

DOORLOPENDE TEKST STATUTEN STICHTING INOVUM PER 1 AUGUSTUS 2023

STATUTENWIJZIGING

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam **Stichting Inovum**.
2. De stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Wijdemeren.

Doelstelling

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
het (doen) verlenen van goede zorg en behandeling aan en/of het verschaffen van gelegenheid tot zorg en behandeling en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, indien en voor zover de stichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang dient.
2. Onder goede zorg, behandeling en ondersteuning wordt verstaan: van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg, behandeling en ondersteuning.
3. De stichting heeft geen winst oogmerk.

Doelrealisatie

Artikel 3

1. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 - a. het beheren, administreren, begeleiden, ondersteunen en voor zover nodig het stichten en exploiteren van vastgoed, intra-, semi- of extramurale instellingen, al dan niet met een eigen rechtspersoonlijkheid;
 - b. het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat;
 - c. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid;
 - d. het voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen van de geleverde zorg;
 - e. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de relevante belanghebbenden;
 - f. alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn of daarmee in de ruimste zin verband houden;
 - g. het afleggen van verantwoording over de in dit artikel omschreven doelrealisatie;
 - h. het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;
 - i. 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.

2. De stichting hanteert bij het bereiken van haar doelstelling het uitgangspunt dat de zorg- en dienstverlening tot stand komt in dialoog en samenwerking tussen zorgverlener en cliënt, waar nodig samen met zijn verwanten en/of naasten, waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met hun professionele verantwoordelijkheid.

Geldmiddelen.

Artikel 4.

1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
 - a. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;
 - b. subsidies en donaties;
 - c. schenkingen, legaten en erfstellingen.
 - d. 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 boedelbeschrijving.

De raad van toezicht: Omvang, samenstelling en benoeming

Artikel 5

1. De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen natuurlijke personen. Is het aantal leden minder dan vijf, dan behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
2. De raad van toezicht is bevoegd tot benoeming van leden van de raad van toezicht. Het besluit tot benoeming wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 2 en 3. De voorzitter van de raad van toezicht wordt in functie benoemd.
3. Een lid van de raad van toezicht wordt voor maximaal vier jaar benoemd. Deze periode kan éénmaal met maximaal vier jaar worden verlengd. De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een persoon lid is van de raad van toezicht is ten hoogste acht jaar. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn (her)benoeming, af. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van toezicht neemt in het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd, tenzij de raad van toezicht expliciet anders besluit.
4. De raad van toezicht stelt een algemeen profiel op voor zijn samenstelling naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit en houdt daarbij rekening met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht. Voor iedere vacature stelt de raad van toezicht een specifiek profiel op. De raad van toezicht zorgt in het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. De raad

van toezicht stelt de raad van bestuur in staat om over de profielen en de benoeming van personen tot lid van de raad van toezicht voorafgaand advies uit te brengen.

5. Een lid van de raad van toezicht wordt met inachtneming van de vastgestelde profielschets benoemd op bindende voordracht van de (centrale) cliëntenraad, tenzij anders afgesproken. Indien en voor zover de door de (centrale) cliëntenraad voorgedragen persoon naar de mening van de raad van toezicht niet voldoet aan de profielschets en/of aan het bepaalde in artikel 6 lid 2 van deze statuten, wordt de (centrale) cliëntenraad uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. Indien de (centrale) 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. Leden van de raad van toezicht die niet op voordracht of op grond van artikel 7 lid 7 worden benoemd, worden via een transparante, openbare procedure geworven.
7. Voor herbenoeming van een lid van de raad van toezicht wordt een zorgvuldige procedure gehanteerd, waarbij opnieuw wordt afgewogen of het desbetreffende lid van de raad van toezicht voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende periode waarvoor hij wordt benoemd.
8. De raad van toezicht stelt de beloning van de individuele leden van de raad van toezicht vast. Een lid van de raad van toezicht ontvangt geen andere financiële vergoeding van de instelling dan een passende vergoeding voor de als lid van de raad van toezicht verrichte werkzaamheden. De financiële vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van de stichting en is passend bij de maatschappelijke positie van de stichting.
9. Onverminderd het bepaalde in deze statuten legt de raad van toezicht zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn wijze van besluitvorming en verantwoording nader vast in het door de raad van toezicht vast te stellen reglement raad van toezicht.
10. De raad van toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten en de reglementen raad van toezicht en raad van bestuur openbaar zijn.
11. De raad van toezicht legt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn verantwoording, alsmede zijn werkwijze omtrent de samenstelling, voordracht, benoeming en beloning van zijn leden vast in het door de raad van toezicht vast te stellen reglement raad van toezicht.

Raad van toezicht: Onafhankelijkheden en onverenigbaarheden

Artikel 6

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. Een lid van de raad van toezicht heeft geen directe belangen bij de instelling. In dat kader komt niet voor (her)benoeming tot lid van de raad van toezicht in aanmerking een persoon, alsmede zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad die:
 - a. tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht, lid is van de dagelijkse of algemene leiding van de

- stichting en/of met haar verbonden rechtspersonen;
- b. gedurende het jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht tijdelijk heeft voorzien in de dagelijkse of algemene leiding van de instelling, de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon bij belet of ontstentenis van één of meer leden van de dagelijkse of algemene leiding;
 - c. tijdens of in de periode van drie jaar voorafgaande aan het lidmaatschap dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan werknemer van de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon en/of instelling is geweest, dan wel krachtens een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon en/of de instelling heeft verricht;
 - d. tijdens of in de periode van drie jaar voorafgaande aan het lidmaatschap van de raad van toezicht een zakelijke relatie onderhoudt of dan wel heeft onderhouden met de stichting en een met haar verbonden rechtspersoon en/of instelling heeft gehad, die de onafhankelijkheid van het lid van de raad van toezicht dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt;
 - e. lid is 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;
 - f. aandelen in de instelling houdt;
 - g. lid is 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. lid is van de raad van commissarissen/raad van toezicht van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting en/of de met haar verbonden onderneming en/of instelling verricht, tenzij die andere rechtspersoon een dochtermaatschappij is als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek of die andere rechtspersoon met de vennootschap is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek;
 - i. lid is van de interne toezichthouder 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;
 - j. 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;
 - k. zitting hebben in een ondernemingsraad, (centrale) cliëntenraad of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de stichting en/of hiermee verbonden rechtspersonen;
 - l. 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;
 - 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 wordt verstaan de stichting, een dochtermaatschappij van de stichting als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek alsmede met de stichting in een groep verbonden rechtspersonen of vennootschappen als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek.
4. Onder dagelijkse of algemene leiding als bedoeld in lid 2 sub a., sub e. 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.
5. Leden van de raad van toezicht alsmede in ieder geval hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad, mogen niet middellijk en ook niet onmiddellijk, betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de stichting behoudens ingeval van voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers geen geldleningen met de stichting aangaan.
6. Een lid van de raad van toezicht meldt, bij voorkeur voorafgaand aan het besluit daarover, iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de raad van toezicht. De raad van toezicht vergewist zich ervan of er belangentegenstellingen zijn die de betrokken toezichthouder in het uitoefenen van zijn rol in het toezichthoudende orgaan belemmeren en neemt zo nodig passende maatregelen.

Raad van toezicht: Schorsing, ontslag, defungeren ontstentenis, belet

Artikel 7

1. De raad van toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van alsmede het verlenen van decharge aan de leden van de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht wordt geschorst en ontslagen wegens:
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren, waarvan blijkt uit een negatieve evaluatie;
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere gewichtige redenen waarvan de raad van toezicht in het belang van de stichting oordeelt dat zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van het lid van de raad van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is, dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken.
3. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan drie weken nadien of binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een volgende vergadering gehouden, waarin over een zodanig voorstel kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige leden. Dit met uitzondering van het lid van de

raad van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is: dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken.

4. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de raad van toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt.
5. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:
 - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt;
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
 - e. door ontslag door de rechtbank;
 - f. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 6;
 - g. door zijn overlijden.
6. Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van toezicht waar. Een niet-voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd. Ingeval van vacatures van één of meer leden behoudt de raad van toezicht onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
7. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht kan door het laatst afgetreden en in leven zijnde lid van de raad van toezicht, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij de raad van bestuur, hetzij een van de medezeggenschapsorganen van de stichting, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, twee personen tijdelijk - tot maximaal zes maanden - tot lid van de raad van toezicht worden benoemd. Die personen kunnen niet lid van de raad van bestuur zijn. Indien er geen afgetreden lid van de raad van toezicht meer in leven dan wel beschikbaar is, dan is het Nederlandse Arbitrage Instituut bevoegd.

Onder ontstentenis wordt in ieder geval verstaan de situatie dat er een vacature ontstaat door onder meer ontslag, aftreden of overlijden van een lid van de raad van toezicht.

Onder belet wordt in deze statuten verstaan de situatie dat een lid van de raad van toezicht (tijdelijk) zijn functie niet kan of mag uitoefenen, waarvan in ieder geval sprake is, indien:

 - a. een lid van de raad van toezicht is geschorst;
 - b. een onafhankelijke arts een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat het desbetreffende lid van de raad van toezicht niet meer in staat is zijn wil te verklaren;
 - c. het onmogelijk is gebleken om binnen één maand persoonlijk en/of elektronisch contact met het desbetreffende lid van de raad van toezicht te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog mogelijk is; of

- d. een lid van de raad van toezicht langer dan drie maanden ernstig ziek is.

Raad van toezicht: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden

Artikel 8

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en de zorgorganisatie. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met raad en advies terzijde. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en de dagelijkse en algemene leiding is vastgelegd in deze statuten en de daarop gebaseerde reglementen.
2. De raad van toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de stichting en de daarmee verbonden (zorg)organisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de stichting en de (zorg)organisatie en de centrale positie van de cliënt in het algemeen daarin. 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 bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De raad van toezicht en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening.
5. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant nadat de raad van bestuur in staat is gesteld hierover advies uit te brengen.
6. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de voorbereiding, 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 (zorg)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 de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen doordat alle leden van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of (zorg)organisatie, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. Specifiek dient vastgelegd te worden waarom het genomen besluit het belang van de stichting dient.

7. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De wijze en omvang van de informatie(verstrekking) wordt vastgelegd in een door de raad van toezicht na overleg met de raad van bestuur vast te stellen informatieprotocol, dat op gezette tijden wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast.
8. 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 10 lid 6 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.
9. De raad van toezicht regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren betreft, bij reglement.

Vergaderingen

Artikel 9

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en verdeelt de overige taken onderling.
2. De raad van toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, ten minste drie leden van de raad van toezicht of de raad van bestuur dit wenselijk achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden 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, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
3. Geldige besluiten zonder agendering en zonder inachtneming van een termijn van oproeping, kunnen worden genomen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig zijn, mits die besluiten worden genomen met algemene stemmen.
4. Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, besluit de raad van toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 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 stemming verlangt. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Bij staking van stemmen 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 een stemming over zaken.
6. De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien een meerderheid van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens het in lid 8 van dit artikel bepaalde. Een door ontstentenis of belet afwezig lid van de raad van toezicht telt voor het bepalen van het quorum niet mee. Een lid van de raad van toezicht kan zich inzake onderwerpen in de agenda vermeld slechts door een ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen.
7. In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.

8. 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 niet-voltalligheid 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.
9. De raad van toezicht kan, met kennisgeving aan de raad van bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de leden van de raad van toezicht schriftelijk of door middel van een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich voor het betreffende voorstel uitspreken. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de schriftelijke uitspraken.
10. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie 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.
11. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder de raad van bestuur te willen vergaderen.
12. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen gehouden, welke in de volgende vergadering worden vastgesteld. In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de raad van toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest.
13. Elk lid van de raad van toezicht is bevoegd – mits hij/zij de voorzitter van de raad van toezicht hierover tevoren heeft geïnformeerd – te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering van de raad van toezicht een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten hiervan zijn voor rekening van de stichting.

Raad van bestuur: Omvang, samenstelling en benoeming

Artikel 10.

1. De raad van bestuur bestaat uit één of meer natuurlijke personen. De raad van toezicht stelt het aantal leden van de raad van bestuur vast en benoemt, indien de raad van bestuur uit meer dan een persoon bestaat, een van hen als voorzitter.
2. De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent decharge aan de leden van de raad van bestuur. De raad van toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de raad van bestuur een profielschets op. Een besluit tot benoeming, schorsing en ontslag van een lid van de raad van bestuur wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 2 en 3 en geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen profielschets en selectieprocedure.
3. Lid van de raad van bestuur kunnen niet zijn personen die:

- a. in drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de raad van toezicht van de stichting;
 - b. lid zijn van de raad van toezicht van de stichting of lid zijn van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het 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;
 - c. 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;
 - d. personen die direct dan wel indirecte zakelijke relaties met de stichting hebben; en
 - e. personen die binnen instellingen van de stichting werkzaam of toegelaten zijn en diegenen die binnen de stichting lid zijn van een commissie of raad.
4. De raad van toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de raad van bestuur vast.
 5. Elke vorm van belangenverstrengeling van een lid van de raad van bestuur van de stichting en/of van een met haar verbonden onderneming en/of instelling wordt vermeden.
In het reglement van de raad van bestuur worden (beheers)maatregelen vastgelegd om belangenverstrengeling in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, om ongewenste belangenverstrengeling te voorkomen en de schijn hiervan te vermijden en om te waarborgen dat op een zorgvuldige en transparante wijze met (ongewenste) belangenverstrengeling en de schijn daarvan wordt omgegaan.
 6. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de voorbereiding, 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 (zorg)organisatie. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van het quorum. Wanneer alle leden van de raad van bestuur een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is aan het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of (zorg)organisatie, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
 7. Indien de raad van bestuur meerhoofdig is, wordt benoeming, schorsing of ontslag van een lid vooraf besproken met de overige leden van de raad van bestuur.
 8. Ingeval van schorsing of ontslag volgt de raad van toezicht de schorsings- of ontslagprocedure zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst met het lid van de raad van bestuur.
 9. De raad van toezicht overlegt met de ondernemingsraad en de (centrale) cliëntenraad ingeval van een voorgenomen benoeming of ontslag van (een lid van) de raad van bestuur en stelt deze - overeenkomstig het bepaalde in de op deze medezeggenschapsorganen van toepassing zijnde regelgeving - in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen.
 10. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de raad van bestuur geschiedt bij reglement van de raad van bestuur dat wordt vastgesteld door de raad van bestuur en de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft.

Raad van bestuur: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden.

Artikel 11

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting en draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken.
2. De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de stichting en de met haar verbonden (zorg)organisatie op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de (zorg)organisatie en de centrale positie van de cliënt 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.
3. De raad van bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de cliënten in het algemeen, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden.
4. De raad van bestuur bespreekt en verantwoordt regelmatig de risicoanalyses en de werking van de risicobeheersingssystemen met de raad van toezicht.
5. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan te allen tijde aanvullende informatie vragen bij de raad van bestuur en/of derden. Indien dit wordt verzocht door de raad van toezicht, dient deze informatie schriftelijk te worden verschaft.
6. De raad van bestuur stelt de raad van toezicht ten minste éénmaal 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.
7. De raad van bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten:
 - a. tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen,
 - b. 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,
 - c. mits de raad van bestuur daartoe voorafgaande goedkeuring heeft gekregen van de raad van toezicht.Besluiten als bedoeld in dit lid kunnen door de raad van bestuur slechts unaniem worden genomen.
8. Aan de voorafgaande 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 het bestuursverslag, de jaarrekening en de resultaatbestemming;
 - d. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden; het beleid van de stichting voor de dialoog met

- belanghebbenden, waaronder in ieder geval begrepen de (centrale) cliëntenraad, de ondernemingsraad;
- e. een voorstel tot ontbinding van de stichting;
 - f. de aangifte van faillissement en de aanvraag van surseance van betaling van de stichting;
 - g. 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;
 - h. het aangaan, wijzigen 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;
 - i. de vaststelling en wijziging van het bestuursreglement van de raad van bestuur;
 - j. het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van kredieten al dan niet in rekening-courant, van andere geldeningen en van effecten waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen obligaties opties, warrants en dergelijke dan wel in welke andere vorm ook;
 - k. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures, kort gedingen of arbeidsrechtelijke zaken met geen of beperkte impact voor de stichting;
 - l. besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen zoals bedoeld in artikel 8 lid 6 of artikel 10 lid 6 van een lid van de raad van bestuur en/of de raad van toezicht spelen; en
 - m. 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, indien die vennootschappen, verenigingen en/of coöperaties een beroep doen op de vrijstelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
9. Zonder voormelde voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht kan de stichting ter zake de in lid 7 van de in dit artikel genoemde besluiten niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
10. De stichting wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur in zijn geheel.
11. De raad van bestuur kan aan een of meer personen volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.
12. De raad van toezicht is bevoegd ook andere majeure besluiten dan die in lid 8 zijn genoemd aan goedkeuring van de raad van toezicht te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en vooraf schriftelijk aan de raad van bestuur te worden meegedeeld.

13. 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.
14. 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 geldig uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.
15. De raad van bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van bestuur die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad van bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van bestuur deelnemen, mits dat lid van de raad van bestuur steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de raad van bestuur kan verstaan en door die andere leden van de raad van bestuur wordt verstaan.
16. De stichting zal haar cliënten in de langdurige zorg in de gelegenheid stellen inspraak uit te oefenen op haar beleid.

Raad van bestuur: Defungeren, ontstentenis, belet.

Artikel 12

1. Een lid van de raad van bestuur defungeert:
 - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt.
 - d. door ontslag door de rechtbank;
 - e. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 6 lid 2;
 - f. door zijn overlijden;
 - g. indien het civielrechtelijk bestuursverbod op hem van toepassing wordt verklaard.
2. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallige raad van bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de gehele raad van bestuur waar. Een niet voltallige raad van bestuur blijft volledig bevoegd. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of het enig lid van de raad van bestuur wijst de raad van toezicht 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 ontstentenis wordt in ieder geval verstaan de situatie dat er een vacature ontstaat door onder meer ontslag, aftreden of overlijden van een lid van de raad van bestuur.

Onder belet wordt in deze statuten verstaan de situatie dat een lid van de raad van bestuur (tijdelijk) zijn functie niet kan of mag uitoefenen, waarvan in ieder geval sprake is, indien:

 - a. een lid van de raad van bestuur is geschorst;

- b. een onafhankelijke arts een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat het desbetreffende lid van de raad van bestuur niet meer in staat is zijn wil te verklaren;
- c. het onmogelijk is gebleken om binnen twee weken persoonlijk en/of elektronisch contact met het desbetreffende lid van de raad van bestuur te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog mogelijk is; of
- d. een lid van de raad van bestuur langer dan twee maanden ernstig ziek is.

Conflictregeling.

Artikel 13

De zorgorganisatie beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten niet zijnde arbeidsconflicten tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur, die erin voorziet dat een derde partij wordt betrokken bij de oplossing van het conflict. Die regeling komt tot stand in overeenstemming tussen raad van bestuur en raad van toezicht.

De ondernemingsraad

Artikel 14

1. De stichting kent een ondernemingsraad.
2. Ten minste éénmaal per jaar wordt een overlegvergadering met de ondernemingsraad bijgewoond door de raad van toezicht of een delegatie van de raad van toezicht.

De (centrale) cliëntenraad

Artikel 15

1. De stichting kent een (centrale) cliëntenraad.
2. Ten minste éénmaal per jaar wordt een overlegvergadering met de (centrale) cliëntenraad bijgewoond door de raad van toezicht of een delegatie van de raad van toezicht.

Enquêterecht

Artikel 16

1. De (centrale) cliëntenraad heeft de in artikel 2:346 lid 1 onder e. van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid tot het indienen van een verzoek tot het instellen van een onderzoek als bedoeld in artikel 2:345 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan niet eerder worden ingediend dan nadat de (centrale) 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.

Jaarrekening en bestuursverslag

Artikel 17

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 en de jaarrekening. In het bestuursverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting, het daartoe gevoerde beleid, onder meer ten aanzien van belanghebbenden en de bereikte resultaten.
4. De raad van bestuur laat, alvorens tot vaststelling van de jaarrekening over te gaan, de jaarrekening onderzoeken door de door de raad van toezicht benoemde externe accountant.
5. 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.
6. De accountant woont de vergadering bij waarin door de raad van toezicht over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten.
7. De jaarrekening en het bestuursverslag worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de raad van bestuur vastgesteld. De jaarrekening en het bestuursverslag worden door alle leden van de raad van bestuur en alle leden van de raad van toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
8. Goedkeuring van de jaarrekening door de raad van toezicht strekt de raad van bestuur tot decharge.
9. Indien de stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan winst uitsluitend worden aangewend ten bate van een algemeen nut beogende instelling dan wel ten bate van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.
Indien de stichting niet kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan winst, met uitzondering van operationele kosten, 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.
10. De raad van bestuur stelt een actueel beleidsplan en/of meerjarenbeleidsplan op. Een (meerjaren)beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van middelen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan.

Statutenwijziging

Artikel 18

1. Deze statuten kunnen door de raad van bestuur worden gewijzigd, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Voor het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van goedkeuring is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin twee derde van de leden van de raad van toezicht aanwezig (of vertegenwoordigd) zijn.
2. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan drie weken een volgende vergadering gehouden, waarin over de statutenwijziging wordt besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan 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.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Elk lid van de raad van bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden.
5. De leden van de raad van bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.
6. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing.
7. De (centrale) cliëntenraad moet tijdig in de gelegenheid gesteld worden advies uit te brengen bij een voorgenomen besluit tot wijziging van de doelstelling of de grondslag van de stichting.

Ontbinding

Artikel 19

1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Het bepaalde in artikel 18 van deze statuten 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, dan wel door een door de raad van bestuur na goedkeuring door de raad van toezicht aan te wijzen (rechts)persoon.
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 dan wel aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.
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 de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar, dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.

Slotbepaling

Artikel 20.

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