

AFSCHRIFT
van de akte van statutenwijziging
Stichting Sovak

de dato 29 december 2021

verleden voor een waarnemer van
mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



VAN DOORNE N.V.

SL/SB/VvdM/60019983

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING SOVAK

Op negenentwintig december tweeduizend éénentwintig, verschijnt voor mij, mr. Siego Boslooper, kandidaat-notaris, hierna te noemen 'notaris', als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----

De heer mr. Vincent Pieter Leonid van der Molen, geboren te Zevenaar op negentien november negentienhonderd vierennegentig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam. -----

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart dat: -----

- de raad van toezicht van de stichting: **Stichting Sovak**, statutair gevestigd te gemeente Drimmelen, met adres 4844 SK Terheijden, Zeggelaan 110, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41102850 (de "**Stichting**"), op twee december tweeduizend éénentwintig met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de Stichting algeheel te wijzigen alsmede de verschenen persoon te machtigen deze akte van statutenwijziging te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten kopie van het besluit van de raad van toezicht van de Stichting (*Bijlage*); -----
- de statuten van de Stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op acht februari tweeduizend negentien. -----

Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de Stichting algeheel te wijzigen en ten gevolg daarvan opnieuw vast te stellen als volgt: -----

STATUTEN -----

Naam - zetel -----

Artikel 1 -----

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting SOVAK**. -----
2. De Stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Drimmelen. -----

Doel - grondslag -----

Artikel 2 -----

1. De Stichting is een zorgorganisatie met als hoofddoel het bieden van verantwoorde zorg. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en clientgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. -----
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, ondersteuning en behandeling en het bieden van huisvesting aan mensen met een beperking en voorts al hetgeen hier mee -----



verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord. -----

4. De Stichting is op vijftientwintig februari negentienhonderd vijfenzeestig opgericht en wil vanuit haar eigen protestants christelijke oorsprong en achtergrond een organisatie zijn, die mede aandacht heeft voor zingeving en ethische vragen van zowel cliënten als medewerkers, zodanig dat er recht wordt gedaan aan ieders geloofsbeleving en levensbeschouwing. -----

Doelrealisatie -----

Artikel 3 -----

1. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: -----
- a. het oprichten, exploiteren en behartigen van de belangen van een of meer instellingen op het gebied van intra-, semi-, en extramurale zorg en van organisaties of voorzieningen die voor zulke zorg op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn; -----
 - b. het centraal stellen van de cliënten van de instelling en van hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorg- en dienstverlening onder andere door het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat; -----
 - c. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorg- en dienstverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid; -----
 - d. het voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen van de geleverde zorg- en dienstverlening; -----
 - e. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante belanghebbenden; -----
 - f. het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969; -----
 - g. het oprichten van een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, het verwerven of houden van aandelen in een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, het op enigerlei andere wijze deelnemen in een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, en/of het verstrekken van een lening aan een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon dan wel het op andere wijze doen financieren van ondernemingen, vennootschappen en/of rechtspersonen mits de werkzaamheden van de onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon liggen op het terrein van de zorg of het algemeen maatschappelijk belang dan wel daaraan ondersteunend zijn; en -----
 - h. het afleggen van verantwoording over de in dit artikel omschreven doelrealisatie.
2. De Stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft derhalve geen winstoogmerk. -----

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. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de Stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. -----
3. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedel beschrijving. -----
4. Uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie. -----

De organen -----

Artikel 5 -----

1. De Stichting kent als organen: -----
- a. de Raad van Toezicht; -----
 - b. de Raad van Bestuur. -----
2. De Stichting kent daarnaast de volgende medezeggenschapsorganen: -----
- a. de Cliëntenraad; -----
 - b. de Ondernemingsraad. -----

Raad van Toezicht: omvang, samenstelling, benoeming, schorsing, ontslag en vergoeding -----

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 de vijf, dan blijft de Raad van Toezicht bevoegd, doch neemt hij onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. -----
2. De Raad van Toezicht stelt een algemeen profiel op voor zijn samenstelling naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit en daarbij rekening houdend met de aard van de Stichting en haar activiteiten. Voor iedere vacature stelt de Raad van Toezicht een specifiek profiel op. De Raad van Toezicht zorgt in het profiel in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. -----
3. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, geschorst en ontslagen. -----
4. De Cliëntenraad heeft het recht een bindende voordracht te doen zoals omschreven in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (dan wel een daarvoor in de plaats tredende wet) ter vervulling van één zetel in de Raad van Toezicht. De Cliëntenraad houdt bij het opstellen van een bindende voordracht rekening met het hiervoor in dit artikel bepaalde omtrent de werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. ----
5. Indien en voor zover de Cliëntenraad niet binnen drie maanden na daartoe door de Raad van Toezicht te zijn uitgenodigd een persoon heeft voorgedragen, is de Raad van Toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature. -----
- Indien en voor zover de door de Cliëntenraad voorgedragen persoon naar de mening



van de Raad van Toezicht niet voldoet aan de profielschets, wordt de Cliëntenraad uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. Indien de Cliëntenraad niet binnen drie maanden na verzending van de uitnodiging een nieuwe voordracht voor benoeming heeft opgemaakt, is de Raad van Toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature. -----

6. De leden van de Raad van Toezicht die niet op voordracht of op grond van lid 4 van dit artikel worden benoemd, worden via een transparante, openbare wijze geworven. -----
7. De Raad van Toezicht legt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn verantwoording alsmede zijn werkwijze omtrent samenstelling, voordracht, benoeming en beloning van zijn leden vast in het door de Raad van Toezicht vast te stellen Reglement Raad van Toezicht. -----
8. Een lid van de Raad van Toezicht ontvangt geen andere financiële vergoeding van de instelling dan een passende vergoeding voor de als lid van Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden. -----

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 een 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 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. De Raad van Toezicht is bevoegd tot het verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Toezicht. -----
6. Besluiten als bedoeld in dit artikel worden door de Raad van Toezicht schriftelijk vastgelegd. -----

Raad van Toezicht: onafhankelijkheid en onverenigbaarheden -----

Artikel 8 -----

1. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Geen persoon kan tegelijkertijd deel uitmaken van de Raad van Toezicht en van de dagelijkse en algemene leiding van de Stichting. -----



2. Voor (her)benoeming tot lid van de Raad van Toezicht komen niet in aanmerking personen, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad die: -----
- a. tijdens of in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht, lid zijn van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling; -----
 - b. tijdens of in de periode van drie jaar voorafgaande aan het lidmaatschap dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht werknemer van de instelling zijn (geweest), dan wel krachtens een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de instelling (heeft) verricht; -----
 - c. tijdens of in de periode van drie jaar voorafgaande aan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht een zakelijke relatie onderhouden dan wel hebben onderhouden met de instelling, die de onafhankelijkheid van het lid van de Raad van Toezicht dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt; -
 - d. lid zijn van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling indien een lid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling lid is van de interne toezichthouder van die andere instelling; -----
 - e. gedurende het jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht tijdelijk hebben voorzien in de dagelijkse of algemene leiding van de instelling bij belet of ontstentenis van een of meer leden van de dagelijkse of algemene leiding; -----
 - f. aandelen in de instelling houdt; -----
 - g. lid zijn van de dagelijkse of algemene leiding van een rechtspersoon die aandelen in de instelling houdt, dan wel van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht; -----
 - h. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; -----
 - i. zitting hebben in een Cliëntenraad of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de Stichting en/of hiermee verbonden rechtspersonen; -----
 - j. een nauwe familie- of daarmee vergelijkbare relatie hebben met een ander lid van de Raad van Toezicht of een lid van de Raad van Bestuur; -----
 - k. lid zijn van een interne toezichthouder van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij die andere instelling een dochtermaatschappij van de instelling is als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek of die andere instelling met de instelling is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - l. lid zijn van een toezichthoudend orgaan van een rechtspersoon die aandelen in de instelling houdt, tenzij die rechtspersoon met de instelling is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - m. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van



Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de Stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen. -----

3. Onder instelling als bedoeld in lid 2 van dit artikel en artikel 6 lid 8 wordt mede verstaan een dochtermaatschappij van de Stichting als bedoeld in artikel 2:24a BW alsmede met de Stichting in een groep verbonden rechtspersonen of vennootschappen als bedoeld in artikel 2:24b BW. -----
4. Onder dagelijkse of algemene leiding als bedoeld in lid 2 sub a., sub d. en sub g. van dit artikel wordt mede verstaan de natuurlijke persoon die het beleid van de Stichting heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van de Stichting. -----

Raad van Toezicht: herbenoeming - rooster van aftreden -----

Artikel 9 -----

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar.
2. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn (her)benoeming, af. Een tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in, tenzij de Raad van Toezicht expliciet anders besluit. -----
3. Aftredende leden van de Raad van Toezicht zijn één keer herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar. De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een persoon lid is van de Raad van Toezicht is ten hoogste acht jaar. -----

Raad van Toezicht: ontstentenis of belet -----

Artikel 10 -----

Ingeval van vacatures of ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden, behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. -----

Een niet voltallige Raad van Toezicht blijft volledig bevoegd. -----

Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht kan door een voormalig lid van de Raad van Toezicht dat ten minste gedurende één jaar is afgetreden, op verzoek van hetzij de Raad van Bestuur, hetzij van één van de medezeggenschapsorganen van de Stichting, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een tijdelijk lid van de Raad van Toezicht worden benoemd, die alsdan tijdelijk belast is met het intern toezicht en voorts belast is met het voorzien in de vervulling van de vacatures binnen de Raad van Toezicht. Indien er geen afgetreden lid van de Raad van Toezicht beschikbaar is, is het Nederlands Arbitrage Instituut bevoegd. -----

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 de Raad van 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. Bij de vervulling van zijn taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, het te behartigen maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. Voor zover de Stichting aandeelhouder dan wel lid is van een rechtspersoon die een beroep doet op de vrijstelling als bedoeld in artikel 5 eerste lid onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 houdt de Raad van Toezicht tevens toezicht op de doelrealisatie en winstbestemmingseis van deze betreffende rechtspersoon. -----
3. De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun toezichthoudende werkzaamheden als statutair lid van de Raad van Toezicht. De toezichthoudende werkzaamheden worden door de leden van de Raad van Toezicht als geheel op naam van en onder verantwoordelijkheid van het toezichthoudende orgaan verricht. De leden van de Raad van Toezicht zijn niet bevoegd individueel namens de Raad van Toezicht besluiten te nemen en/of de Raad van Toezicht te binden. De leden van de Raad van Toezicht zijn evenmin – behoudens voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van de werkgeversfunctie van de (leden van de) Raad van Toezicht jegens de (leden van de) Raad van Bestuur – bevoegd tot juridische vertegenwoordiging van de Stichting. -----
4. De Raad van Toezicht of een 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 cliënten. -----
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 welke deskundigen inzage in alle bescheiden en boeken van de Stichting dient te worden verleend. -----
5. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant. -----
6. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening diens taak noodzakelijke gegevens. Indien dit door de Raad van Toezicht wordt verzocht, dient deze informatie schriftelijk te worden verschaft. 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. -----
7. De Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht ten minste eenmaal per jaar schriftelijk op de hoogte van in ieder geval de volgende onderwerpen: -----
 - a. de hoofdlijnen van het strategisch beleid; -----
 - b. de algemene en financiële risico's; en -----
 - c. het beheers- en controlesysteem van de Stichting. -----



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. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur stellen gezamenlijk een reglement vast waarin de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld, wordt vastgelegd, welke minimaal een keer per twee jaar wordt geëvalueerd. -----
3. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht en de dagelijkse of algemene leiding is vastgelegd in deze statuten en daarop gebaseerde reglementen. De Raad van Toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie. Het bepaalde in artikel 16 lid 7 derde volzin kwalificeert niet als zodanig en valt onder de eigen taak van de Raad van Toezicht om, indien een aldaar genoemde omstandigheid zich voordoet, te besluiten. -----

Raad van Toezicht: Vergadering - besluitvorming -----

Artikel 14 -----

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en stelt al dan niet uit zijn midden een secretaris aan. -----
2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste 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 tenminste zeven dagen, de dag 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. In vergaderingen van de Raad van Toezicht heeft ieder lid van de Raad van Toezicht recht op het uitbrengen van één stem. Behoudens het elders in deze statuten bepaalde, besluit de Raad van Toezicht met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de benoeming bij acclamatie geschiedt, over zaken mondeling, tenzij een 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 vermeldt 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 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 Raad van Toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de Raad van Toezicht die aan een zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de Raad van Toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de Raad van Toezicht deelnemen, mits dat lid van de Raad van Toezicht steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de Raad van Toezicht kan verstaan en door die andere leden van de Raad van Toezicht wordt verstaan. -----
 12. 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. -----
 13. Van het verhandelde in de vergadering 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. -----
 14. 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. -----
 15. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het



desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de Raad van Toezicht genomen. Wanneer alle leden van de Raad van Toezicht een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting, wordt het besluit genomen door de voltallige Raad van Toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. -----

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. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt de Raad van Bestuur zich naar het doel en het belang van de Stichting op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de Stichting en de centrale positie van de patiënt daarin. De Raad van Bestuur stelt een beleid op met betrekking tot de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden. -----
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur vast na hierover advies te hebben gevraagd aan de zittende leden Raad van Bestuur. -----
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) en selectieprocedure. -----
Bij het ontstaan van een vacature gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft. -----
4. De Raad van Toezicht stelt de overige leden van de Raad van Bestuur in de gelegenheid over een voorgenomen wijziging in de samenstelling van de Raad van Bestuur (benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur) advies uit te brengen. -----
5. De Raad van Toezicht houdt minimaal een keer per twee jaar een evaluatie met de leden van de Raad van Bestuur over de onderlinge samenwerking en legt de resultaten daarvan vast. -----
6. De Raad van Toezicht voert jaarlijks met elk van de leden van de Raad van Bestuur een gesprek over diens functioneren. De Raad van Toezicht bespreekt in het genoemde gesprek met het betreffende lid van de Raad van bestuur ook diens persoonlijke ontwikkeling en de vraag of bestuurder en organisatie nog bij elkaar passen. De Raad van Toezicht houdt jaarlijks een gesprek met de Raad van Bestuur over de samenwerking en ontwikkeling in het team en de samenwerking met de medezeggenschapsorganen en legt de resultaten daarvan vast. -----
7. 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 Zorg, NVZD, dan wel het omtrent dit onderwerp bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving. -----
8. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende



leden van de Raad van Bestuur of het overblijvende lid van de Raad van Bestuur. Een niet voltallige Raad van Bestuur blijft volledig bevoegd. -----

9. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of alle leden van de Raad van Bestuur, wijst de Raad van Toezicht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 van deze statuten onverwijld een persoon tijdelijk aan tot lid van de Raad van Bestuur. Die persoon kan niet een lid van de Raad van Toezicht zijn. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de Raad van Bestuur zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte. -----
10. 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 voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. Het reglement Raad van Bestuur wordt op gezette tijden geëvalueerd en zo nodig aangepast. -----

Raad van Bestuur: bevoegdheden en verantwoordelijkheden -----

Artikel 16 -----

1. Uitgezonderd het bepaalde in lid 6 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. In het geval de Raad van Bestuur besluit tot het mandateren van één of enkele van zijn taken en bevoegdheden, danwel aspecten daarvan, dient het ertoe strekkende besluit zonder uitstel en duidelijk omschreven aan de Raad van Toezicht gemeld te worden. -
3. 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 kan de Stichting ter zake niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. -----
4. 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; het bestuursverslag (jaarverslag); -----
 - e. het beleid van de Stichting voor de dialoog met belanghebbenden, waaronder in ieder geval begrepen de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en in voorkomende gevallen de medische staf; -----
 - f. 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; -----
- g. 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; -----
 - h. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de Stichting; -
 - i. 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; -----
 - j. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of kort gedingen;
 - k. 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; -----
 - l. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden; -----
 - m. vaststelling en wijziging van het reglement van de Raad van Bestuur; -----
 - n. het voorstel tot ontbinding van de Stichting; -----
 - o. het namens de Stichting uitoefenen van stemrecht op door de Stichting gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen betrekking hebbende op besluiten tot benoeming of ontslag van bestuurders van deze vennootschappen en besluiten tot wijziging van de statuten van deze vennootschappen ten aanzien van bepalingen met betrekking tot de doelstelling, benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders, besteding van gelden en vermogensbestanddelen, ontbinding/vereffening en statutenwijziging, dan wel het namens de Stichting uitoefenen van stemrecht in ledenvergaderingen van verenigingen en/of coöperaties betrekking hebbende op voormelde besluiten; -----
 - p. het doen van investeringen en aangaan van verplichtingen boven een in het Reglement Raad van Bestuur vast te stellen bedrag. -----
5. 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 medegedeeld. -----
6. In de vergaderingen van de Raad van Bestuur heeft ieder lid van de Raad van Bestuur recht op het uitbrengen van één stem. Besluiten worden door de Raad van Bestuur genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.
7. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de Raad van Bestuur genomen. Wanneer alle leden van de Raad van Bestuur een direct



of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, wordt het desbetreffende besluit door de Raad van Toezicht genomen. -----

Raad van Bestuur: onverenigbaarheden -----

Artikel 17 -----

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. personen die lid zijn van de Raad van Toezicht of in drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de Raad van Toezicht; en -----
- d. lid zijn van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het primaire verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de Stichting. ---

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 bestuursverslag (jaarverslag) en de jaarrekening. In het bestuursverslag (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 door de Raad van Toezicht benoemde externe accountant. De Raad van Bestuur wordt in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het benoemen en ontslaan van de externe accountant. -----



5. De Raad van Toezicht evalueert minimaal een keer per twee jaar het functioneren van de externe accountant, na hierover advies te hebben gevraagd aan de Raad van Bestuur. -----
6. 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.
7. De Raad van Bestuur legt het bestuursverslag (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. -----
8. De Raad van Toezicht is bevoegd tot het verlenen van décharge aan de Raad van Bestuur. -----
9. De jaarrekening en het bestuursverslag (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. -----
10. Indien de Stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan winst uitsluitend worden aangewend ten bate van (i) een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als die van de Stichting en (ii) een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. -----
Indien de Stichting niet kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan winst uitsluitend worden aangewend ten bate van (i) een lichaam waarop de vrijstelling van artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is of (ii) een algemeen maatschappelijk belang. -----

Cliëntenraad -----

Artikel 20 -----

De Stichting kent een Cliëntenraad. De Cliëntenraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de wet toegekend worden, waaronder het enquêterecht. -----

Enquêterecht -----

Artikel 21 -----

1. 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 de Cliëntenraad bevoegd. -----
2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan niet eerder worden ingediend dan nadat de Cliëntenraad schriftelijk haar bezwaren tegen het beleid of de gang van zaken kenbaar heeft gemaakt aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en sindsdien een zodanige termijn is verlopen dat de Stichting redelijkerwijze de gelegenheid heeft gehad deze bezwaren te onderzoeken en naar aanleiding daarvan maatregelen te nemen. -----

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 wordt tijdig in de gelegenheid gesteld 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. Indien de Stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan een eventueel batig saldo uitsluitend worden aangewend ten bate van een door de Raad van Bestuur aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling dan wel aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. -----
Indien de Stichting niet kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan een eventueel batig saldo uitsluitend worden aangewend ten bate van een door de Raad van Bestuur aan te wijzen (i) lichaam waarop de vrijstelling van artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is of (ii) algemeen maatschappelijk belang. -----
7. Na afloop van vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaar berusten onder 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. -----

Slot akte -----



De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend om zestien uur en dertig minuten (16:30 uur). -----

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Siego Boslooper,
als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam,
Amsterdam, 29 december 2021.

