

AFSCHRIFT

van de akte van statutenwijziging van de stichting:

Stichting Joods Bejaardencentrum Den Haag

statutair gevestigd te 's-Gravenhage

Doorlopende tekst van de statuten van voornoemde stichting.

Aktedatum 11 april 2024



lid zijn of lid zijn geweest van één (1) van de joodse kerkgenootschappen; —
 en —

- (ii) affiniteit hebben met het jodendom en het belang van het blijvend joodse —
 karakter van de door de Stichting geëxploiteerde voorzieningen —
 onderschrijven." —

AANGEHECHTE STUKKEN —

Aan deze akte is het besluit van de raad van toezicht gehecht. —

SLOT —

De verschenen persoon, handelend als gemeld, is mij, notaris, bekend. —

WAARVAN AKTE —

verleden te Amsterdam ten dage in het hoofd van deze akte gemeld. —

Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de verschenen —
 persoon heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te —
 hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen
 prijs te stellen. —

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, onmiddellijk door de comparante en mij, —
 notaris, ondertekend. —

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Angelique Gillis,
 als waarnemer van mr. Paul Theodorus
 Franciscus Deloo, notaris te Amsterdam,
 op 11 april 2024.





051639/PDO/YBAGCI/Akte van statutenwijziging Stichting Joods Bejaardencentrum Den Haag

Heden elf april tweeduizend vierentwintig, verscheen voor mij, mr. Angelique Gillis, hierna te noemen: "notaris" als waarnemer van mr. Paul Theodorus Franciscus Deloo, notaris te Amsterdam: Mevrouw Sandra Diana Hillegonda Twisk, geboren te Alkmaar op negen juli negentienhonderd zevenenzestig, woonplaats kiezende ten kantore van voornoemde notaris aan de Strawinsky laan 1441, Toren Seven, 14e etage, 1077 XX Amsterdam, in deze akte handelend als schriftelijk gemachtigde van de raad van toezicht van: **Stichting Joods Bejaardencentrum Den Haag**, een stichting opgericht naar Nederlands recht, De statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te: Theo Mann-Bouwmeesterlaan 75, 2597GV 's-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer: 41155836, hierna te noemen: de "**Stichting**", tot het vastleggen van de statutenwijziging bij notariële akte, van welke machtiging blijkt uit het hierna te vermelden besluit van de raad van toezicht van de Stichting. verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt:

INLEIDING

1. De Stichting werd opgericht bij notariële akte van oprichting, verleden op vijftien augustus negentienhonderdnegenentachtig voor mr. Edo Albert Mulder, destijds notaris te 's-Gravenhage.
2. De statuten van de Stichting (de "**Statuten**") zijn laatstelijk gewijzigd bij notariële akte van statutenwijziging, verleden op zestien november tweeduizend drie en twintig, voor een waarnemer van mr. Paul Theodorus Franciscus Deloo, notaris te Amsterdam.

STATUTENWIJZIGING

De raad van toezicht van de Stichting heeft besloten:

- om de Statuten partieel te wijzigen, zulks overeenkomstig het ontwerp van de notariële akte van statutenwijziging zoals dat is opgesteld door Buren N.V., advocaten belastingadviseurs notarissen te 's-Gravenhage en Amsterdam ("**Buren**"), en gewijzigd van tijd tot tijd als overeengekomen;
- tot machtiging van iedere bestuurder, iedere lid van de raad van toezicht van de Stichting alsmede iedere medewerker van Buren, zowel tezamen als afzonderlijk, om de bovengenoemde akte van statutenwijziging te doen passeren, en deze statutenwijziging te doen inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en om verder alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of gewenst zijn voor de uitvoering van deze genomen besluiten,

van deze besluiten blijkt uit een schriftelijk besluit van de raad van toezicht van de Stichting gedateerd acht april tweeduizend vierentwintig, waarvan een kopie aan deze akte is **gehecht**.

Ter uitvoering van bovengenoemd besluit tot het partieel wijzigen van de Statuten, verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, dat artikel 10 lid 3 (10.3.) van de Statuten per vandaag zal worden gewijzigd als volgt:

- "10.3. Een lid van de raad van toezicht moet:
- (i) tenminste één (1) grootouder hebben die halachisch joods is of was en/of

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

Stichting Joods Bejaardencentrum Den Haag

statutair gevestigd te 's-Gravenhage

Aangehecht document is de doorlopende tekst van de statuten van voornoemde vennootschap, welke laatstelijk partieel zijn gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden voor een waarnemer van mr. P.Th.F. Deloo, notaris te Amsterdam, op 11 april 2024.



STATUTEN

Artikel 1. Naam en Zetel

- 1.1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Joods Bejaardencentrum Den Haag**, en is gevestigd te 's-Gravenhage.

Artikel 2. Doel

- 2.1. De Stichting heeft ten doel:
- het bieden van woon-, zorg en welzijnsvoorzieningen aan joodse ouderen. Onder joodse ouderen worden verstaan die ouderen die halachisch joods zijn en/of lid van één van de joodse kerkgenootschappen.
 - het bestuur is bevoegd om in individuele gevallen te besluiten om onder a. genoemde voorzieningen ook aan personen die niet joods zijn, aan te bieden. Het beleid over de voorwaarden waaronder dit gebeurt, behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
- 2.2. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Artikel 3. Middelen

- 3.1. De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
- het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheke), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder Artikel 2;
 - het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder Artikel 2.
 - alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn of daarmee in de ruimste zin verband houden.

Artikel 4. Geldmiddelen

- 4.1. De geldmiddelen der Stichting bestaan uit:
- Het stichtingskapitaal.
 - Inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting.
 - Subsidies.
 - Revenuen van eigendommen aan de Stichting toebehorende.
 - Schenkingen, legaten en erfstellingen.
 - Opbrengst van belegde middelen.
 - Van derden aan te trekken middelen voor de korte en lange termijn.
 - Alle andere wettige baten.
- 4.2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Schenkingen, erfstellingen en legaten waaraan lasten zijn verbonden worden slechts aanvaard krachtens een besluit van het bestuur.

Artikel 5. Organen van de Stichting

- 5.1. De Stichting kent de volgende organen:
- het bestuur;
 - de raad van toezicht;
 - de cliëntenraad.

Artikel 6. Beleid en verantwoording aan belanghebbenden

6.1. De Stichting heeft als maatschappelijke onderneming een beleid voor de dialoog met de samenwerkingsverbanden of organisaties die rechtstreeks bij het beleid en de maatschappelijke doelstelling van de Stichting zijn betrokken en als belanghebbenden actief zijn binnen haar verzorgingsgebied. In het kader van dat beleid stelt het bestuur vast en keurt de raad van toezicht goed:

- wie de belanghebbenden bij de Stichting zijn;
- de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden over het voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan door de Stichting;
- de aard en inhoud van de informatieverstrekking aan de belanghebbenden (vertegenwoordiging) over de gang van zaken en het gevoerde beleid van de Stichting; en
- de betrokkenheid van de belanghebbenden (vertegenwoordiging) bij de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid door de Stichting.

De hiervoor bedoelde belanghebbenden worden door de Stichting geïnformeerd over het vaststellen en uitbrengen van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en hoe zij dit document kunnen verkrijgen of inzien.

6.2. De Stichting legt jaarlijks aan alle rechthebbenden en belangstellenden verantwoording af over het in het bestuursverslag gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties door middel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.

6.3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. De raad van toezicht ziet er op toe dat het bestuur deze verantwoordelijkheid vervult.

6.4. De Stichting draagt er zorg voor dat alle aan de Stichting verbonden vrijgevestigde (medische) professionals op geaggregeerd niveau (in ieder geval op het niveau van maatschappen en medische staven) verantwoording afleggen over de wijze en resultaten van hun handelen en behandelen.

6.5. Het bestuur legt in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid ten aanzien van de belanghebbenden.

6.6. De raad van toezicht legt in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording jaarlijks verantwoording af over zijn in het verslagjaar verrichte werkzaamheden.

6.7. 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.

Artikel 7. Het bestuur en toezicht op het bestuur

7.1. Het bestuur van de Stichting is opgedragen aan het bestuur, bestaande uit één of meer leden. In het geval het bestuur uit één persoon bestaat dan is de benaming: directeur/bestuurder. In het geval sprake is van een meerhoofdig bestuur dan is de benaming: het bestuur.

7.2. Een voormalig lid van het bestuur is gedurende een periode van drie (3) jaar na het einde van zijn/haar bestuurlijke functie niet benoembaar tot lid van de raad van toezicht.

- 7.3. Een lid van het bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de raad van toezicht van de stichting of van een andere zorg-organisatie 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.
- 7.4. De raad van toezicht stelt het aantal leden van de het bestuur vast. In het geval dat het bestuur uit meer dan één persoon bestaat, benoemt de raad van toezicht één van de leden van het bestuur tot voorzitter van het bestuur.
- 7.5. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat het bestuur en de afzonderlijke leden.
- 7.6. Een lid van het bestuur heeft een joodse achtergrond en/of affiniteit met het Jodendom.
- 7.7. De raad van toezicht pleegt overleg met het bestuur over een voorgenomen benoeming, schorsing of ontslag van een lid van het bestuur. Voorts geeft de raad van toezicht aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, voor zover aanwezig, en aan de cliëntenraad kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van het bestuur en stelt deze overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de ondernemingsraden of een daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling respectievelijk de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 of een daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling, in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen.
- 7.8. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Is na afloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing.
- 7.9. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het bestuur geschieden door de raad van toezicht.
- 7.10. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur zijn de overblijvende leden, of het overblijvende lid, tijdelijk met het besturen van de Stichting belast.
- 7.11. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur of van het enige lid van het bestuur, draagt de raad van toezicht het bestuur van de Stichting, met in achtneming van het bepaalde in artikel 7, tijdelijk op aan één (1) of meer personen, met dien verstande dat het bestuur van de Stichting tijdelijk mag worden opgedragen aan één (1) of meer leden van de raad van toezicht gedurende de periode dat nog geen andere perso(o)n(en) bereid zijn gevonden om deze rol op zich te nemen. Indien een lid van de raad van toezicht tijdelijk is belast met het besturen van de Stichting als in dit artikel 7.11 bedoeld, treedt dit lid voor de desbetreffende periode af als lid van de raad van toezicht.
- 7.12. Een lid van het bestuur neemt niet deel aan beraadslaging en de besluitvorming indien dat lid van het bestuur daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. Indien alle leden van het bestuur een dergelijk persoonlijk belang hebben, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
- 7.13. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur geschiedt bij

reglement dat de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft.

Artikel 8. Bevoegdheden van het bestuur

- 8.1. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de adequate uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens.
- 8.2. Het bestuur rapporteert regelmatig aan de raad van toezicht over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het beleid van de Stichting.
- 8.3. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de Stichting als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Stichting betrokken belanghebbenden af. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de doelstelling van de Stichting en de centrale positie van de cliënt daarin. Het bestuur past bij de vervulling van zijn taak de Governancecode Zorg 2022 toe, of enige governancecode die daarvoor in de plaats komt, en is - samen met de raad van toezicht - verantwoordelijk voor de naleving daarvan.
- 8.4. Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen besluiten van het bestuur omtrent:
 - a. de vaststelling van de begrotingen en de jaarrekening;
 - b. de vaststelling van (strategische)beleidsplannen van de zorgorganisatie van de Stichting, dan wel meerjarenplannen;
 - c. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde (strategische)beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen;
 - d. het beleid over de voorwaarden waaronder woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen geboden worden aan personen die niet-joods zijn;
 - e. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon;
 - f. het vaststellen van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden;
 - g. het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de zorgorganisatie van de Stichting;
 - h. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede 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;
 - i. het aangaan, wijzigen of beëindigen van huurovereenkomsten met betrekking tot registergoederen;
 - j. de vaststelling van en enige wijziging in het bestuursreglement;
 - k. de aanvraag van faillissement of van surseance van betaling van de Stichting;
 - l. het verlenen van procuratie of anderszins doorlopende algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken of wijzigen hiervan;

- m. 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.
- 8.5. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als bedoeld in artikel 8.4. tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de leden van het bestuur niet aan.
- 8.6. Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken van de leden van het bestuur.

Artikel 9. Vertegenwoordiging

- 9.1. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van het bestuur afzonderlijk.
- 9.2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de Stichting met in achtneming van de begrenzing aan deze bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 10. De raad van toezicht

- 10.1. De Stichting heeft een raad van toezicht.
- 10.2. De raad van toezicht bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf (5) natuurlijke personen.
Is het 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.
- 10.3. Een lid van de raad van toezicht moet:
 - (i) tenminste één (1) grootouder hebben die halachisch joods is of was en/of lid zijn of lid zijn geweest van één (1) van de joodse kerkgenootschappen; en
 - (ii) affiniteit hebben met het jodendom en het belang van het blijvend joodse karakter van de door de Stichting geëxploiteerde voorzieningen onderschrijven.
- 10.4. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd, geschorst en ontslagen. De bevoegdheid tot benoeming kan – met in achtneming van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 of een daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling – niet door enige bindende voordracht worden beperkt.
- 10.5. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt – met in achtneming van artikel 10.3 - gelet op diverse facetten die de aandacht van de raad van toezicht vragen waarbij de raad in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de Stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de raad van toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de raad van toezicht in een profielschets. De raad van toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in

de raad van toezicht besluiten.

- 10.6. De procedure voor de benoeming van de leden van de raad van toezicht wordt geregeld in het reglement van de raad van toezicht. Met inachtneming van de wettelijke bepalingen zullen in ieder geval het bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad betrokken worden bij de benoeming van de leden van de raad van toezicht.
- 10.7. De cliëntenraad wordt door de raad van toezicht in de gelegenheid gesteld om binnen één (1) maand na het ontstaan van een vacature een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één (1) lid van de raad van toezicht. Leden van de raad van toezicht die worden benoemd op basis van een bindende voordracht moeten voldoen aan de profielschetsen.
- 10.8. Indien de door de cliëntenraad voorgedragen persoon naar de mening van de raad van toezicht niet voldoet aan de profielschetsen, kan de raad van toezicht aan de voordracht het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin de meerderheid van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt aan de voordracht aldus het bindend karakter ontnomen, dan wordt de cliëntenraad in de gelegenheid gesteld om éénmaal een nieuwe voordracht te doen.
- 10.9. Indien de cliëntenraad niet binnen één (1) maand na het ontstaan van de vacature een voordracht heeft gemaakt, dan is de raad van toezicht vrij in zijn keuze en wordt het alsdan benoemde lid van de raad van toezicht geacht te zijn benoemd op voordracht van de cliëntenraad.
- 10.10. De leden van de raad van toezicht worden voor hun werkzaamheden gehonoreerd en/of de onkosten die voor de Stichting worden gemaakt, worden vergoed.
- 10.11. Een lid van de raad van toezicht, diens echtgenoot of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
 - a. is tijdens dan wel in de periode van drie (3) jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht geen lid van het bestuur;
 - b. heeft in de periode van één (1) jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht niet tijdelijk voorzien in de dagelijkse of algemene leiding van de Stichting bij belet of ontstentenis van een of meer leden van het bestuur;
 - c. is tijdens dan wel in de periode van drie (3) jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht geen werknemer van de Stichting dan wel heeft krachtens een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de Stichting verricht;
 - d. heeft tijdens dan wel in de periode van drie (3) jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht geen zakelijke relatie onderhouden met de Stichting die de onafhankelijkheid van het lid van de raad van toezicht dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt;
 - e. is geen lid van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling indien een lid van de dagelijkse of algemene leiding van de Stichting lid is van de interne toezichthouder van die andere instelling;

- f. is geen lid van de dagelijkse of algemene leiding van een rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht;
 - g. is geen lid van de interne toezichthouder van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij die andere instelling een dochtermaatschappij van de Stichting is als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of die andere instelling met de Stichting is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 10.12. Leden van de raad van toezicht evenals hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de Stichting.
- 10.13. Een lid van het bestuur zal zonder toestemming van de raad van toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de stichting.

Artikel 11. Ontstentenis of belet leden van de raad van toezicht

- 11.1. In geval van ontstentenis of belet van een lid van de raad van toezicht zijn de overblijvende leden van de raad van toezicht of is het overblijvende lid van de raad van toezicht tijdelijk met de uitoefening van de taken van het desbetreffende lid van de raad van toezicht belast.
- 11.2. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht of het enige lid van de raad van toezicht, zal de president van de rechtbank van het arrondissement waarin de Stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht hetzij het bestuur hetzij de ondernemingsraad hetzij de centrale cliëntenraad, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, nieuwe leden benoemen.

Artikel 12. Schorsing en ontslag leden raad van toezicht, herbenoeming

- 12.1. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens:
- a. verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende functioneren;
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd.
- 12.2. De raad van toezicht kan een lid schorsen op een van de gronden als hiervoor in lid 1 van dit artikel genoemd; de schorsing vervalt van rechtswege indien de Stichting niet binnen één (1) maand na de schorsing overgaat tot ontslag op één (1) van de gronden als in 12.1 is genoemd.
- 12.3. Een lid van de raad van toezicht treedt af op het moment dat hij in de situatie verkeert als bedoeld in 12.1.a tot en met c.
- 12.4. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier (4) jaar na zijn benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van de raad van toezicht is eenmaal herbenoembaar volgens procedure vastgelegd in het reglement voor de raad van

toezicht, mits het aftredend lid op het moment van benoeming (nog) voldoet aan de hiervoor in artikel 10.3 bedoelde profielschets en geen sprake is van een van de in artikel 12.1.a tot en met c. bedoelde situaties. Een tussentijds benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

- 12.5 Een voormalig lid van de raad van toezicht is gedurende een periode van drie (3) jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie niet benoembaar tot lid van het bestuur. Evenmin zijn tot de leden van de raad van toezicht benoembaar werknemers of personen die tot de stichting toegelaten zijn tot drie (3) jaar na het einde van hun arbeidscontract of toelatingsovereenkomst.

Artikel 13. Taken en bevoegdheden raad van toezicht

- 13.1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden organisatie. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie, vanuit het perspectief van de doelstelling van de Stichting en de centrale positie van de cliënt daarin. De raad van toezicht past bij de vervulling van zijn taak de Governancecode Zorg 2022 toe, of enige governancecode die daarvoor in de plaats komt, en is - samen met het bestuur - verantwoordelijk voor de naleving daarvan.
- 13.2. De raad van toezicht benoemt op voordracht van het bestuur de (register)accountant van de Stichting.
- 13.3. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met het bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer door de raad van toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de Stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de Stichting. De raad van toezicht kan zich daarbij, voor rekening van de Stichting, na overleg met het bestuur, doen bijstaan door de registeraccountant van de Stichting dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. De raad van toezicht kan het bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking.
- 13.4. De raad van toezicht regelt zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft, bij reglement.

Artikel 14. Vergaderingen raad van toezicht

- 14.1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter en kan eventuele andere taken onderling verdelen.
- 14.2. De raad van toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, tenminste drie (3) leden van de raad van toezicht of de het bestuur dit wenselijk achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van tenminste zeven (7) 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.

- 14.3. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, nadat de jaarrekening is vastgesteld, wordt door de raad van toezicht een vergadering gehouden waarin de décharge van het bestuur voor het beleid van het afgelopen boekjaar wordt behandeld. Het besluit over décharge van het bestuur wordt binnen zeven (7) dagen na afloop van de vergadering van de raad van toezicht aan het bestuur medegedeeld.
- 14.4. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de raad van toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 14.5. Bij staking van stemmen wordt binnen twee (2) 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.
- 14.6. De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij bij deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven. Een lid van de raad van toezicht kan slechts één ander lid van de raad van toezicht vertegenwoordigen.
- 14.7. 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 (6) 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 der geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven.
- 14.8. De raad van toezicht kan met kennisgeving aan de het bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de leden van de raad van toezicht schriftelijk, per telefax of per e-mail wordt ingewonnen en geen der 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.
- 14.9. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door het bestuur, tenzij de raad van toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen.
- 14.10. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de raad van toezicht zodra mogelijk door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de raad van toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest. Elk lid van de raad van toezicht is bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de Stichting.
- 14.11. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien dat lid van de raad van toezicht daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met

haar verbonden organisatie. Indien alle leden van de raad van toezicht een dergelijk persoonlijk belang hebben behoudt de raad van toezicht haar bevoegdheid en legt de raad van toezicht de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast.

Artikel 15. Cliëntenraad: taak, samenstelling en besluitvorming, enquêterecht.

- 15.1. De cliëntenraad behartigt binnen het kader van de doelstelling van de Stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en voert de hem op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 of een daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling toekomende taken uit.
- 15.2. De cliëntenraad bestaat uit maximaal zes (6) leden. Het aantal leden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door de cliëntenraad vastgesteld.
- 15.3. Nieuwe leden van de cliëntenraad worden benoemd door de in functie zijnde leden van de cliëntenraad voor een periode van drie (3) jaar. Na verloop van deze periode is een lid terstond herbenoembaar. Niet tot lid van de cliëntenraad kunnen worden benoemd, bestuurders van de Stichting alsmede leden van de raad van toezicht.
- 15.4. De cliëntenraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
- 15.5. De werkwijze en besluitvorming van de cliëntenraad geschiedt bij een door de cliëntenraad vast te stellen reglement, met dien verstande dat:
 - de cliëntenraad viermaal per jaar vergadert; en
 - de bijeenroeping van de vergadering, alsmede het houden van de notulen van de vergadering en het opstellen van een besluitenlijst geschiedt door de secretaris van de cliëntenraad.

Artikel 16. Ondernemingsraad / Enquêterecht cliëntenraad

- 16.1. De Stichting heeft een ondernemingsraad ingesteld. De Stichting ziet erop toe dat de ondernemingsraad functioneert overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
- 16.2. Aan de cliëntenraad komt de bevoegdheid toe tot het indienen van een verzoek tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de Stichting als bedoeld in artikel 2:345 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17. Conflicten

- 17.1. De Stichting beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten, niet zijnde arbeidsconflicten, tussen de raad van toezicht en het bestuur. Deze regeling komt tot stand in overeenstemming tussen de raad van toezicht en het bestuur. De regeling voorziet, indien de raad van toezicht en het bestuur niet tot een oplossing van het conflict kunnen komen, in de instelling van een commissie van wijzen die een bindend oordeel kan uitspreken, en/of in bindende afspraken over mediation of bemiddeling.

Artikel 18. Jaarrekening en bestuursverslag

- 18.1. Het bestuur stelt jaarlijks een jaarplan en een exploitatiebegroting met toelichting voor het komend jaar op en legt deze aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor.
- 18.2. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 18.3. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; het bestuur maakt daaruit na afloop van het boekjaar de jaarrekening alsmede het bestuursverslag op en neemt

daarbij de daartoe strekkende wettelijke regelingen in acht.

- 18.4. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de (register)accountant, die daarover via het bestuur verslag uitbrengt aan de raad van toezicht.
- 18.5. Het bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor. Het bestuur legt de jaarrekening ter bespreking voor aan de ondernemingsraad en de cliëntenraad. De jaarrekening wordt ondertekend door het bestuur en voorzitter van de raad van toezicht; ontbreekt de handtekening van één of meer, dan wordt onder opgaaf van reden daarvan melding gemaakt.

Artikel 19. Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing

- 19.1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht, gehoord hebbende het advies van het bestuur.
- 19.2. Daartoe worden de leden van de raad van toezicht door de voorzitter van de raad van toezicht bijeen geroepen op een termijn van tenminste vier (4) kalenderweken, waarbij in de oproep het besluit tot statutenwijziging woordelijk is opgenomen.
- 19.3. De goedkeuring van een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht, terwijl tenminste twee/derde van de leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 19.4. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is mutatis mutandis van toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing.

Artikel 20. Ontbinding

- 20.1. De raad van toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden, gehoord hebbende het advies van het bestuur.
- 20.2. Het bepaalde in artikel 19.2 en 19.3 is te dezer zake van overeenkomstige toepassing.
- 20.3. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- 20.4. De vereffening geschiedt door het bestuur.
- 20.5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 20.6. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld, waarbij een eventueel batig saldo van de Stichting zoveel mogelijk wordt besteed overeenkomstig het doel van de Stichting als bedoeld in artikel 2 van deze statuten en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, met dien verstande dat een eventueel batig saldo uitsluitend kan worden aangewend ten bate van een algemeen nut beogende instelling of ten bate van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend gericht is op het algemeen nut met een soortgelijk doel.
- 20.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende zeven (7) jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.

