



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN STICHTING AMARANT GROEP  
2015.505923.1 AK/rs

Op drieëntwintig juli tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Marjolein Vels,—  
kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. ADRIANA—  
MARIA JOHANNA HOMMES-KUIJER, notaris, gevestigd te Apeldoorn:—  
Ryenne Gabriëlle Streppel, geboren te Voorst op negentien juli negentienhonderd  
éénentachtig, kantooradres Vosselmanstraat 260, 7311 CL Apeldoorn.——

De comparante verklaarde dat de Raad van Bestuur van de stichting: **STICHTING  
AMARANT GROEP**, statutair gevestigd te Tilburg, kantoorhoudende Bredaseweg  
412, 5037 LH Tilburg, correspondentieadres: Postbus 715, 5000 AS Tilburg,——  
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41096992, hierna te noemen:  
**de stichting**, op zeventien juli tweeduizend vijftien heeft besloten om de statuten  
van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als hierna is——  
vermeld en haar, comparante, te machtigen om de akte van statutenwijziging te——  
doen passeren.——

Van gemeld besluit tot statutenwijziging blijkt uit een aan deze akte te hechten——  
./. exemplaar van de notulen van gemelde vergadering van de Raad van Bestuur.——

./. De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend voor deze statutenwijziging,——  
waarvan blijkt uit zeven aan deze akte te hechten besluiten buiten vergadering.——

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd en geheel opnieuw——  
vastgesteld bij akte op dertig juni tweeduizend twaalf verleden voor mr. H.C.J.A.—  
Schilder-Riesouw, notaris te Tilburg.——

Ter uitvoering van gemeld besluit heeft de comparante, handelend als gemeld,——  
verklaard de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te——  
stellen als volgt:——

**STATUTEN:**

**Artikel 1. Naam en zetel**——

1. De stichting draagt de naam: STICHTING AMARANT GROEP.——
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Tilburg.——

**Artikel 2. Doel**——

1. De stichting heeft als hoofddoel:——
  - a. De behandeling, zorg en dienstverlening en al hetgeen daarmee in de——  
ruimste zin genomen in verband staat voor kinderen, jeugdigen,——  
volwassenen en ouderen met een (lichte) beperking waarbij——  
verschillende financieringsgrondslagen aan de orde kunnen zijn;——
  - b. het voor medewerkers voorzien in een stimulerend, goed en veilig——  
werkklimaat, medezeggenschap, ontwikkelingsmogelijkheden alsmede——  
waarborgen voor continuïteit van de werkgelegenheid;——
  - c. maatschappelijk relevant en gelegitimeerd, herkenbaar en zichtbaar te——  
zijn;——
  - d. het voorzien in huisvesting ten behoeve van haar cliënten;——
  - e. het voeren van het bestuur alsmede het houden van toezicht op het——  
bestuur over rechtspersonen en instellingen, die voorzien in de behoefte  
aan zorg-, dienst- en hulpverlening op het gebied van gezondheidszorg,  
jeugdzorg en welzijn alsmede daaraan gelieerde activiteiten;——
  - f. het bevorderen van de samenhang en afstemming in strategie,——  
positionering en activiteiten tussen de verschillende instellingen,——  
waarover de stichting het bestuur voert.——
2. De stichting heeft als afgeleide doelen al hetgeen in artikel 3 van deze——

statuten wordt aangegeven over de doelrealisatie.

3. De stichting werkt conform de vigerende Zorgbrede Governancecode, tenzij daarvan gemotiveerd wordt afgeweken.

### **Artikel 3. Doelrealisatie**

De stichting werkt aan het verwezenlijken van haar doel door:

1. het scheppen van voorwaarden om te komen tot een evenwichtig en samenhangend stelsel van zorg-, dienst- en hulpverlening voor mensen in alle leeftijdsgroepen met een beperking al dan niet in combinatie met autisme en aanverwante contactstoornissen;
2. het oprichten, exploiteren, voeren van het bestuur en toezicht over en behartigen van de belangen van een of meer instellingen op het gebied van intra-, semi- en extramurale zorg, instellingen op het gebied van gezondheidszorg, jeugdzorg en welzijn en van organisaties of voorzieningen die voor zulke zorg- of welzijnsvoorzieningen op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn;
3. het vaststellen van het strategisch kader voor de besluiten en activiteiten van de instellingen, waarover de stichting het bestuur voert dit met inachtneming van de maatschappelijke omgeving waarin de stichting zich beweegt.
4. het centraal stellen van de cliënten en van hun leefomgeving en van hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorg- hulp- en dienstverlening onder andere door een professionele ondersteuning en hulp resp. diensten- en begeleiding op maat;
5. het voeren van een sociaal beleid dat gericht is op het scheppen van speelruimte, medezeggenschap en ontplooiingsmogelijkheden alsmede op het bevorderen van de continuïteit van de werkgelegenheid voor alle medewerkers;
6. het (doen) verzorgen van opleidingen en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de doelstelling van de stichting;
7. het verrichten van beheershandelingen en andere handelingen ten behoeve van de instellingen, waarover de stichting het bestuur voert, op basis van de doelstelling van die instellingen;
8. het deelnemen aan overleg- en samenwerkingsverbanden op het gebied van de doelstelling van de stichting;
9. het zonedig oprichten van dan wel deelnemen in andere instellingen, waarover de stichting het bestuur voert, die aan het bereiken van het doel in de ruimste zin kunnen bijdragen;
10. het zonedig namens de instellingen, waarover de stichting het bestuur voert, naar buiten treden ten aanzien van overheden, ziektekostenverzekeraars, andere zorgaanbieders, regionale samenwerkingsverbanden en andere externe organisaties en instanties;
11. het verrichten van al die activiteiten die overigens rechtstreeks of zijdelings verband houden met én kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, daaronder begrepen activiteiten inzake financiering en onroerende zaken;
12. het door een actieve op dialoog gerichte verantwoording van haar maatschappelijke functie van de in dit artikel omschreven doelrealisatie.

### **Artikel 4. Geldmiddelen**

1. De financiële middelen van de stichting bestaan uit:
  - a. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;
  - b. het vermogen van de stichting en de revenuen van eigendommen die aan de stichting toebehoren;
  - c. subsidies van overheidswege;



- d. van derden aan te trekken middelen voor korte en lange termijn; \_\_\_\_\_
  - e. schenkingen, legaten en erfstellingen; \_\_\_\_\_
  - f. het bij het in leven roepen van de stichting afgezonderd kapitaal; \_\_\_\_\_
  - g. alle andere wettige baten en inkomsten. \_\_\_\_\_
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van \_\_\_\_\_  
boedelbeschrijving. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 5. Bestuursstructuur: de organen** \_\_\_\_\_

De stichting kent als organen in de bestuursstructuur: \_\_\_\_\_

- a. de Raad van Toezicht; \_\_\_\_\_
- b. de Raad van Bestuur; \_\_\_\_\_

#### **Artikel 6. Raad van Toezicht; omvang en samenstelling** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf (5) en maximaal zeven (7) \_\_\_\_\_  
natuurlijke personen. Wordt het feitelijke aantal leden minder dan vijf (5), dan  
behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de \_\_\_\_\_  
verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te \_\_\_\_\_  
nemen. \_\_\_\_\_

2. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van affiniteit  
met de doelstelling van de stichting, van algemene bestuurlijke kwaliteiten, \_\_\_\_\_  
van onafhankelijkheid en van een spreiding van deskundigheden, \_\_\_\_\_  
vaardigheden en achtergronden. \_\_\_\_\_

Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen \_\_\_\_\_  
van het totale beleid te beoordelen. Ieder lid van de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_  
beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de \_\_\_\_\_  
vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de \_\_\_\_\_  
profielschets van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte \_\_\_\_\_  
van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk \_\_\_\_\_  
en kritisch kunnen opereren. Ten minste één lid van de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_  
dient te beschikken over voor de stichting relevante kennis van en ervaring in  
de zorg. \_\_\_\_\_

Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies van de leden van de \_\_\_\_\_  
Raad van Toezicht is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling door \_\_\_\_\_  
ieder van de leden van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 7. Raad van Toezicht: voordracht en benoeming** \_\_\_\_\_

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht. \_\_\_\_\_
2. De gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht wordt vastgelegd in \_\_\_\_\_  
de profielschets van de Raad van Toezicht. Nadere detaillering wordt \_\_\_\_\_  
uitgewerkt in het reglement voor de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
3. Indien in zijn midden een plaats dient te worden vervuld stelt de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets vast \_\_\_\_\_  
inhoudende de vereiste kwaliteiten en eigenschappen van de persoon, die de  
betreffende vacature zal gaan vervullen. \_\_\_\_\_
4. Eén zetel in de Raad van Toezicht wordt vervuld op voordracht van de \_\_\_\_\_  
Centrale Cliëntenraad. \_\_\_\_\_
5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde neemt de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_  
overigens bij de samenstelling van de Raad van Toezicht en de benoeming \_\_\_\_\_  
van leden van de Raad van Toezicht het bepaalde in de vigerende wet- en \_\_\_\_\_  
regelgeving in acht. \_\_\_\_\_
6. De benoemingsprocedure alsmede de procedure met betrekking tot de \_\_\_\_\_  
voordracht worden door de Raad van Toezicht vastgelegd in het reglement \_\_\_\_\_  
voor de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

7. De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven, met uitzondering van het lid dat op grond van een voordracht wordt benoemd.
8. Na hun benoeming volgen de leden van de Raad van Toezicht een introductie- of scholingsprogramma waarin aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de stichting, de specifieke aspecten die eigen zijn aan het betreffende type zorgorganisatie en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouder. Jaarlijks bespreekt de Raad van Toezicht op welke onderdelen de leden individueel of collectief behoefte hebben aan nadere training of scholing.

#### **Artikel 8. Raad van toezicht; onverenigbaarheden**

1. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen, hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad die ten aanzien van de stichting en/of een aan haar gelieerde rechtspersonen:
  - a. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan werknemer of bestuurder is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract werkzaam is geweest;
  - b. een persoonlijke financiële vergoeding ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
  - c. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht een belangrijke zakelijke relatie met de stichting heeft gehad;
  - d. bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de stichting waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is;
  - e. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet of ontstentenis van bestuurders;
  - f. zitting (gehad) hebben in een cliëntenraad en/of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de stichting;
  - g. als bestuurder verbonden is (geweest) aan of in dienst is (geweest) van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
  - h. een zodanige andere functie bekleden (of heeft bekleed) 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;
  - i. die als vrijwilliger is verbonden aan de stichting;
  - j. die als accountant ten behoeve van de stichting werkzaam is of in de afgelopen drie jaar werkzaam is geweest.
  - k. die belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht op de stichting;
2. Leden van de Raad van Toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.

#### **Artikel 9. Raad van Toezicht: herbenoeming, rooster van aftreden.**

Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, af. Een volgens dit artikel aftredend lid van de Raad van Toezicht is eenmaal terstond herbenoembaar volgens de procedure die vastgelegd is in het reglement voor de Raad van Toezicht.



#### **Artikel 10. Raad van Toezicht: vervanging**

Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht zal, door de voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin de stichting is gevestigd op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, hetzij de Raad van Bestuur, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde een voorzitter van een nieuw te benoemen Raad van Toezicht worden benoemd, die tot taak heeft conform deze statuten en conform het reglement voor de Raad van Toezicht een nieuwe Raad van Toezicht samen te stellen en te benoemen.

#### **Artikel 11. Raad van Toezicht: schorsing en ontslag**

1. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht geschorst en ontslagen.
2. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen of ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen, of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
3. Een besluit tot ontslag uit de Raad van Toezicht neemt de Raad van Toezicht met een gekwalificeerde meerderheid conform artikel 14 lid 4, met dien verstande dat de stem respectievelijk aanwezigheid van het betrokken lid niet wordt meegerekend.
4. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen. De schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden als in lid 2 van dit artikel genoemd.
5. Indien de Raad van Toezicht voornemens is te besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht wordt het betrokken lid van de Raad van Toezicht tevoren in de vergadering van de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze met betrekking tot het voorgenomen besluit te geven.

#### **Artikel 12. Raad van Toezicht; einde lidmaatschap**

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:

- a. door het ontstaan van een onverenigbaarheid conform artikel 8 lid 1 nadat de onverenigbaarheid door de Raad van Toezicht is vastgesteld;
- b. door aftreden, al dan niet volgens het in artikel 9 bedoelde rooster;
- c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- d. door een besluit van ontslag door de Raad van Toezicht conform artikel 11 lid 2.
- e. door overlijden.

#### **Artikel 13. Raad van Toezicht: bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden**

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn toezicht op de Raad van Bestuur, op het besturen van de stichting alsmede op de realisatie van de doelstelling, die de Raad van Bestuur verwerkelijk door middel van zijn strategie, beleid en beheer.  
Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het organisatiebelang van de stichting, rekening houdend met het feit dat de stichting een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft.
2. De Raad van Toezicht voorziet de stichting van kwalitatief goed intern toezicht door middel van:
  - a. het houden van integraal toezicht;
  - b. het benoemen van en het verstrekken van opdracht aan de

- registeraccountant van de stichting en het zonodig intrekken van de opdracht;
- c. zijn goedkeuringsrecht betreffende strategische beslissingen van de raad van bestuur conform artikel 19 lid 5;
  - d. het benoemen, beoordelen, evalueren en ontslaan van leden van de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde en functioneert als klankbord voor de Raad van Bestuur.
  4. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze en zijn verantwoording in het reglement voor de Raad van Toezicht.
  5. De Raad van Toezicht heeft toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. Als de Raad van Toezicht van mening is dat van deze rechten gebruik gemaakt moet worden dan neemt hij daartoe, na overleg met de Raad van Bestuur, een besluit, in het kader van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals genoemd in de wet of in deze statuten, en met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens.
  6. De Raad van Toezicht kan zich, na overleg met de Raad van Bestuur, op kosten van de stichting laten bijstaan door één of meer deskundigen dan wel door de registeraccountant van de stichting, aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.
  7. De Raad van Toezicht bespreekt minstens één keer per jaar het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Bestuur als collectief. Dit gebeurt in afwezigheid van de Raad van Bestuur.
  8. De Raad van Toezicht evalueert ten minste jaarlijks, buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur, zijn eigen functioneren en dat van zijn leden of eventuele commissies, en de conclusies die daaraan verbonden moeten worden en informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten hiervan.
  9. De Raad van Toezicht voert ten minste jaarlijks met de Raad van Bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en ten opzichte van elkaar.

#### **Artikel 14. Raad van Toezicht: vergadering en besluitvorming**

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en kan eventuele andere taken onderling verdelen. In geval van ontstentenis of belet van de voorzitter en/of de vicevoorzitter wijst, indien noodzakelijk, de Raad van Toezicht uit zijn midden een plaatsvervanger aan.
2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vijf maal per jaar en voorts zodikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden van de Raad van Toezicht dit wenselijk achten.
3. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden, onder toezending van de agenda, door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen.  
In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, één en ander ter beoordeling van de voorzitter.
4. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, besluit de Raad van Toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen waarbij ten minste drie leden aanwezig zijn ingeval de Raad van Toezicht bestaat uit vijf of minder leden en vier leden als de Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. Ingeval in deze statuten een gekwalificeerde meerderheid is vereist besluit de Raad van Toezicht in een vergadering waarbij ten minste vier



- leden aanwezig zijn met een meerderheid van het totaal aantal stemmen min één. 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:
    - a. wordt in geval van zaken het voorstel van de Raad van Bestuur geacht te zijn teruggenomen door de Raad van Bestuur respectievelijk wordt het voorstel van de Raad van Toezicht geacht te zijn verworpen;
    - b. wordt indien geen andere oplossing wordt gevonden in geval van personen door het lot beslist.
  6. 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, dan zal, indien 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 die voor dat besluit is voorgeschreven.
  7. De Raad van Toezicht kan ook buiten zijn vergaderingen besluiten nemen mits de zienswijze van de leden van de raad van toezicht schriftelijk, telegrafisch, per telefax, per e-mail of op andere wijze wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de schriftelijke uitspraken.
  8. De Raad van Bestuur woont in de regel de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij.
  9. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de Raad van Toezicht door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht en welke anderen ter vergadering aanwezig zijn geweest dan wel bij een gedeelte ervan.

#### **Artikel 15. Raad van Toezicht: honorering**

1. De leden van de Raad van Toezicht worden voor hun werkzaamheden gehonoreerd conform het daarover vastgestelde in het reglement voor de Raad van Toezicht.
2. Aan leden van de Raad van Toezicht worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van beloning toegekend.

#### **Artikel 16. Raad van Bestuur: omvang en samenstelling**

1. De omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.
2. De vaststelling van de rechtspositie en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht, en worden vastgelegd in een overeenkomst tussen een lid van de Raad van Bestuur en de stichting.
3. Aan leden van de Raad van Bestuur worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van beloning toegekend.
4. De stichting verstrekt aan leden van de Raad van Bestuur geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke.

#### **Artikel 17. Raad van Bestuur: benoeming, schorsing, ontslag**

1. De Raad van Toezicht benoemt, schorst, en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur.
2. Niet voor benoeming tot lid van de Raad van Bestuur komen in aanmerking:—

- a. personen die in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de Raad van Toezicht van de stichting;
  - b. personen die lid zijn van de Raad van Toezicht van de stichting of van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting.
3. In geval van schorsing of ontslag handelt de Raad van Toezicht conform de procedure zoals vastgelegd in de overeenkomst als bedoeld in artikel 16 lid 2 tussen de stichting en het betreffende lid van de Raad van Bestuur.
  4. Over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur pleegt de Raad van Toezicht overleg met de Raad van Bestuur. De Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad van de stichting worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in de gelegenheid gesteld om over het voornemen advies uit te brengen.

**Artikel 18. Raad van Bestuur: einde lidmaatschap Raad van Bestuur**

Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur eindigt:

- a. door ontslag door de Raad van Toezicht;
- b. door zijn vrijwillig aftreden;
- c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- d. door zijn ontslag door de rechtbank
- e. door zijn overlijden.

**Artikel 19. Raad van Bestuur: bevoegdheden en verantwoordelijkheden**

1. Het besturen van de stichting is krachtens de wet en deze statuten opgedragen aan de Raad van Bestuur.
2. De Raad van Bestuur doet al hetgeen nodig is voor het besturen van de stichting, waarbij de bepalingen van deze statuten in acht worden genomen. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Bestuur zich naar het organisatiebelang van de stichting, rekening houdend met het feit dat de stichting een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft.
3. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens. Afspraken hierover worden vastgelegd in een informatieprotocol.
4. De Raad van Bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 sub b, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede 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.
5. Aangaande de stichting zijn aan de voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht met een gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen onderworpen besluiten van de Raad van Bestuur met betrekking tot:
  - a. het vaststellen van het strategisch beleidsplan;
  - b. het vaststellen van de exploitatie- en investeringsbegroting, inclusief het vastgoed, voor enig jaar of voor een reeks van jaren;
  - c. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde strategische beleidsplannen, meerjarenplannen of jaarplannen;
  - d. de vaststelling van het beleid van de stichting als zorgorganisatie voor de dialoog met belanghebbenden;
  - e. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de zorgorganisatie met andere rechtspersonen indien deze samenwerking





- of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; \_\_\_\_\_
- f. het gelijktijdig beëindigen of beëindigen 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; \_\_\_\_\_
  - g. het aangaan van rechtshandelingen waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor de betreffende leden van de Raad van Bestuur; \_\_\_\_\_
  - h. het aangaan van omvangrijke en ingrijpende financiële verplichtingen welke niet zijn opgenomen in een volgens dit artikel goedgekeurde begroting; \_\_\_\_\_
  - i. het vaststellen van het jaardocument van de Raad van Bestuur omvattende het jaarverslag van de raad van bestuur met bijbehorende jaarrekening; \_\_\_\_\_
  - j. 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. \_\_\_\_\_
  - k. de ingrijpende wijziging in de organisatiestructuur dan wel medezeggenschapsstructuur van de stichting; \_\_\_\_\_
  - l. het vaststellen of wijzigen van het reglement van de Raad van Bestuur; \_\_\_\_\_
  - m. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon, en de vaststelling van de statuten ervan; \_\_\_\_\_
  - n. de aangifte van faillissement of het aanvragen van surseance van betaling. \_\_\_\_\_
6. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en voor de financiering van de stichting. De Raad van Bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
7. De Raad van Bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van) belanghebbenden van de stichting en de daarmee verbonden instelling(en) en stelt in dat kader, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan informatieverschaffing door andere het Jaardocument maatschappelijke verantwoording, overleg en raadpleging van belanghebbenden. \_\_\_\_\_

**Artikel 20. Raad van Bestuur: vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang** \_\_\_\_\_

- 1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk. \_\_\_\_\_
- 2. De Raad van Bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
- 3. Een lid van de Raad van Bestuur is verplicht een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond te melden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en daarbij alle relevante informatie te verschaffen. \_\_\_\_\_  
Een lid van de Raad van Bestuur is verplicht een (potentieel) tegenstrijdig belang tevens aan de andere leden van de Raad van Bestuur te melden. \_\_\_\_\_  
De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Bestuur of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan. \_\_\_\_\_

Indien een lid van de Raad van Bestuur bij een te nemen besluit een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, dient hij zich terug te trekken uit de beraadslagingen en zich te onthouden van stemmingen over dit besluit.

#### **Artikel 21. Raad van bestuur: werkzaamheden, vervanging, conflictregeling, nevenfuncties**

1. De Raad van Bestuur verdeelt zijn werkzaamheden in onderling overleg en regelt zijn functioneren, werkwijzen en besluitvorming(structuur) bij reglement van de Raad van Bestuur.
2. De Raad van Bestuur regelt zijn vervanging in het reglement voor de Raad van Bestuur.
3. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de Raad van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht onverwijld in adequate waarneming van de Raad van Bestuur.  
Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken van de Raad van Bestuur.
4. Er is een conflictregeling opgenomen in het in artikel 13 lid 4 omschreven reglement voor de Raad van Toezicht, voor het geval de Raad van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een conflict tussen de beide organen, niet zijnde een arbeidsconflict tussen een of meerdere leden van de Raad van Bestuur en de stichting.
5. Het is een lid van de Raad van Bestuur niet toegestaan om zonder toestemming van de Raad van Toezicht een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te continueren als nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de stichting en de daarmee verbonden instellingen.
6. De Raad van Bestuur geeft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.

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

1. De Raad van Bestuur draagt zorg voor een medezeggenschapsstructuur die past bij de organisatiestructuur van de stichting.
2. De Raad van Bestuur volgt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
3. De Raad van Bestuur stimuleert en faciliteert de medezeggenschap van cliënten en hun vertegenwoordigers zowel binnen de eigen organisatie als ook op landelijk niveau. De Raad van Bestuur volgt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
4. De Raad van Toezicht of een delegatie daarvan woont jaarlijks ten minste één maal een overlegvergadering, waarin de algemene gang van zaken in de stichting door de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad wordt besproken, bij De Raad van Toezicht of een delegatie daarvan woont ten minste eenmaal per jaar een overlegvergadering, waarin de algemene gang van zaken in de stichting door de Raad van Bestuur met de Centrale Cliëntenraad wordt besproken, bij.

#### **Artikel 23. Boekjaar en jaarstukken**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De Raad van Bestuur houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand van de stichting dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. De stichting legt jaarlijks aan alle belanghebbenden verantwoording af over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties door middel van het Jaardocument Maatschappelijke



Verantwoording, hierna ook te noemen: het jaardocument. \_\_\_\_\_

De Raad van Bestuur maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar het \_\_\_\_\_ jaardocument op, met daarin een jaarverslag en een jaarrekening. In het \_\_\_\_\_ jaarverslag wordt verslag gedaan van de doelrealisatie van de stichting, het daartoe gevoerde beleid en het beleid ten opzichte van belanghebbenden, de geleverde prestaties en de bereikte resultaten, gerelateerd aan het voor het betreffende jaar van toepassing zijnde jaarplan. \_\_\_\_\_

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van het jaardocument. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van Bestuur deze verantwoordelijkheid vervult. \_\_\_\_\_

4. De Raad van Toezicht legt in het jaardocument jaarlijks verantwoording af over zijn in het verslagjaar verrichte werkzaamheden. \_\_\_\_\_
5. Van elke toezichthouder wordt in het verslag van de Raad van Toezicht opgave gedaan van geslacht, leeftijd, beroep, hoofdfunctie, nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als toezichthouder, tijdstip van eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor de toezichthouder is benoemd. \_\_\_\_\_
6. De Raad van Bestuur laat, alvorens tot vaststelling van het jaardocument over te gaan, de jaarrekening onderzoeken door de door de Raad van Toezicht aangewezen registeraccountant. \_\_\_\_\_
7. De registeraccountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Bestuur in de vorm van een managementletter, die ter kennis van de Raad van Toezicht wordt gebracht. \_\_\_\_\_
8. De registeraccountant brengt het accountantsverslag uit aan de Raad van Toezicht en bespreekt dat verslag in een vergadering van de Raad van Toezicht in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_
9. Na de rapportage van de registeraccountant kan de Raad van Toezicht goedkeuring verlenen aan het vaststellen van het jaardocument en besluiten tot het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_
10. Als blijkt van de vaststelling van het jaardocument wordt dit door de Raad van Bestuur ondertekend; ontbreekt de ondertekening, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. \_\_\_\_\_
11. Als blijkt van de goedkeuring van het jaardocument wordt een voor het archief bestemd exemplaar door 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. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 24. Besluiten tot fusie, splitsing, statutenwijziging en ontbinding** \_\_\_\_\_

1. Het initiatief tot besluiten met betrekking tot juridische fusie, splitsing, statutenwijziging en ontbinding van de stichting kan uitgaan van zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur. Een zodanig besluit wordt genomen door de Raad van Bestuur na vooraf verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht. Wijzigingen gelden, voor zover van toepassing, nadat deze zijn opgenomen in een notariële akte. \_\_\_\_\_
2. Het besluit tot goedkeuring wordt door de Raad van Toezicht genomen met een gekwalificeerde meerderheid conform artikel 14 lid 4. \_\_\_\_\_
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. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
5. De Raad van Bestuur is ingeval van ontbinding verplicht de bescheiden te bewaren gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn (van zeven jaren). \_\_\_\_\_

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal worden bestemd voor een met het doel van de stichting overeenkomend doel.

**Artikel 25. Recht van enquête**

De stichting kent aan de Centrale Cliëntenraad de bevoegdheid toe tot het indienen van een verzoek tot enquête als bedoeld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bij de ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam.

**Artikel 26. Slotbepaling**

In alle gevallen waarin noch de wet noch deze statuten noch de reglementen van de stichting voorzien, beslist de Raad van Bestuur, onder gelijktijdig informeren van de Raad van Toezicht.

**SLOT**

De comparante is mij, notaris, bekend.

Van de verklaring van de comparante heb ik, notaris, in Apeldoorn op de datum aan het begin van deze akte gemeld deze akte opgemaakt.

De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht aan de comparante.

De comparante heeft verklaard voor het tekenen van deze akte kennis te hebben genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen.

Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparante en ik deze akte onmiddellijk daarna ondertekend.

Volgt ondertekening.

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**  
drieëntwintig juli tweeduizend vijftien



A handwritten signature in black ink, appearing to be "A.M.J. Hommes-Kuijter", written in a cursive style.