

## VOOR KOPIE

Dossiernummer 158602.01/MT

### OPRICHTING STICHTING "DE GROENE DUIKER"

Heden, zeven maart tweeduizend vierentwintig, verschenen voor mij, mr. Jan ———  
Marinus Tempelaar, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het ———  
protocol van mr. Hans Christiaan Schuurman, notaris met plaats van vestiging ———  
Barendrecht:\_\_\_\_\_

De verschenen personen verklaarden bij deze een stichting op te richten en ———  
daarvoor de navolgende statuten vast te stellen.\_\_\_\_\_

#### Artikel 1\_\_\_\_\_

#### Begripsbepalingen\_\_\_\_\_

1. In de statuten wordt verstaan onder:\_\_\_\_\_
  - a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant zoals ———  
bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie ———  
waarin zodanige accountants samenwerken;\_\_\_\_\_
  - b. bestuurder: een lid van de raad van bestuur van de stichting in de zin van -  
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;\_\_\_\_\_
  - c. bestuursverslag: het verslag zoals bedoeld in artikel 2:391 Burgerlijk ———  
Wetboek;\_\_\_\_\_
  - d. cliëntenraad: de door de stichting ingestelde cliëntenvertegenwoordiging —  
in de zin van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 ———  
dan wel een daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling;\_\_\_\_\_
  - e. jaarrekening: de jaarrekening van de stichting, bestaande uit de balans en  
de winst- en verliesrekening met de toelichting;\_\_\_\_\_
  - f. ondernemingsraad: de door de stichting ingestelde \_\_\_\_\_  
werknemersvertegenwoordiging in de zin van de Wet op de \_\_\_\_\_  
ondernemingsraden dan wel een daarvoor in de plaats tredende wettelijke  
regeling;\_\_\_\_\_
  - g. raad van bestuur: het bestuur van de stichting in de zin van Boek 2 van —  
het Burgerlijk Wetboek;\_\_\_\_\_
  - h. raad van toezicht: het toezichthoudend orgaan van de stichting in de zin —  
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;\_\_\_\_\_
  - i. toezichthouder: een lid van de raad van toezicht van de stichting in de zin -  
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;\_\_\_\_\_
  - j. zorgorganisatie: het organisatorisch verband en de daarmee verbonden —  
groeps- en dochtermaatschappijen van de stichting.\_\_\_\_\_
2. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten en reglementen van de stichting ———  
tevens verstaan: communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel, ———  
waaronder e-mail. Voorts geldt dat ten aanzien van het bepaalde in deze ———  
statuten aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de kennisgeving, -  
mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming respectievelijk het verzoek, -  
elektronisch is vastgelegd. Indien op grond van de wet of deze statuten ———

bepaalde stukken en/of mededelingen ter inzage moeten worden gelegd en/of daarvan afschriften moeten worden verstrekt, kan hieraan door de stichting — ook worden voldaan door deze stukken en/of mededelingen raadpleegbaar en beschikbaar (downloaden) te maken via haar website. \_\_\_\_\_

3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, ziet een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook op een verwijzing naar de \_\_\_\_\_ meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd, en ziet een verwijzing naar het mannelijk of vrouwelijk geslacht ook op een verwijzing naar het \_\_\_\_\_ vrouwelijk respectievelijk mannelijk geslacht. \_\_\_\_\_

## Artikel 2 \_\_\_\_\_

### Naam en zetel \_\_\_\_\_

1. De stichting draagt de naam: **Stichting "De Groene Duiker"**. \_\_\_\_\_
2. De stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Barendrecht. \_\_\_\_\_

## Artikel 3 \_\_\_\_\_

### Doel, middelen, beleidsplan \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft ten doel: \_\_\_\_\_
  - a. het als maatschappelijke onderneming door middel van een doelmatige en transparante bedrijfsvoering leveren van cliëntgerichte, veilige en \_\_\_\_\_ betaalbare zorg van goede kwaliteit in de breedste zin van het woord; \_\_\_\_\_
  - b. het oprichten, beheren en besturen van, het deelnemen en participeren in - organisaties of rechtspersonen die werkzaam zijn op het gebied van de — gezondheidszorg; \_\_\_\_\_
  - c. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheek), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder onderdeel a van dit artikel; \_\_\_\_\_
  - d. het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken — over registergoederen voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals — verwoord onder onderdeel a van dit artikel. \_\_\_\_\_

en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of \_\_\_\_\_ daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: \_\_\_\_\_
  - a. de exploitatie van een zorgboerderij die zinvol werk biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het aanbieden van dagbesteding aan — mensen die geen arbeidscapaciteit hebben; \_\_\_\_\_
  - b. 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; \_\_\_\_\_
  - c. het (doen) beheren, exploiteren, ondersteunen en behartigen van de — belangen van een of meer zorgorganisaties op het gebied van intra-, semi- en extramurale gezondheidszorg en dienstverlening; \_\_\_\_\_
  - d. het doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht aanwenden van de voor de — zorgverlening beschikbare middelen; \_\_\_\_\_
  - e. het samenwerken met andere (lokale, regionale en landelijke) organisaties

- op het gebied van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening;
- f. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante belanghebbenden;
- g. alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. 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.
5. De stichting moet een actueel beleidsplan hebben en publiceren dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling van de stichting wordt uitgevoerd. In het beleidsplan dienen onder meer de navolgende zaken geregeld te worden:–
- de werkzaamheden die de stichting verricht;
  - de wijze van verwerving van inkomsten;
  - het beheer van het vermogen van de stichting;
  - de besteding van het vermogen van de stichting.
6. Doel en feitelijke werkzaamheden van de stichting kunnen slechts zodanig zijn dat daarmee een algemeen belang is gediend.
7. De stichting maakt haar gegevens op elektronische wijze via internet openbaar als bedoeld in artikel 5b lid 1 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

#### Artikel 4

##### Vermogen en inkomsten

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.
2. Nalatenschappen en erfstellingen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. De stichting mag ter financiering van haar doelstelling commerciële activiteiten ontplooiën, indien de inkomsten, zijnde het saldo van baten en lasten, gerealiseerd met die activiteiten, in overeenstemming met lid 4 van dit artikel, – binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan het doel van de stichting. Onder commerciële activiteiten worden in deze statuten verstaan: het tegen commerciële tarieven verrichten van werkzaamheden of verlenen van diensten met het oogmerk hiermee ter financiering van de algemeen nuttige activiteiten van de stichting een positief –

- resultaat te behalen.
4. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit van de voorzienbare werkzaamheden van de doelstelling van de stichting.
  5. Behoudens het in lid 4 bepaalde mag de stichting in ieder geval navolgend vermogen aanhouden:
    - Vermogen (of bestanddelen daarvan) dat is verkregen als legaat, erfstelling of schenking, waarvan de erflater of schenker heeft bepaald dat slechts de rendementen uit dat vermogen mogen worden gebruikt voor het doel van de stichting. Het rendement moet dan wel daadwerkelijk worden besteed voor het doel van de stichting en mag niet als vermogen worden aangehouden.
    - Vermogensbestanddelen waarvan de instandhouding voortvloeit uit de doelstelling van de stichting.
    - Vermogensbestanddelen die nodig zijn voor het realiseren van de doelstelling.
  6. De kosten van het werven van geld en de beheerkosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen. Onder kosten van het werven van geld worden onder meer verstaan kosten voor propaganda, publiciteit en public relations alsmede de kosten om opbrengsten uit collecten, mailingacties, giften, nalatenschappen, loterijen en subsidies te krijgen. Onder beheerskosten zijn onder andere te verstaan de administratiekosten.

#### Artikel 5

##### Organen

1. De stichting kent als organen:
  - a. de raad van bestuur;
  - b. de raad van toezicht.
2. De stichting kent ten behoeve van de daarmee verbonden zorgorganisatie:
  - a. een ondernemingsraad, indien deze op grond van de wet verplicht is of de raad van bestuur besluit tot instelling van een ondernemingsraad;
  - b. een cliëntenraad, indien deze op grond van de wet verplicht is of de raad van bestuur besluit tot instelling van een cliëntenraad.

#### Artikel 6

##### Raad van bestuur, samenstelling, benoeming en ontslag

1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een raad van bestuur die uit één of meer leden bestaat.
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, kan de raad van toezicht één van de leden van de raad van bestuur tot voorzitter van de raad van bestuur benoemen. De raad van bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, in functie van bestuurder en/of beleidsbepaler, geen meerderheid van de zeggenschap mag hebben over het vermogen van de stichting. Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting kunnen beschikken als ware het zijn eigen vermogen. De meerderheid van de

- bestuurders mag geen bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad van — een andere bestuurder zijn, noch met elkaar samenwonen. \_\_\_\_\_
3. Een niet voltallige raad van bestuur blijft volledig bevoegd. De raad van \_\_\_\_\_ toezicht voorziet zo spoedig mogelijk, maar binnen drie (3) maanden in de \_\_\_\_\_ vacature(s). \_\_\_\_\_
  4. 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 of de daarmee verbonden \_\_\_\_\_ zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, — tenzij de andere instelling als groeps- of dochtermaatschappij of \_\_\_\_\_ anderszins nauw verbonden is met de stichting of de daarmee verbonden - zorgorganisatie; \_\_\_\_\_
    - c. die lid zijn van de raad van toezicht 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. Het is een lid van de raad van bestuur niet toegestaan om een betaalde of — onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te continueren als de raad van — toezicht op grond van een objectieve reden geen toestemming verleent om de betreffende nevenfunctie te aanvaarden of te continueren. \_\_\_\_\_
  6. De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en kan decharge verlenen — aan de leden van de raad van bestuur. \_\_\_\_\_
  7. De raad van toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de raad van — bestuur een profielschets op. 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 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 of vertegenwoordigd — is, kan 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. \_\_\_\_\_
  8. 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 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. \_\_\_\_\_

9. 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. \_\_\_\_\_
10. Het lidmaatschap van de raad van bestuur 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 6 lid 4 van deze statuten; \_\_\_\_\_
  - e. door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk —  
Wetboek. \_\_\_\_\_

Een bestuurder verliest zijn functie eveneens door onherroepelijke —  
veroordeling door een Nederlandse rechter wegens het opzettelijk plegen van —  
een misdrijf als bedoeld in artikel 5b lid 8 van de Algemene wet inzake —  
rijksbelastingen. \_\_\_\_\_

Een bestuurder verliest zijn functie eveneens indien de inspecteur als bedoeld  
in artikel 5b lid 9 van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen gerede twijfel —  
heeft over de integriteit van een bestuurder van de stichting, en die —  
bestuurder, ondanks een verzoek daartoe van genoemde inspecteur, niet —  
binnen de in genoemd artikel vermelde termijn een verklaring omtrent het —  
gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke —  
gegevens overlegt. \_\_\_\_\_

11. 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. De bestuurders genieten ten laste van —  
de stichting geen beloning doch kunnen ter vergoeding van de door hen in de —  
uitoefening van hun functie redelijkerwijs gemaakte kosten een —  
onkostenvergoeding krijgen, waarvan de hoogte zo nodig jaarlijks door de —  
raad van bestuur wordt vastgesteld. \_\_\_\_\_
- Ook mogen ze, als ze daarvoor in aanmerking komen, een vacatiegeld —  
ontvangen dat niet bovenmatig is. Onder vacatiegeld te verstaan —  
vergoeding(en) voor het voorbereiden en bijwonen van een vergadering en —  
dergelijke. \_\_\_\_\_
12. 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 (een lid van) 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. \_\_\_\_\_
13. Onder belet wordt in dit artikel verstaan: \_\_\_\_\_
- (i) schorsing; \_\_\_\_\_
  - (ii) ziekte; \_\_\_\_\_
  - (iii) onbereikbaarheid; \_\_\_\_\_

in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de stichting heeft bestaan, tenzij de raad van toezicht in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

14. Een door de rechtbank ontslagen bestuurder kan gedurende vijf (5) jaar na het ontslag door de rechtbank geen bestuurder van de stichting worden. Een persoon welke onherroepelijk is veroordeeld door een Nederlandse rechter wegens het opzettelijk plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 67 eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering en nog geen vier kalenderjaren zijn verstreken sinds de veroordeling zijn verstreken kan geen bestuurder van de stichting worden.

#### Artikel 7

##### Taken en bevoegdheden

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 voor de raad van bestuur.
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.
3. 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.
4. De raad van bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van) interne en externe 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.
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. 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 jaar- en bestuursverslag, de \_\_\_\_\_ jaarrekening en de resultaatbestemming; \_\_\_\_\_
- b. het vaststellen en ingrijpend wijzigen van de (strategische) \_\_\_\_\_ beleidsplannen; \_\_\_\_\_
- c. het vaststellen van het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen \_\_\_\_\_ voor een adequate invloed van de belanghebbenden; \_\_\_\_\_
- d. het oprichten en het vaststellen van de statuten van een nieuwe \_\_\_\_\_ rechtspersoon; \_\_\_\_\_
- e. het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of middellijke – samenwerking met andere rechtspersonen of vennootschappen, indien — deze samenwerking van ingrijpende betekenis is; \_\_\_\_\_
- 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; \_\_\_\_\_

De raad van bestuur betreft de raad van toezicht tijdig bij de besluitvorming — over de onderwerpen die aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van — toezicht zijn onderworpen. \_\_\_\_\_

7. Een bestuurder meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling \_\_\_\_\_ terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan de overige leden — van de raad van bestuur respectievelijk raad van toezicht en verschaft \_\_\_\_\_ daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit dan buiten — aanwezigheid van de betrokken bestuurder of sprake is van ongewenste — belangenverstrengeling dan wel tegenstrijdige belangen en treft passende — maatregelen indien daar sprake van is. \_\_\_\_\_
8. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de voorbereiding, \_\_\_\_\_ beraadslaging(en) en besluitvorming over een onderwerp als hij daarbij een — direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang — van de stichting en 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. \_\_\_\_\_

#### Artikel 8 \_\_\_\_\_

##### Vertegenwoordiging \_\_\_\_\_

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van — bestuur in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien — toe aan twee (2) leden van de raad van bestuur afzonderlijk. \_\_\_\_\_
2. De raad van bestuur kan ook aan anderen dan bestuursleden bij volmacht — algemene of bijzondere bevoegdheid toekennen om de stichting met \_\_\_\_\_ inachtneming van de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

#### Artikel 9 \_\_\_\_\_



Raad van toezicht, samenstelling en benoeming

1. De stichting heeft een raad van toezicht die uit ten minste drie (3) en maximaal vijf (5) natuurlijke personen bestaat. Het definitieve aantal leden wordt, met inachtneming van het voorgaande, vastgesteld door de raad van toezicht zelf.
2. Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden, en neemt onverwijld maatregelen ter aanvulling.
3. De leden van de raad van toezicht worden via een openbare procedure geworven en door de raad van toezicht 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.
4. Een besluit tot benoeming 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 aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering 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 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.
5. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met de aard van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie, haar activiteiten en een evenwichtige spreiding van de gewenste deskundigheden en achtergronden, maatschappelijke en regionale betrokkenheid, geslacht en leeftijd van de leden van de raad van toezicht. 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. De raad van toezicht stelt hiervoor een profielschets op en stelt de raad van bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen over deze profielschets.
6. 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 de 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 en de functies 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.
7. 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 5 en lid 10 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. 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 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. \_\_\_\_\_
9. De raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld 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 de cliëntenraad en/of een \_\_\_\_\_ klachtencommissie verbonden aan de zorgorganisatie van de stichting; —
- 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; \_\_\_\_\_
- 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 het toezichthoudend orgaan 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 raad van toezicht 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. die 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. die 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 — belangenverstremming. \_\_\_\_\_

#### Artikel 10

##### Beëindiging en schorsing lidmaatschap

1. De raad van toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van de leden van de — raad van toezicht en kan decharge verlenen aan de leden van de raad van — toezicht. Het bepaalde in artikel 9 lid 4 is van overeenkomstige toepassing op — het besluit tot schorsing of ontslag. \_\_\_\_\_
2. 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 functies of 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 gevegd. 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. \_\_\_\_\_
3. 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 zorgorganisatie. 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 2 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. \_\_\_\_\_
  4. Een lid van de raad van toezicht treedt 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. \_\_\_\_\_
  5. 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 9 lid 10 van deze statuten; \_\_\_\_\_
    - e door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
  6. 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 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. \_\_\_\_\_
  7. Onder belet wordt in dit artikel verstaan: \_\_\_\_\_
    - (i) schorsing; \_\_\_\_\_
    - (ii) ziekte; \_\_\_\_\_
    - (iii) onbereikbaarheid; \_\_\_\_\_
 in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de toezichthouder en de stichting heeft bestaan. \_\_\_\_\_

#### Artikel 11 \_\_\_\_\_

#### Taken en bevoegdheden \_\_\_\_\_

1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid — van de raad van bestuur, op de kwaliteit en veiligheid van de zorg, en op de — algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden ————— zorgorganisatie. De raad van toezicht vervult de werkgeversfunctie ————— respectievelijk een klankbordfunctie voor de raad van bestuur en staat de raad van bestuur met raad en advies ter zijde. 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 raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn — beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken een zorgvuldige en — evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de — stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie betrokken zijn. —————
2. 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 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. —————
3. 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. —————
4. 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. —————
5. 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 de locaties van de stichting en — de daarmee verbonden zorgorganisatie en het recht om inzage te nemen van — de bescheiden, boeken en overige gegevensdragers van de stichting en de — daarmee verbonden zorgorganisatie. 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. —————
6. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die de raad van toezicht redelijkerwijs nodig heeft om zijn taak adequaat te kunnen — vervullen. 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. —————
7. De werkzaamheden van de raad van toezicht en al hetgeen zijn functioneren — en de evaluatie daarvan betreft worden nader geregeld in het reglement van — de raad van toezicht. Daaronder valt ook een onderlinge taakverdeling —————

alsmede de instelling van commissies bestaande uit leden van de raad van —  
toezicht die zich, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de —  
gehele raad van toezicht, in het bijzonder bezig houden met specifieke —  
aspecten en/of onderdelen van het toezicht. —

8. De leden van de raad van toezicht ontvangen een passende vergoeding voor —  
hun werkzaamheden. De vergoedingsregeling wordt door de raad van toezicht  
vastgesteld met inachtneming van de aard en omvang van de stichting en de —  
daarmee verbonden zorgorganisatie en verantwoord in de jaarrekening. —

#### Artikel 12

##### Vergadering en besluitvorming

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan eventueel —  
andere taken onderling verdelen. —
2. De raad van toezicht vergadert ten minste zes maal per jaar en voorts zo —  
dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of indien ten minste twee leden van de —  
raad van toezicht of de raad van bestuur dit, onder opgave van de te —  
behandelen onderwerpen, verzoeken. Indien de voorzitter aan een dergelijk —  
verzoek geen gevolg geeft, zodanig dat de vergadering wordt gehouden —  
binnen drie weken na het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een —  
vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. —  
De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of vanwege de raad —  
van toezicht met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen —  
vóór de datum van de vergadering, onder toezending van een agenda met —  
plaats, tijdstip en onderwerpen van de vergadering. In spoedeisende gevallen —  
kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de —  
voorzitter van de raad van toezicht. —
3. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter. —  
Bij afwezigheid van de voorzitter voorziet de raad van toezicht zelf in zijn —  
leiding. —
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, beslist de —  
voorzitter. —
5. De raad van toezicht kan alleen geldige besluiten nemen indien 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 of vertegenwoordigde leden van de raad van —  
toezicht. —

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. \_\_\_\_\_
7. Indien 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 statutaire voorschriften voor het oproepen en het \_\_\_\_\_ houden van vergaderingen niet in acht genomen. \_\_\_\_\_
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. Een aldus genomen besluit wordt - in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen, met vermelding - van de uitgebrachte zienswijzen. \_\_\_\_\_
9. Een toezichthouder meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling \_\_\_\_\_ terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan de overige leden \_\_\_\_\_ van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De \_\_\_\_\_ raad van toezicht besluit dan buiten aanwezigheid van de betrokken \_\_\_\_\_ toezichthouder of sprake is van ongewenste belangenverstrengeling dan wel - tegenstrijdige belangen en treft passende maatregelen indien daarvan sprake - is. \_\_\_\_\_
10. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de voorbereiding, \_\_\_\_\_ beraadslaging(en) en besluitvorming over een onderwerp als hij daarbij een \_\_\_\_\_ direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang \_\_\_\_\_ van de stichting en 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. \_\_\_\_\_
11. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de raad - van bestuur, tenzij de raad van toezicht gemotiveerd te kennen geeft zonder \_\_\_\_\_ raad van bestuur te willen vergaderen. In dat geval wordt de raad van bestuur - door de raad van toezicht na afloop van de vergadering in grote lijnen in \_\_\_\_\_ kennis gesteld van het besprokene en 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, waarna met de raad van bestuur het \_\_\_\_\_ wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar \_\_\_\_\_

wordt besproken.

12. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die na vaststelling door de raad van toezicht door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld welke leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig zijn geweest.

### Artikel 13

#### Boekjaar en jaarverantwoording

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
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. Indien de zorg- en dienstverlening van de stichting uit verschillende bronnen wordt bekostigd, zorgt de raad van bestuur voor een adequate en inzichtelijke scheiding en verantwoording, afgestemd op de bekostigingsvoorwaarden.
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.
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.
5. Aan het verslag van de raad van bestuur wordt een verslag toegevoegd van de raad van toezicht, waarin hij verantwoording aflegt over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden.
6. De jaarrekening en het bestuursverslag worden gecontroleerd door de accountant die daarover gelijktijdig aan de raad van bestuur en de raad van toezicht verslag uitbrengt.
7. 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 decharge te verlenen aan de leden van de raad van bestuur.
8. 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.
9. De raad van bestuur van de stichting houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijftwintig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan. Het register wordt regelmatig bijgehouden.

### Artikel 14

#### Conflictregeling

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.
2. Zodra de raad van bestuur of de raad van toezicht vaststelt dat er sprake is — van een ernstig verschil van mening of een conflict over beleidsmatige of — bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen de — voorzitters van beide organen trachten om in goed onderling overleg binnen — twee maanden een oplossing te bewerkstelligen.
  3. Als de raad van bestuur en de raad van toezicht door bemiddeling van beide — voorzitters niet binnen deze termijn tot overeenstemming zijn gekomen, dan — zullen de raad van bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk een besluit — nemen om het verschil van mening respectievelijk conflict op te lossen via — externe bemiddeling door een door de raad van bestuur en de raad van — toezicht gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke derde.
  4. Indien een minnelijke oplossing van het verschil van mening of conflict niet — mogelijk blijkt te zijn, dan zal de raad van toezicht een besluit over de — oplossing van het verschil van mening respectievelijk conflict nemen met een — meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen — in een voltallige vergadering van de raad van toezicht waar de (betreffende) — leden van de raad van bestuur in de gelegenheid zijn gesteld om te worden — gehoord.

#### Artikel 15

##### Reglementen

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.
2. De raad van toezicht is gehouden een reglement voor de raad van toezicht op — te stellen. De raad van toezicht is steeds bevoegd het reglement voor de raad — van toezicht te wijzigen.

#### Artikel 16

##### Statutenwijziging

1. De statuten van de stichting kunnen worden gewijzigd door een besluit van de — raad van bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
2. De leden van de raad van toezicht worden daartoe bijeengeroepen op een — termijn van ten minste twee weken, waarbij de tekst van de voorgestelde — statutenwijziging woordelijk in de oproeping voor de vergadering is — opgenomen.
3. Een besluit tot goedkeuring van een statutenwijziging kan slechts worden — genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde 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.
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 goedkeuring kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de in die vergadering geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

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.
6. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot juridische fusie, juridische splitsing en omzetting van de stichting.

#### Artikel 17

##### Ontbinding en vereffening

1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
2. Het bepaalde in artikel 16 lid 2 tot en met lid 4 is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot goedkeuring van de ontbinding van de stichting.
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, tenzij één of meer andere vereffenaars door de raad van toezicht worden aangewezen.
5. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting wordt ingeschreven in de daartoe bestemde registers.
6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en de reglementen zoveel mogelijk van kracht.
7. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt uitsluitend aangewend ten bate van de statutair te Gemeente Barendrecht gevestigde stichting: **STICHTING "DE KLEINE DUIKER"**, kantoorhoudende te 2991 SH Barendrecht, 3e Barendrechtseweg 511, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24296634, dan wel indien deze stichting ten tijde van de ontbinding niet meer bestaat, ten bate van een fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen dan wel een daarvoor in de plaats tredende regeling of wettelijke bepaling, met een gelijksoortige maatschappelijke doelstelling, zulks te bepalen door de raad van bestuur na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
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.

#### Artikel 18

##### 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.

##### Slotverklaring

1. Voor de eerste maal is bestuurder, mevrouw **BERDINA VALENTINE VAN** —  
**EVERDINGEN**, voornoemd.—————
2. Voor de eerste maal is lid van de raad van toezicht mevrouw Dr. **HERMINA** —  
**JOHANNA MARIA DEN BIEMAN**, voornoemd.—————

WAARVAN AKTE is verleden te Barendrecht op de datum in het hoofd van deze —  
akte vermeld.—————

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De verschenen —  
personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te —  
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis —  
genomen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, -  
eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.—————