



**STATUTENWIJZIGING  
VAN  
"Catharina Stichting" Stichting voor Wonen,  
Zorg en Welzijn Westelijk Voorne  
gevestigd te Brielle**

**Aktedatum: 28 augustus 2017**



mj\MJ\2017.000683.01

## STATUTENWIJZIGING

Op achtentwintig augustus tweeduizend zeventien verscheen voor mij, mevrouw mevrouw mr Anna Cathalina Goedegebuure, notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mevrouw mr Maria Jacoba Moerland-Jansen, notaris te Brielle: mevrouw **Nathalie Petronella Boelhouver**, wonende te [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

ten deze handelende in haar hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting: **Catharina Stichting Stichting voor Wonen, Zorg en Welzijn Westelijk Voorne**, statutair gevestigd te gemeente Westvoorne, feitelijk gevestigd te 3231 AP Brielle, Slagveld 37, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24319534, hierna ook te noemen: de Stichting.

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van de besluiten genomen in de op één februari tweeduizend zeventien en vierentwintig mei tweeduizend zeventien te Oostvoorne, gemeente Westvoorne, gehouden vergaderingen van de Raad van Toezicht van de Stichting - in welke vergaderingen zij tevens is gemachtigd tot het passeren van deze akte - de statuten van de stichting zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt:

### STATUTENWIJZIGING

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging dat de gewijzigde statuten met ingang van vandaag luiden als volgt:

#### Zetel.

#### Artikel 1.

1. De Stichting draagt de naam: Catharina Stichting, Stichting voor Wonen, Zorg en Welzijn Westelijk Voorne.
2. De Stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Westvoorne.

#### Doel.

#### Artikel 2.

1. De Stichting is een zorgorganisatie met als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde zorg en welzijnsdiensten. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de patiënt.
2. De maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie blijkt uit het hanteren van (tenminste) de in artikel 3 genoemde uitgangspunten.
3. De Stichting heeft ten doel het verlenen van zorg en behandeling aan en/of het verschaffen van gelegenheid tot zorg en behandeling voor kwetsbare volwassenen en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.

4. De Stichting verleent welzijnsdiensten aan daarvoor in aanmerking komende personen.

#### **Doelrealisatie.**

##### **Artikel 3.**

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

1. 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;
2. het centraal stellen van de cliënten van de instelling en van hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening onder andere door het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat;
3. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid;
4. het voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen van de geleverde zorg;
5. het bevorderen van een plaatselijk welzijnsvoorzieningenbeleid voor ouderen, al dan niet met andere instellingen en organisaties op het gebied van de intra-, semi- en extramurale welzijnszorg voor ouderen;
6. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden; en
7. het afleggen van verantwoording over de in dit artikel omschreven doelrealisatie.

#### **Geldmiddelen.**

##### **Artikel 4.**

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
  - a. het Stichtingskapitaal;
  - b. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting;
  - c. subsidies en donaties;
  - d. schenkingen, legaten en erfstellingen; en
  - e. alle andere wettige verkrijgingen en baten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. Uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de organisatie.

#### **De Organen.**

##### **Artikel 5.**

1. De Stichting kent als organen:
  - a. de Raad van Toezicht;
  - b. de Raad van Bestuur.



## **Raad van Toezicht: Omvang, Samenstelling, Benoeming, Schorsing, Ontslag.**

### **Artikel 6.**

1. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen natuurlijke personen. Het aantal leden wordt binnen deze grenzen door de Raad van Toezicht vastgesteld. Daalt het aantal leden van de Raad van Toezicht beneden vijf, dan blijft de Raad van Toezicht bevoegd, doch neemt hij onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Het bestaan en de samenstelling van de Raad van Toezicht is kenbaar uit de inschrijving in het handelsregister.
2. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht worden voorwaarden gesteld met betrekking tot de deskundigheid inzake de facetten, die gelet op het doel en middelen van de Stichting de aandacht van de Raad van Toezicht vragen. Tevens wordt aandacht gegeven aan een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht, wat betreft sekse, leeftijd, deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige- en zorgachtergrond van zijn leden. Een en ander leidt tot het op gezette tijden vaststellen door de Raad van Toezicht van een profiel van de meest gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt het profiel niet vast dan nadat de Raad van Bestuur over het profiel advies heeft uitgebracht, althans daartoe op behoorlijke wijze door de Raad van Toezicht in de gelegenheid is gesteld. Voorts dient de werving van nieuwe leden door de Raad van Toezicht te voldoen aan het daaromtrent bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving en de van tijd tot tijd geldende Zorgbrede Governancecode.
3. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, geschorst en ontslagen. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad of cliëntenraden, tenzij deze van de mogelijkheid een voordracht te doen, geen gebruik heeft onderscheidenlijk hebben gemaakt. De Cliëntenraad houdt bij het opstellen van een bindende voordracht rekening met het hiervoor in lid 2 van dit artikel bedoelde profiel en, voor zover mogelijk, met het in hetzelfde lid bepaalde omtrent de werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht.
4. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op grond van een bindende voordracht van de ondernemingsraad.
5. De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven, tenzij op grond van een wettelijke of statutaire bepaling geldt dat vacatures in de Raad van Toezicht op voordracht wordt ingevuld.
6. De Raad van Toezicht legt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn verantwoording, alsmede zijn werkwijze omtrent de samenstelling, voordracht, benoeming en beloning van zijn leden vast in het door de Raad van Toezicht vast te stellen Reglement Raad van Toezicht.

### **Artikel 7.**

1. a. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens strijdigheid met het bepaalde in artikel 8, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd;
- b. het bepaalde in artikel 22, voor zover het quorum betreffende, is te dezer zake van overeenkomstige toepassing.
2. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen op één van de gronden als hiervoor in lid 1 sub a van dit artikel genoemd; de schorsing vervalt van rechtswege indien de Stichting niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden als in lid 1 sub a van dit artikel is genoemd.
3. Een besluit tot ontslag en of schorsing neemt de Raad van Toezicht met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, de stem van het betrokken lid niet meegerekend.
4. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden te worden gehoord.
5. Besluiten als bedoeld in dit artikel worden door de Raad van Toezicht schriftelijk vastgelegd.

#### **Raad van Toezicht: Onafhankelijkheid en onverenigbaarheden.**

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

1. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn:
  - a. een voormalig lid van de Raad van Bestuur van de Stichting waarbij de periode van drie jaar na het einde van zijn bestuurlijke functie nog niet verstreken is;
  - b. werknemers of personen die tot de Stichting zijn toegelaten waarbij de periode van drie jaar na einde van hun arbeidscontract of toelatingsovereenkomst nog niet verstreken is;
  - c. personen die in dienst zijn van de Stichting of personen, die regelmatig in of ten behoeve van de aan de Stichting verbonden instellingen arbeid verrichten en/of diensten verlenen;
  - d. personen die gehuwd of samenwonend zijn met een persoon in dienst van de Stichting, of met een zittend lid van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad;
  - e. personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de Stichting hebben;
  - f. bestuurders en personen in dienst van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaarden van de onder c bedoelde personen;
  - g. personen die binnen de Stichting lid zijn van een commissie of raad;



- h. personen die lid zijn van het Bestuur of de Raad van Toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het werkgebied van de instelling dezelfde of vergelijkbare diensten biedt, tenzij sprake is van een groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden met de zorgorganisatie.
2. Leden van de Raad van Toezicht mogen niet middellijk en ook niet onmiddellijk, betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de Stichting behoudens ingeval van voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers geen geldleningen met de Stichting aangaan.

#### **Raad van Toezicht: Herbenoeming. Rooster van aftreden.**

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

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaren.
2. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, af.
3. Aftredende leden van de Raad van Toezicht zijn één keer herbenoembaar.

#### **Raad van Toezicht: Ontstentenis of belet.**

##### **Artikel 10.**

Telkens wanneer de door de statuten voorgeschreven Raad van Toezicht geheel of gedeeltelijk ontbreekt en daarin niet overeenkomstig de statuten wordt voorzien, kan de rechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende of het openbaar ministerie in de vervulling van de ledige plaats voorzien. De rechtbank neemt daarbij zoveel mogelijk de statuten in acht.

#### **Raad van Toezicht: Defungeren.**

##### **Artikel 11.**

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:

- a. door het ontstaan van een onverenigbaarheid conform artikel 8;
- b. door overlijden;
- c. door aftreden volgens het in artikel 9 lid 2 genoemde rooster;
- d. door ontslagneming (bedanken);
- e. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; of
- f. door een besluit tot ontslag.

#### **Raad van Toezicht: Bevoegdheden, Taken, Verantwoordelijkheden.**

##### **Artikel 12.**

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor en heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de realisatie van het doel van de Stichting, zoals dat is vermeld in artikel 2 lid 3. Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.
2. De Raad van Toezicht of één of meer door hem aan te wijzen leden hebben toegang tot alle lokaliteiten van de Stichting en zijn bevoegd tot inzage van alle bescheiden en boeken van de Stichting een en ander voor zover geen

betrekking hebbende op medische beroepsgeheimen en met inachtneming van de rechten van medewerkers en patiënten. De Raad van Toezicht kan zich daarbij na overleg met de Raad van Bestuur doen bijstaan door deskundigen, onder wie de externe accountant van de Stichting aan welke deskundigen inzage van alle bescheiden en boeken van de Stichting dient te worden verleend.

3. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant.
4. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. 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 informatieprotocol, dat op gezette tijden wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast.

**Raad van Toezicht: Voorbehouden bestuursbevoegdheden, Conflictregeling. Artikel 13.**

1. De Raad van Toezicht is onder meer, met uitsluiting van de Raad van Bestuur, bevoegd tot het nemen van besluiten strekkende tot:
  - a. wijziging van de statuten van de Stichting;
  - b. ontbinding van de Stichting;
  - c. benoeming van de externe accountant;
  - d. benoeming, schorsing en ontslag van leden van de Raad van Bestuur.
2. Indien zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur van mening is dat er sprake is van een conflict tussen beide raden, niet zijnde een arbeidsconflict tussen één of meer leden van de Raad van Bestuur en de Stichting, roept de voorzitter van de Raad van Toezicht een vergadering van de Raad van Toezicht bijeen en hoort daarin zo mogelijk de Raad van Bestuur over het conflict. De Raad van Toezicht neemt alsdan ter zake een besluit met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Het bepaalde in artikel 14 lid 4 tot en met lid 13 is op deze vergadering van toepassing.

**Raad van Toezicht: Vergadering, Besluitvorming.**

**Artikel 14.**

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en stelt al of niet uit zijn midden een secretaris aan.
2. De Raad van Toezicht vergadert tenminste zes keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter, drie leden of één of meer leden van de Raad van Bestuur het nodig achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de secretaris met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. De oproepingsbrieven vermelden de plaats en het tijdstip van de vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen. In





spoedeisende gevallen kan met de kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.

3. Behoudens het elders in deze statuten bepaalde, besluit de Raad van Toezicht met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de benoeming bij acclamatie geschiedt, over zaken mondeling, tenzij één van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijke toestemming verlangt. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Bij staking van stemming wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van stemming over zaken.
6. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zal, indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat het genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is en in een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk zes weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
7. In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.
8. Zolang in een vergadering van de Raad van Toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de in deze statuten opgenomen voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
9. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich inzake onderwerpen in de agenda vermeld slechts door één ander lid van de Raad van Toezicht doen vertegenwoordigen.
10. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits de zienswijze van alle leden van de Raad van Toezicht schriftelijk, telefonisch, per telefax of email wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht.
11. 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 de Raad van Bestuur te willen vergaderen.



12. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die zodra mogelijk door de voorzitter van de vergadering, alsmede door degene die de notulen gehouden heeft, worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht in de vergadering aanwezig zijn geweest.
13. Elk lid van de Raad van Toezicht is bevoegd – mits hij/zij de voorzitter van de Raad van Toezicht hierover tevoren heeft geïnformeerd – te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering van de Raad van Toezicht een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Stichting.

#### **Raad van Bestuur en toezicht op de Raad van Bestuur.**

##### **Artikel 15.**

1. De Raad van Bestuur, bestaande uit één of meer leden, bestuurt de Stichting.
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur vast.
3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur, dit op basis van een door de Raad van Toezicht vast te stellen profielschets(en).
4. De Raad van Toezicht gaat niet over tot benoeming van leden van de Raad van Bestuur dan nadat de Raad van Bestuur over de te benoemen kandidaat advies heeft uitgebracht, aithans daartoe op behoorlijke wijze in de gelegenheid is gesteld. Uitzondering hierop vormt een Raad van Bestuur dat bestaat uit één lid.
5. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht, met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in de Beloningscode Bestuurders Zorg van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen, NVTZ, en de Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg, NVZD, dan wel het omtrent dit onderwerp bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving.
6. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de gehele Raad van Bestuur waar.
7. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de Raad van Bestuur wordt de Raad van Bestuur waargenomen door een onverwijld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 van deze statuten, aan te wijzen derde. Alleen indien er geen andere mogelijkheid is, kan de Raad van Bestuur worden waargenomen door de Raad van Toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen. In alle gevallen zal een dergelijke waarneming van het Bestuur door de Raad van Toezicht niet langer duren dan strikt noodzakelijk.



8. De overige regelingen van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van Bestuur wordt vastgelegd in een door de Raad van Bestuur vast te stellen Reglement Raad van Bestuur, dat de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. Het Reglement Raad van Bestuur wordt op gezette tijden geëvalueerd en zo nodig aangepast.

#### **Artikel 16.**

1. Uitgezonderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel wordt de Stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur in haar geheel of door elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk.
2. De Raad van Bestuur is 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, mits de Raad van Bestuur daartoe voorafgaande goedkeuring heeft gekregen van de Raad van Toezicht. Zonder voormelde voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht kan de Stichting ter zake niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
3. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in de statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent:
  - a. de vaststelling en wijziging van opgestelde (strategische) beleidsplannen voor enig jaar of reeks van jaren;
  - b. de vaststelling en wijziging van de begroting(en);
  - c. de vaststelling van de jaarrekening en de winstbestemming;
  - d. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden;
  - e. het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van kredieten al dan niet in rekening-courant, van andere geldleningen en van effecten waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen obligaties, opties, warrants en dergelijke dan wel in welke andere vorm ook;
  - f. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede het sluiten 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 derde verbindt;
  - g. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de Stichting;
  - h. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal

personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de Stichting;

- i. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of kort gedingen; en
  - j. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de Stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting.
4. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere majeure besluiten dan die in lid 2 zijn genoemd aan goedkeuring van de Raad van Toezicht te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en vooraf schriftelijk aan de Raad van Bestuur te worden meegedeeld.
5. In alle gevallen waarin de Stichting een tegenstrijdig belang heeft, wordt de Stichting vertegenwoordigd door het lid van de Raad van Bestuur of lid van de Raad van Toezicht dat de Raad van Toezicht daartoe aanwijst, behoudens voor gevallen als bedoeld in artikel 15 lid 5 in welk geval geldt dat de Raad van Toezicht bevoegd is. In een dergelijk geval wordt de Stichting vertegenwoordigd door een lid van de Raad van Toezicht dat de Raad van Toezicht daartoe aanwijst.

#### **Raad van Bestuur: Onverenigbaarheden.**

##### **Artikel 17.**

1. Tot lid van de Raad van Bestuur kunnen niet worden benoemd:
  - a. personen die gehuwd of samenwonend zijn met een persoon in dienst van de Stichting, of met een zittend lid van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad;
  - b. personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de Stichting hebben;
  - c. een voormalig lid van de Raad van Toezicht van de Stichting waarbij de periode van drie jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie nog niet is verstreken, en;
  - d. personen die binnen instellingen van de Stichting werkzaam of toegelaten zijn en diegenen die binnen de Stichting lid zijn van een commissie of raad.
2. Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van Toezicht van de zorgorganisatie of van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de zorgorganisatie verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de zorgorganisatie.
3. Een lid van de Raad van Bestuur zal zonder de toestemming van de Raad van Toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere



betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de zorgorganisatie.

4. De Raad van Bestuur geeft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.

#### **Raad van Bestuur: Defungeren.**

##### **Artikel 18.**

Een lid van de Raad van Bestuur defungeert:

- a. door zijn overlijden;
- b. door zijn vrijwillig aftreden;
- c. door het verstrijken van de periode waarvoor is benoemd;
- d. door zijn ontslag;
- e. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- f. door het ontstaan van een onverenigbaarheid als genoemd in artikel 17.

#### **Boekjaar en jaarstukken.**

##### **Artikel 19.**

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De Raad van Bestuur houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Indien de producten en diensten van de Stichting uit verschillende bronnen worden gefinancierd, zorgt de Raad van Bestuur voor een adequate en inzichtelijke scheiding en verantwoording, afgestemd op eventuele voorwaarden van financiers.
3. De Raad van Bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar het jaardocument op, met daarin het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting, het daartoe gevoerde beleid, en de bereikte resultaten.
4. De Raad van Bestuur laat, alvorens tot vaststelling van het jaardocument over te gaan, de jaarrekening onderzoeken door de accountant.
5. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant. De Raad van Bestuur wordt in staat gesteld daarover advies uit te brengen aan de Raad van Toezicht.
6. De Raad van Toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, na daarover advies te hebben gevraagd van de Raad van Bestuur. De zorgorganisatie wisselt bij voorkeur na zeven jaar van accountant. Die wisseling betreft de persoon en niet noodzakelijkerwijs het kantoor waar de persoon mee verbonden is.
7. De externe accountant verricht geen advieswerkzaamheden die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar

wel advieswerkzaamheden zijn verricht, wordt hiervan in het verslag over de jaarrekening melding gemaakt.

8. De accountant brengt over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig verslag uit aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.
9. De Raad van Bestuur legt het jaarverslag en de daarvan onderdeel aldus vastgestelde jaarrekening ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. De accountant woont de vergadering bij waarin door de Raad van Toezicht over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten.
10. Goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van Toezicht strekt de Raad van Bestuur tot décharge.
11. De jaarrekening en het jaarverslag worden door alle leden van de Raad van Bestuur en alle leden van de Raad van Toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

#### **Medezeggenschap.**

##### **Artikel 20.**

1. De Stichting kent een centrale cliëntenraad en kan ook besluiten tot meerdere cliëntenraden die tezamen de centrale cliëntenraad vormen. De Cliëntenraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de wet toegekend worden.
2. De Stichting kent een Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de wet toegekend worden.
3. De zorgorganisatie voert een actief en transparant beleid voor de omgang met medezeggenschapsorganen. De doelen van de medezeggenschap en de dialoog staan in dit beleid centraal en het beleid komt tot stand na overleg met de betreffende belanghebbenden.

#### **Enquêterecht.**

##### **Artikel 21.**

Tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de Stichting zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek is op grond van artikel 6.2 van het Uitvoeringsbesluit Wet Toezicht Zorginstellingen (WTZi) de Cliëntenraad bevoegd.

#### **Statutenwijziging.**

##### **Artikel 22.**

1. Deze statuten kunnen door de Raad van Toezicht, gehoord hebbende de Raad van Bestuur, worden gewijzigd met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. De Cliëntenraad moet tijdig in de gelegenheid gesteld worden advies uit te brengen bij een voorgenomen besluit tot wijziging van de doelstelling of de grondslag van de Stichting.





2. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig is, wordt niet eerder dan drie weken nadien een volgende vergadering gehouden, waarin over de statutenwijziging wordt beslist met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden.
3. Tot de statutenwijziging kan slechts worden besloten indien dit onderwerp in de agenda van de betrokken vergadering is vermeld en het wijzigingsvoorstel ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de leden van de Raad van Toezicht is kenbaar gemaakt.

#### **Ontbinding.**

##### **Artikel 23.**

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden.
2. Het bepaalde in artikel 22 is te dezer zake van overeenkomstige toepassing.
3. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur na goedkeuring door de Raad van Toezicht.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de Stichting is overgebleven moet bij de opheffing van de Stichting worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.
7. Na afloop van vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.

#### **Slotbepaling.**

##### **Artikel 24.**

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

#### **SLOTVERKLARING**

De verschenen persoon verklaarde:

- de stichting werd opgericht bij notariële akte van fusie verleden op achtentwintig maart tweeduizend één voor mr F.C. Kroes, destijds notaris te Hellevoetsluis;
- de statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op vijftien september tweeduizend vijftien verleden voor een waarnemer van genoemde notaris mr M.J. Moerland-Jansen;
- de getekende verslagen van de hiervoor gemelde vergaderingen van de Raad



van Toezicht worden aan deze akte gehecht.

**SLOT**

Waarvan akte is verleden te Brielle op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparant en de eventuele volmachtgever(s) is door mij, notaris, aan de hand van het/de hiervoor vermelde document(en) vastgesteld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening door comparant en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT

