 14.6 Goedkeuring van de jaarrekening door de raad van toezicht strekt niet tot kwijting aan de raad van bestuur. De raad van bestuur legt jaarlijks verantwoording af voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, waarna de raad van toezicht kan besluiten kwijting te verlenen aan de leden van de raad van bestuur. _____
- 14.7 Na goedkeuring door de raad van toezicht wordt de jaarrekening ondertekend door de gehele raad van bestuur en alle leden van de raad van toezicht. _____
- Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt onder opgaaf van redenen daarvan melding gemaakt. _____
- 15 Conflictregeling** _____
- 15.1 De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling gezamenlijk en ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten. _____
- 15.2 Zodra de raad van bestuur of de raad van toezicht vaststelt dat er sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde _____



een arbeidsconflict, zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen een — maand tot een oplossing te komen. Als zij niet binnen deze termijn in onderling overleg tot overeenstemming komen, dan zullen de raad van bestuur en de — raad van toezicht gezamenlijk een besluit nemen om het conflict op te lossen — via externe bemiddeling door een door partijen gezamenlijk aan te wijzen — onafhankelijke derde. —

- 15.3 Indien een minnelijke oplossing van het conflict niet mogelijk blijkt te zijn, dan — zal de raad van toezicht een besluit nemen over de oplossing van het conflict — met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte — stemmen in een voltallige vergadering van de raad van toezicht waarin de — leden van de raad van bestuur in de gelegenheid zijn gesteld om te worden — gehoord. —

16 Reglementen

- 16.1 De raad van bestuur is gehouden een reglement voor de raad van bestuur op — te stellen, dat goedkeuring van de raad van toezicht behoeft. De raad van — bestuur is steeds bevoegd, na goedkeuring van de raad van toezicht, het — reglement voor de raad van bestuur te wijzigen. —
- 16.2 De raad van toezicht is gehouden een reglement voor de raad van toezicht op — te stellen na overleg met de raad van bestuur. De raad van toezicht is te allen — tijde bevoegd het reglement voor de raad van toezicht te wijzigen na overleg — met de raad van bestuur. Het bepaalde in artikel 17 lid 3 en lid 4 is van — overeenkomstige toepassing. —

17 Statutenwijziging

- 17.1 De statuten van de stichting kunnen worden gewijzigd door een besluit van de — raad van toezicht, na een daartoe strekkend voorstel van de raad van bestuur. —
- 17.2 De leden van de raad van toezicht worden daartoe bijeengeroepen op een — termijn van ten minste drie weken, waarbij de tekst van de voorgestelde — statutenwijziging woordelijk in de oproeping voor de vergadering is — opgenomen. —
- 17.3 Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een — meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen — in een vergadering van de raad van toezicht waarin ten minste twee/derde van — het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of — vertegenwoordigd is. —
- 17.4 Indien in de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zou worden — behandeld, niet het vereiste aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of — vertegenwoordigd is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na — de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden, waarin het — besluit tot statutenwijziging kan worden genomen met een meerderheid van — ten minste drie/vierde van de in die vergadering geldig uitgebrachte stemmen, — ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of — vertegenwoordigd is. —
- 17.5 Een besluit tot wijziging van de statuten treedt pas in werking nadat daarvan — een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van de raad van bestuur en de raad —

van toezicht is bevoegd tot het doen verlijden van de notariële akte van _____
statutenwijziging. _____

18 Ontbinding en vereffening _____

18.1 De raad van toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden, na een daartoe _____
strekking voorstel van de raad van bestuur. _____

18.2 Het bepaalde in artikel 17 lid 3 en lid 4 is van overeenkomstige toepassing op _____
het besluit tot ontbinding van de stichting. _____

18.3 De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening _____
van haar vermogen nodig is. _____

18.4 De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, tenzij één of meer andere _____
vereffenaars door de raad van toezicht worden aangewezen. _____

18.5 De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting wordt _____
ingeschreven in de daartoe bestemde registers. _____

18.6 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en de _____
reglementen zoveel mogelijk van kracht. _____

18.7 Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt aangewend ten _____
bate van een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in de Algemene _____
wet inzake rijksbelastingen of daarvoor in de plaats tredende wetgeving, met _____
een gelijksoortige doelstelling, of van een buitenlandse instelling die _____
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een _____
soortgelijke doelstelling heeft, zulks te bepalen door de raad van toezicht. _____

18.8 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige _____
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de wettelijke termijn _____
berusten onder de persoon daartoe aangewezen door de vereffenaars. _____

19 Slotbepaling _____

In alle gevallen waarin noch de wet noch deze statuten noch de reglementen _____
voorzien, beslist de raad van bestuur, na overleg met de raad van toezicht. _____

SLOT _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE _____

is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze akte vermeld. _____

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en _____
toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de akte _____
voortvloeien. _____

De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen van _____
de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze akte in te _____
stemmen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, _____
notaris, ondertekend. _____

Volgt ondertekening.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.



