



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING OLVG

Op vierentwintig december tweeduizend twintig verscheen voor mij, _____
mr. INA MARIEKE BUIT-TIMMER, toegevoegd notaris, hierna te noemen: notaris,
bevoegd om akten te passeren in het protocol van _____
mr. THEODORUS ALEXANDER RITSEMA, notaris, gevestigd te Zwolle: _____
Helene Martine Stellingwerff, geboren te Purmerend op zeventien augustus _____
negentienhonderd eenenzeventig, kantooradres Burgemeester Roelenweg 11, _____
8021 EV Zwolle. _____

De comparant verklaarde dat de raad van bestuur van **Stichting OLVG**, een _____
stichting, met zetel in de gemeente Amsterdam en kantoorhoudende Oosterpark—
9, 1091 AC Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer _____
41199082, hierna te noemen: de **Stichting**, op een december tweeduizend twintig
heeft besloten om de statuten van de Stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast
te stellen als hierna is vermeld en om haar, comparant, te machtigen om de akte—
van statutenwijziging te doen passeren. _____

De raad van toezicht van de Stichting heeft op vijftien december tweeduizend _____
twintig de vereiste goedkeuring verleend aan vorenbedoeld besluit tot _____
statutenwijziging en de ondernemingsraad, de medische staf en de cliëntenraad—
zijn blijkens het besluit van de raad van bestuur in de gelegenheid gesteld om _____
advies uit te brengen over het (voorgenomen) besluit tot statutenwijziging. _____

De statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op vierentwintig _____
december tweeduizend achttien verleden ten overstaan van mr. K.A. Verkerk, _____
notaris te Arnhem. _____

Ter uitvoering van gemelde besluiten heeft de comparant, handelend als gemeld, —
verklaard de statuten van de Stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te _____
stellen als volgt: _____

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

- 1.1 De stichting draagt de naam: **Stichting OLVG**. _____
- 1.2 De stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Amsterdam. _____

Doel, middelen en grondslag

Artikel 2

- 2.1 De stichting heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel het (doen)—
verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5 lid 1 letter c Wet op—
de vennootschapsbelasting 1969, te weten het bieden van onderzoek, _____
behandeling, begeleiding, verpleging en verzorging aan hen die zich voor —
medische en daarmee samenhangende hulp tot een ziekenhuis wenden en—
alles wat kan worden geacht daartoe te behoren, alsmede het naar _____
vermogen ruimte bieden aan opleidingen en wetenschappelijk onderzoek —
voor zover deze verband houden met de doelstelling van de stichting, alles—
in de ruimste zin van het woord. _____

- 2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: _____
- a. de exploitatie van de door haar beheerde instelling en de daartoe — behorende locatievestigingen te Amsterdam en het samenwerken met andere instellingen in de gezondheidszorg in de regio en daarbuiten; —
 - b. de beleidsbepaling te richten op het bereiken van een optimale — gezondheidszorg in de regio en daarbuiten; _____
 - c. bij de beleidsbepaling en uitvoering zoveel mogelijk rekening te — houden met hetgeen door de daartoe reglementair ingestelde — (vertegenwoordigende) organen van medewerkers en cliënten — naar voren wordt gebracht; _____
 - d. te streven naar een doelmatige en efficiënte organisatie van de — dienstverlening; _____
 - e. te streven naar het scheppen van een werk- en leefklimaat waarin — zowel de zorgvragers als alle aan de doelstelling meewerkende — personen zich in hun situatie kunnen ontplooiën; _____
 - f. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest — relevante belanghebbenden; _____
 - g. alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het — doel bevorderlijk kunnen zijn. _____
- 2.3 Bij het vormgeven van de doelstelling zal de christelijke levensbeschouwing als leidraad erkend worden, onder respectering van andere — geloofsovertuigingen, levensbeschouwingen en inspiratiebronnen. _____
- 2.4 De stichting heeft geen winstoogmerk. De besteding van financiële — middelen, daaronder begrepen de uitkering van jaarwinst en liquidatiewinst, vindt met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 1 sub c Wet op de — vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4 Uitvoeringsbesluit — vennootschapsbelasting 1971, uitsluitend plaats binnen de — maatschappelijke doelstelling dan wel ten bate van een algemeen nut — beogende instelling als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen — of daarvoor in de plaats tredende wetgeving, met een gelijksoortige — doelstelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg — uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling — heeft. _____
- 2.5 De raad van bestuur en de raad van toezicht van de stichting onderschrijven de Governancecode Zorg en zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de naleving hiervan. _____

Vermogen en inkomsten _____

Artikel 3 _____

- 3.1 Het vermogen en de inkomsten van de stichting worden gevormd door: _____
- a. de inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting; _____
 - b. vergoedingen, subsidies en overige bijdragen door of vanwege de — overheid, (zorg)verzekeraars en anderen; _____
 - c. het eigen vermogen van de stichting en de daaruit voortvloeiende — inkomsten; _____
 - d. schenkingen, erfstellingen en legaten; _____



- e. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen. _____
- 3.2 Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het _____
voorrecht van boedelbeschrijving. _____

Organen _____

Artikel 4 _____

- 4.1 De stichting kent als organen: _____
- a. de raad van bestuur; _____
- b. de raad van toezicht. _____
- 4.2 Ten behoeve van haar instellingen kent de stichting voorts: _____
- a. de medische staf; _____
- b. de ondernemingsraad; _____
- c. de cliëntenraad. _____

RAAD VAN BESTUUR _____

Samenstelling, benoeming en ontslag _____

Artikel 5 _____

- 5.1 Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een raad van bestuur die—
uit één of meer leden bestaat. _____
- 5.2 Het aantal leden van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht—
vastgesteld. In het geval van een meerhoofdige raad van bestuur, benoemt—
de raad van toezicht één van de leden van de raad van bestuur tot _____
voorzitter van de raad van bestuur. _____
- 5.3 Lid van de raad van bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen: _____
- a. die lid zijn of in de voorafgaande periode van drie jaar lid zijn geweest
van de raad van toezicht van de stichting; _____
- b. die lid zijn van het bestuur of de raad van toezicht van andere _____
stichtingen of rechtspersonen die binnen het werkgebied van de _____
stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verrichten—
als de stichting, tenzij de andere stichting of rechtspersoon als _____
groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met
de stichting. _____
- 5.4 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 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 en de daaraan verbonden instellingen.
- 5.5 De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de raad _____
van bestuur. Een besluit tot benoeming of ontslag kan alleen worden _____
genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig _____
uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht in een _____
vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal in functie—
zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, zal binnen—
zes weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden _____
gehouden waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid _____

- van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 5.6 De raad van toezicht pleegt overleg met de overige leden van de raad van bestuur over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de raad van bestuur en betreft de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de medische staf daarbij conform de alsdan geldende wettelijke voorschriften, regelingen en/of overeenkomsten.
- 5.7 Het lidmaatschap van de raad van bestuur eindigt voorts:
- door overlijden;
 - door schriftelijke ontslagneming;
 - door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - zodra sprake is van strijdigheid met artikel 5 lid 3 van deze statuten;
 - door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 5.8 De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur geschieden door de raad van toezicht.
- 5.9 Bij belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van bestuur nemen de overblijvende leden of neemt het overblijvende lid het bestuur waar. Bij belet of ontstentenis van alle leden of het enige lid van de raad van bestuur, wordt de bestuurstaak niet waargenomen door de raad van toezicht, maar voorziet de raad van toezicht in het bestuur van de stichting door één of meer personen daartoe aan te wijzen.

Taken en bevoegdheden

Artikel 6

- 6.1 De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting. De onderlinge taakverdeling, de specifieke bevoegdheden, de collectieve en individuele verantwoordelijkheid, in het bijzonder voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg, alsmede de interne besluitvorming en de werkwijze van de raad van bestuur worden nader geregeld in een door de raad van bestuur vast te stellen reglement raad van bestuur, dat voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht behoeft. Wijziging van het reglement raad van bestuur behoeft eveneens de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
- 6.2 Bij de vervulling van hun taak richten de raad van bestuur en zijn individuele leden zich naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden instellingen.
- 6.3 De raad van bestuur is na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
- 6.4 Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn,



onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de _____
besluiten van de raad van bestuur omtrent: _____

- a. het vaststellen van de begroting, het bestuursverslag, de jaarrekening en de resultaatbestemming; _____
- b. het vaststellen en ingrijpend wijzigen van de (strategische) _____
beleidsplannen en van de beleidsplannen die de grondslag van de _____
stichting betreffen; _____
- c. het vaststellen van het beleid met de randvoorwaarden en _____
waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden; _____
- d. het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of _____
middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, indien deze _____
samenwerking van ingrijpende betekenis is; _____
- e. het oprichten en het vaststellen van de statuten van een nieuwe _____
rechtspersoon; _____
- f. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de _____
stichting; _____
- g. het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden of de _____
beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal _____
werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, of het _____
verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal _____
personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband _____
werkzaam is voor de stichting; _____
- h. het aangaan van geldleningen boven een door de raad van toezicht _____
vast te stellen limiet, zijnde een bedrag of een percentage van het _____
extern budget; _____
- i. het namens de stichting uitoefenen van een bevoegdheid tot _____
benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder of een lid van _____
een raad van commissarissen casu quo van een raad van toezicht _____
van een andere rechtspersoon en het uitoefenen van stemrecht op _____
door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van _____
vennootschappen, behoudens voor zover goedkeuring wordt verleend
naar aanleiding van het bepaalde in het navolgende lid. _____

6.5 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6.4 behoeven besluiten van de raad-
van bestuur: _____

- a. namens de stichting in hoedanigheid van -direct of indirect- _____
bestuurder van een andere rechtspersoon; en _____
- b. namens de stichting als aandeelhouder of lid van een andere _____
rechtspersoon, _____

de goedkeuring van de raad van toezicht indien deze besluiten betrekking _____
hebben op besluiten als omschreven in artikel 6.4 ten aanzien van een _____
andere rechtspersoon of op de aanwijzing van de accountant van die _____
andere rechtspersoon. _____

6.6 Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslagingen en
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang _____
heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de daaraan _____

verbonden instellingen en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht, welk besluit alleen kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een lid van de raad van bestuur meldt elke vorm en schijn van belangenverstremgeling onverwijld aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan de andere leden van de raad van bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. 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 wordt omgegaan.

Vertegenwoordiging

Artikel 7

- 7.1 De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur.
- 7.2 De raad van bestuur kan ook aan anderen dan bestuursleden bij volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen.

RAAD VAN TOEZICHT

Samenstelling en benoeming

Artikel 8

- 8.1 De stichting heeft een raad van toezicht die uit minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke personen bestaat. Het definitieve aantal leden wordt, met inachtneming van het voorgaande, vastgesteld door de raad van toezicht zelf.
- 8.2 Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden, en neemt onverwijld maatregelen ter aanvulling.
- 8.3 De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd, geschorst en ontslagen. Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de overige in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, zal binnen zes weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 8.4 Leden van de raad van toezicht dienen de bekwaamheid te hebben voor de te vervullen functie, het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming alsmede het vermogen om met andere leden van de raad van toezicht in teamverband samen te werken, een en ander overeenkomstig een door de raad van toezicht op te stellen profielschets. Bij de samenstelling van de



- raad van toezicht wordt rekening gehouden met een evenwichtige spreiding van deskundigheden, achtergronden en maatschappelijke betrokkenheid — alsmede diversiteit van de leden van de raad van toezicht. 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. —
- 8.5 De raad van toezicht stelt de raad van bestuur, de medische staf en de — ondernemingsraad in de gelegenheid om binnen één maand na een daartoe strekkend verzoek, advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming van een persoon tot lid van de raad van toezicht. Met het oog daarop geeft — de raad van toezicht aan de raad van bestuur, de medische staf en de — ondernemingsraad kennis van de naam, de leeftijd en de functie(s) die de te benoemen kandidaat bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang — zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de raad van — toezicht. —
- 8.6 De cliëntenraad heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor — de benoeming van één lid van de raad van toezicht. De voordracht — geschiedt met inachtneming van de door de raad van toezicht opgestelde — profielschets en de statutaire (kwaliteits)eisen, zoals die met name door lid — 4 en lid 8 van dit artikel aan het lidmaatschap van de raad van toezicht — worden gesteld. Indien de door de cliëntenraad voorgedragen persoon naar het oordeel van de raad van toezicht niet voldoet aan de profielschets of de — statutaire (kwaliteits)eisen, wordt deze voorgedragen persoon niet benoemd en wordt de cliëntenraad in de gelegenheid gesteld overeenkomstig dit — artikel een nieuwe bindende voordracht te doen. —
- 8.7 Zodra een vacature ontstaat met betrekking tot het lid van de raad van — toezicht dat op voordracht van de cliëntenraad is benoemd, stelt de raad — van toezicht de cliëntenraad onverwijld hiervan schriftelijk in kennis en in de gelegenheid, met inachtneming van de statutaire vereisten, een voordracht — te doen. Indien binnen een termijn van twee maanden na deze schriftelijke — mededeling door de cliëntenraad geen voordracht is opgesteld, is de raad — van toezicht gerechtigd naar eigen inzicht een lid van de raad van toezicht — te benoemen ter vervulling van deze vacature. —
- 8.8 De raad van toezicht dient zodanig samengesteld te zijn dat de leden van — de raad van toezicht ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk — deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. —
Lid van de raad van toezicht kan in ieder geval niet zijn een persoon die — zelf, of waarvan de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere — levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad: —
- a. als bestuurder of in een andere functie in dienst is respectievelijk in — de voorafgaande periode van drie jaar in dienst is geweest van de — stichting of van nauw verbonden rechtspersonen ofwel anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst regelmatig in of ten behoeve van de stichting of nauw verbonden rechtspersonen betaalde diensten — verrichten of heeft verricht; —

- b. in de voorafgaande periode van drie jaar lid is geweest van een cliëntenraad en/of een klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de stichting of van nauw verbonden rechtspersonen;
 - c. lid is van het bestuur van andere rechtspersonen die binnen het werkgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht als de stichting;
 - d. lid is van de raad van toezicht van andere rechtspersonen die binnen het werkgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verrichten als de stichting en die als zodanig niet verbonden zijn met de stichting;
 - e. als bestuurder verbonden is aan of in dienst is van een werknemersorganisatie die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de hierboven onder a bedoelde werknemers;
 - f. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting of nauw verbonden rechtspersonen 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;
 - g. in een periode van drie jaar voorafgaand aan de benoeming dan wel gedurende het lidmaatschap van de raad van toezicht een belangrijke zakelijke relatie met de stichting of nauw verbonden rechtspersonen heeft gehad;
 - h. bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de stichting of nauw verbonden rechtspersonen waarop zij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is;
 - i. in een periode van drie jaar voorafgaand aan de benoeming tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de stichting of nauw verbonden rechtspersonen bij belet of ontstentenis van bestuurders;
 - j. die een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting of van nauw verbonden rechtspersonen dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.
- 8.9 In geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van toezicht zijn de overige leden van de raad van toezicht of is het enig overblijvende lid van de raad van toezicht tijdelijk met de taken van de raad van toezicht belast. Bij belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht kunnen door de voorzieningenrechter van de rechtbank van de statutaire vestigingsplaats van de stichting, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht hetzij de raad van bestuur hetzij de medische staf, hetzij de ondernemingsraad hetzij de cliëntenraad van de stichting, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een of meerdere leden van de raad van toezicht worden benoemd die vervolgens onverwijld maatregelen ter aanvulling van de nieuwe raad van toezicht



zullen nemen.

Beëindiging en schorsing lidmaatschap

Artikel 9

- 9.1 De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende functioneren, wegens onverenigbaarheid van belangen, wegens andere gewichtige redenen of ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden gevergd. Alvorens een dergelijk besluit tot ontslag te nemen, wordt het desbetreffende lid de gelegenheid geboden om in een vergadering van de raad van toezicht te worden gehoord. Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.
- 9.2 De raad van toezicht kan een lid schorsen indien het desbetreffende lid in zodanige mate tekort schiet in de uitoefening van zijn taak dat een tijdelijke ontheffing uit zijn functie noodzakelijk is in het belang van de stichting en de daaraan verbonden instellingen. De schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 is genoemd. Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.
- 9.3 De leden van de raad van toezicht treden periodiek af volgens een door de raad van toezicht op te maken rooster van aftreden, in dier voege dat geen lid langer dan vier jaar zitting heeft. Een aftredend lid is maximaal éénmaal terstond herbenoembaar in dezelfde of een andere functie binnen de raad van toezicht, met dien verstande dat de raad van toezicht onder bijzondere omstandigheden een aftredend lid bij wijze van uitzondering nog een tweede maal terstond kan herbenoemen voor een periode van maximaal vier jaar met het oog op de continuïteit van het toezicht of de inbreng van specifieke deskundigheid.
- 9.4 Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt voorts:
- door overlijden;
 - door schriftelijke ontslagneming;
 - door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - zodra sprake is van strijdigheid met artikel 8 lid 8 van deze statuten;
 - door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Taken en bevoegdheden

Artikel 10

- 10.1 De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daaraan verbonden instellingen, zulks mede in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. De raad van toezicht heeft voorts tot taak het houden van toezicht op de doelrealisatie en de winstbestemmingseis van vennootschappen die kwalificeren voor de

zorgvrijstelling als bedoeld in artikel 5 lid 1 letter c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en waarvan de stichting alle aandelen houdt. De raad van toezicht vervult de werkgeversfunctie respectievelijk een klankbordfunctie voor de raad van bestuur en staat de raad van bestuur met raad en advies ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de raad van toezicht en zijn individuele leden zich naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden instellingen. De individuele leden van de raad van toezicht vervullen hun taak zonder last of ruggespraak. Zo nodig kan de raad van toezicht zich bij de uitoefening van zijn taak, voor rekening van de stichting, doen bijstaan door deskundigen.

- 10.2 De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant van de stichting en stelt de raad van bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming of ontslag.
- 10.3 De raad van toezicht of een of meerdere door hem uit zijn midden aan te wijzen leden hebben, met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, zo mogelijk na overleg met de raad van bestuur, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en de nauw verbonden rechtspersonen en het recht om inzage te nemen van alle bescheiden, boeken en overige gegevensdragers van de stichting of van haar nauw verbonden rechtspersonen. De raad van toezicht kan zich daarbij voor rekening van de stichting, na overleg met de raad van bestuur, doen bijstaan door de externe accountant van de stichting, dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage in de volledige administratie dient te worden verleend.
- 10.4 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 10.5 De werkzaamheden van de raad van toezicht en al hetgeen zijn functioneren alsmede de evaluatie daarvan betreft worden nader geregeld in het reglement van de raad van toezicht.
- 10.6 De leden van de raad van toezicht ontvangen een passende honorering voor hun werkzaamheden. Deze honoreringsregeling wordt door de raad van toezicht vastgesteld en verantwoord in de jaarrekening.

Vergadering en besluitvorming

Artikel 11

- 11.1 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en stelt, al dan niet uit zijn midden, een secretaris aan.
- 11.2 De raad van toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zodikwijls als de voorzitter, ten minste twee leden van de raad van toezicht of de raad van bestuur dit nodig achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen vóór de datum van de vergadering, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen, onder toezending van een agenda met plaats en tijdstip van de vergadering. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de raad van toezicht.



- 11.3 De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter. Ontbreekt de voorzitter, dan voorziet de raad van toezicht zelf in haar leiding.
- 11.4 De raad van toezicht besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen behoudens voor zover bij de wet of in deze statuten voor enig besluit een gekwalificeerde meerderheid is voorgeschreven. Ieder niet-geschorst lid van de raad van toezicht heeft één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken opnieuw een vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, is het voorstel verworpen.
- 11.5 De raad van toezicht kan alleen geldige besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering slechts één ander lid vertegenwoordigen. Indien in een vergadering van de raad van toezicht het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan binnen zes weken een volgende vergadering worden gehouden, waarin de besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht.
- 11.6 Indien in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de statutaire voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 11.7 De raad van toezicht kan, met kennisgeving aan de raad van bestuur, ook buiten vergadering met de wettelijk of statutair vereiste meerderheid besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht schriftelijk hun zienswijze tot uitdrukking hebben kunnen brengen en geen lid van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Onder 'schriftelijk' wordt in dit verband mede verstaan: communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel. Een aldus genomen besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen, met vermelding van de uitgebrachte zienswijzen.
- 11.8 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de daarmee verbonden instellingen en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, kan het besluit in afwijking van het voorgaande alsnog door de raad van toezicht worden genomen en legt de raad van toezicht de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast. Een lid van de raad van toezicht dat mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de daarmee verbonden instellingen doet hiervan onverwijld mededeling aan de andere leden van de raad van toezicht en verschafft daarover alle

relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van toezicht of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.

- 11.9 De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht de wens te kennen geeft zonder raad van bestuur te willen vergaderen. In dat geval wordt de raad van bestuur door de raad van toezicht in kennis gesteld van de vergadering genomen besluiten. Minimaal eenmaal per jaar vergadert de raad van toezicht buiten aanwezigheid van de raad van bestuur over het functioneren van de raad van bestuur en de raad van toezicht.
- 11.10 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die na vaststelling door de raad van toezicht door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld welke leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig zijn geweest.

Medische staf

Artikel 12

De stichting kent een medische staf. De werkwijze, organisatie, taken en bevoegdheden van de medische staf worden vastgelegd in een door de raad van bestuur vast te stellen reglement medische staf. Het reglement medische staf wijst tevens aan welke medewerkers behoren tot de medische staf.

Ondernemingsraad

Artikel 13

- 13.1 De stichting kent een ondernemingsraad.
- 13.2 De ondernemingsraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de wet, door deze statuten en bij reglement worden toegekend.

Cliëntenraad

Artikel 14

- 14.1 De stichting kent een cliëntenraad.
- 14.2 De cliëntenraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de wet, door deze statuten en bij reglement worden toegekend.

Enquêterecht

Artikel 15

- 15.1 De cliëntenraad is bevoegd tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de stichting zoals bedoeld in artikel 2:345 van het Burgerlijk Wetboek.
- 15.2 Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2 Burgerlijk Wetboek kan niet eerder worden ingediend dan nadat de cliëntenraad eerst in overleg is getreden met de raad van bestuur over de wens een dergelijk verzoek in te dienen en de mogelijkheden hebben verkend om de gerozen bezwaren tegen het door de raad van bestuur gevoerde beleid op een andere wijze weg te nemen.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 16

- 16.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.



- 16.2 De raad van bestuur houdt van de vermogenstoestand van de stichting op— zodanige wijze een administratie dat daaruit te allen tijde de rechten en ——— verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. ———
- 16.3 De raad van bestuur stelt jaarlijks een begroting voor het komende boekjaar vast en legt deze tijdig vóór het einde van het boekjaar aan de raad van ——— toezicht ter goedkeuring voor. ———
- 16.4 De raad van bestuur stelt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het ——— boekjaar de jaarrekening alsmede de daarbij behorende overige gegevens— en het bestuursverslag vast en legt deze jaarstukken aan de raad van ——— toezicht ter goedkeuring voor. ———
- 16.5 De jaarrekening en het bestuursverslag worden gecontroleerd door de ——— externe accountant die daarover aan de raad van bestuur en de raad van ——— toezicht verslag uitbrengt. ———
- 16.6 Goedkeuring van de jaarrekening door de raad van toezicht strekt niet tot ——— kwijting aan de raad van bestuur. De raad van bestuur legt jaarlijks ——— verantwoording af voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, ——— waarna de raad van toezicht kan besluiten kwijting te verlenen aan de leden van de raad van bestuur. ———
- 16.7 Na goedkeuring door de raad van toezicht wordt de jaarrekening ——— ondertekend door de gehele raad van bestuur en alle leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt ——— onder opgaaf van redenen daarvan melding gemaakt. ———
- 16.8 Indien en voorzover toegestaan voor zorginstellingen met een toelating als— bedoeld in de Wet Toelating Zorginstellingen op grond van artikel 5 lid 2 van die wet (of een daarvoor in de plaats tredende regeling), zal de stichting ——— slechts uitkeringen uit winsten of reserves doen -uit hoofde van welke ——— regeling ook en in welke vorm dan ook- danwel zal de stichting winsten niet— anders bestemmen dan met inachtneming van het bepaalde in artikel 5b ——— Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 5 lid 1 sub c Wet op de ——— vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4 Uitvoeringsbesluit ——— vennootschapsbelasting 1971. ———

Conflictregeling

Artikel 17

- 17.1 De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn overeenkomstig hun ——— wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling gezamenlijk en ——— ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun— onderlinge conflicten. ———
- 17.2 Zodra de raad van bestuur of de raad van toezicht vaststelt dat er sprake is— van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet ——— zijnde een arbeidsconflict, zullen zij zich inspannen om in goed overleg ——— binnen een maand tot een oplossing te komen. Als zij niet binnen deze ——— termijn in onderling overleg tot overeenstemming komen, dan zullen de raad van bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk een besluit nemen om het— conflict op te lossen via externe bemiddeling door een door partijen ——— gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke derde. ———

Reglementen

Artikel 18

- 18.1 De raad van bestuur is gehouden een reglement voor de raad van bestuur — op te stellen, dat goedkeuring van de raad van toezicht behoeft. De raad — van bestuur is steeds bevoegd, na goedkeuring van de raad van toezicht, — het reglement voor de raad van bestuur te wijzigen. —
- 18.2 De raad van toezicht is gehouden een reglement voor de raad van toezicht — op te stellen na overleg met de raad van bestuur. De raad van toezicht is te — allen tijde bevoegd het reglement voor de raad van toezicht te wijzigen na — overleg met de raad van bestuur. Het bepaalde in artikel 19 lid 3 en lid 4 is — van overeenkomstige toepassing. —

Statutenwijziging

Artikel 19

- 19.1 De statuten van de stichting kunnen worden gewijzigd door een besluit van — de raad van bestuur, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht. — De ondernemingsraad, de medische staf en de cliëntenraad worden in de — gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een voorgenomen — statutenwijziging. —
- 19.2 De leden van de raad van toezicht worden daartoe bijeengeroepen op een — termijn van ten minste twee weken, waarbij de tekst van de voorgestelde — statutenwijziging woordelijk in de oproeping voor de vergadering is — opgenomen. —
- 19.3 Een besluit tot goedkeuring van een voorstel tot statutenwijziging kan — slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde — van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van — toezicht waarin ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde leden — van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. —
- 19.4 Indien in de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zou — worden behandeld, niet het vereiste aantal leden van de raad van toezicht — aanwezig of vertegenwoordigd is, kan binnen zes weken na de eerste — vergadering, een tweede vergadering worden gehouden, waarin het besluit — tot goedkeuring kan worden genomen met een meerderheid van ten minste — drie/vierde van de in die vergadering geldig uitgebrachte stemmen, — ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of — vertegenwoordigd is. —
- 19.5 Een besluit tot wijziging van de statuten treedt pas in werking nadat daarvan — een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van de raad van bestuur en de — raad van toezicht is bevoegd tot het doen verlijden van de notariële akte van — statutenwijziging. —

Ontbinding en vereffening

Artikel 20

- 20.1 De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, na verkregen — goedkeuring van de raad van toezicht. —
- 20.2 Het bepaalde in artikel 19 lid 2 tot en met lid 4 is van overeenkomstige — toepassing op het besluit tot goedkeuring van de ontbinding van de —



- stichting. _____
- 20.3 De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening—
van haar vermogen nodig is. _____
- 20.4 De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, tenzij één of meer _____
andere vereffenaars door de raad van toezicht worden aangewezen. _____
- 20.5 De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting _____
wordt ingeschreven in de daartoe bestemde registers. _____
- 20.6 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en de _____
reglementen zoveel mogelijk van kracht. _____
- 20.7 Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de _____
ontbonden stichting is overgebleven zal worden overgedragen aan een door
de raad van toezicht met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 1—
letter c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4—
Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 of enige daarvoor in de _____
plaats tredende bepaling(en) bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen—
algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b Algemene wet —
inzake rijksbelastingen - of daarvoor in de plaats tredende wetgeving -, met—
een soortgelijke doelstelling. _____
- Indien en voor zover een dergelijke aanwijzing niet heeft plaatsgehad of niet
meer uitgevoerd kan worden, wordt op verzoek van de vereffenaar(s) het—
overschot overgedragen aan een door de rechter, binnen wiens _____
rechtsgebied de zetel van de stichting is gelegen, aan te wijzen instelling als
bedoeld in de eerste zin van dit lid. _____
- 20.8 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige _____
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de wettelijke _____
termijn berusten onder de persoon daartoe aangewezen door de _____
vereffenaars. _____

Slotbepaling

In alle gevallen waarin noch de wet noch deze statuten noch de reglementen _____
voorzien, beslist de raad van bestuur. _____

SLOTVERKLARING.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde voorts dat aan deze akte _____
worden gehecht: _____

- a. een kopie van de notulen van de raad van bestuur van de Stichting waaruit—
de besluiten tot wijziging van de statuten en tot machtiging van de comparant
./. blijken; _____
- b. een kopie van de notulen van de raad van toezicht van de stichting waaruit—
blijkt van de goedkeuring van de raad van toezicht. _____
./. _____

SLOT AKTE.

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Van de verklaringen van de comparant heb ik, notaris, in Zwolle 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 _____
comparant. _____

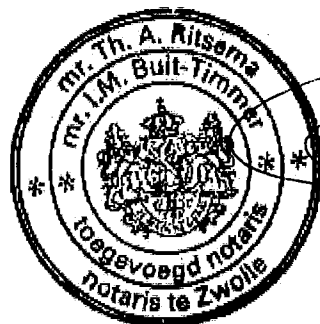
De comparant heeft verklaard voor het tekenen van deze akte kennis te hebben—

genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen. _____

Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparant en ik—
deze akte onmiddellijk daarna ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a faint dotted line that follows the curve of the seal.