



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN STICHTING AMARANT
509547 AK/rs

Op vierentwintig december tweeduizend twintig verscheen voor mij, mr. ADRIANA MARIA JOHANNA HOMMES-KUIJER, notaris, gevestigd te Apeldoorn: _____
Ryenne Gabriëlle Streppel, geboren te Voorst op negentien juli negentienhonderdeenentachtig, kantooradres Vosselmanstraat 1, 7311 CL Apeldoorn. _____

De comparant verklaarde dat de Raad van Bestuur van de stichting: **STICHTING AMARANT**, statutair gevestigd te gemeente Tilburg, kantoorhoudende _____
Bredaseweg 412, 5037 LH Tilburg, correspondentieadres: Postbus 715, 5000 AS-Tilburg, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41096992, hierna te noemen: **de stichting**, op veertien december tweeduizend twintig (14-12-2020) heeft besloten om de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als hierna is vermeld en de comparant te machtigen om de akte van statutenwijziging te doen passeren. _____

- ./. Van gemeld besluit tot statutenwijziging blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van de notulen van gemelde vergadering van de Raad van Bestuur. _____
De Raad van Toezicht heeft op vijftien december tweeduizend twintig (15-12-2020) goedkeuring verleend voor deze statutenwijziging, waarvan blijkt uit notulen van een vergadering van de Raad van Toezicht, waarvan een exemplaar _____
./. aan deze akte zal worden gehecht. _____

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij akte op negentien september tweeduizend negentien (19-09-2019) verleden voor mr. A.M.J. Hommes-Kuijer, notaris te Apeldoorn. _____
Ter uitvoering van gemeld besluit heeft de comparant, handelend als gemeld, verklaard de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt: _____

STATUTEN: _____

Artikel 1. Naam en zetel _____

1. De stichting draagt de naam: Stichting Amarant. _____
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Tilburg. _____

Artikel 2. Doel _____

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. _____
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door: _____
 - a. de behandeling, zorg en dienstverlening en al hetgeen daarmee in de ruimste zin genomen in verband staat voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met een (lichte) beperking waarbij verschillende financieringsgrondslagen aan de orde kunnen zijn; _____
 - b. het voor medewerkers voorzien in een stimulerend, goed en veilig werkklimaat, medezeggenschap, ontwikkelingsmogelijkheden alsmede waarborgen voor continuïteit van de werkgelegenheid; _____
 - c. maatschappelijk relevant en gelegitimeerd, herkenbaar en zichtbaar te zijn; _____
 - d. het voorzien in huisvesting ten behoeve van haar cliënten; _____
 - e. het voeren van het bestuur alsmede het houden van toezicht op het bestuur over rechtspersonen en instellingen, die voorzien in de behoefte aan zorg-, dienst- en hulpverlening op het gebied van gezondheidszorg, _____

- jeugdzorg en welzijn alsmede daaraan gelieerde activiteiten; _____
- f. het bevorderen van de samenhang en afstemming in strategie, _____
positionering en activiteiten tussen de verschillende instellingen, _____
waarover de stichting het bestuur voert. _____
2. De stichting heeft als afgeleide doelen al hetgeen in artikel 3 van deze _____
statuten wordt aangegeven over de doelrealisatie. _____
3. De stichting werkt conform de vigerende Governancecode Zorg, tenzij _____
daarvan gemotiveerd wordt afgeweken. _____
4. De stichting heeft geen winstoogmerk. Eventueel behaalde jaarwinsten _____
kunnen slechts worden aangewend ten bate van een op grond van artikel 5, _____
lid 1 sub c Wet op de vennootschapsbelasting 1969 vrijgesteld lichaam of een
algemeen maatschappelijk belang. Een positief saldo bij liquidatie kan slechts
worden aangewend ten bate van een algemeen nut beogende instelling als _____
bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen of daarvoor in de plaats-
treddende wetgeving, met een gelijksoortige doelstelling of een buitenlandse _____
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en
die een gelijksoortige doelstelling heeft. _____

Artikel 3. Doelrealisatie _____

De stichting werkt aan het verwezenlijken van haar doel door: _____

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



- andere zorgaanbieders, regionale samenwerkingsverbanden en andere externe organisaties en instanties;
11. het verrichten van al die activiteiten die overigens rechtstreeks of zijdelings verband houden met én kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, daaronder begrepen activiteiten inzake financiering en onroerende zaken;
 12. het door een actieve op dialoog gerichte verantwoording van haar maatschappelijke functie van de in dit artikel omschreven doelrealisatie.

Artikel 4. Geldmiddelen

1. De financiële middelen van de stichting bestaan uit:
 - a. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;
 - b. het vermogen van de stichting en de revenuen van eigendommen die aan de stichting toebehoren;
 - c. subsidies van overheidswege;
 - d. van derden aan te trekken middelen voor korte en lange termijn;
 - e. schenkingen, legaten en erfstellingen;
 - f. het bij het in leven roepen van de stichting afgezonderd kapitaal;
 - g. alle andere wettige baten en inkomsten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 5. Bestuursstructuur: de organen

De stichting kent als organen in de bestuursstructuur:

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

Artikel 6. Raad van Toezicht; omvang en samenstelling

1. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf (5) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen. Wordt het feitelijke aantal leden minder dan vijf (5), dan behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
2. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van affiniteit met de doelstelling van de stichting, van algemene bestuurlijke kwaliteiten, van onafhankelijkheid en voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Ten minste één lid van de Raad van Toezicht dient te beschikken over voor de stichting relevante kennis van en ervaring in de zorg.
Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies van de leden van de Raad van Toezicht is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling door ieder van de leden van de Raad van Toezicht gewaarborgd is.

Artikel 7. Raad van Toezicht: voordracht en benoeming

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht.
2. De gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht wordt vastgelegd in de profielschets van de Raad van Toezicht. Nadere detaillering wordt uitgewerkt-

- in het reglement voor de Raad van Toezicht.
3. Indien in zijn midden een plaats dient te worden vervuld stelt de Raad van Toezicht vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets vast inhoudende de vereiste kwaliteiten en eigenschappen van de persoon, die de betreffende vacature zal gaan vervullen.
 4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde neemt de Raad van Toezicht overigens bij de samenstelling van de Raad van Toezicht en de benoeming van leden van de Raad van Toezicht het bepaalde in de vigerende wet- en regelgeving in acht.
 5. De benoemingsprocedure alsmede de procedure met betrekking tot de voordracht worden door de Raad van Toezicht vastgelegd in het reglement voor de Raad van Toezicht.
 6. De leden van de Raad van Toezicht worden via een transparante, openbare procedure geworven.
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.
 7. Na hun benoeming volgen de leden van de Raad van Toezicht een introductie- of scholingsprogramma waarin aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de stichting, de specifieke aspecten die eigen zijn aan het betreffende type zorgorganisatie en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouder. Jaarlijks bespreekt de Raad van Toezicht op welke onderdelen de leden individueel of collectief behoefte hebben aan nadere training of scholing.

Artikel 8. Raad van toezicht; onverenigbaarheden

1. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen, hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad die ten aanzien van de stichting en/of een- aan haar gelieerde rechtspersonen:
 - a. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan werknemer of bestuurder is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract werkzaam is geweest;
 - b. een persoonlijke financiële vergoeding ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
 - c. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht een belangrijke zakelijke relatie met de stichting heeft gehad;
 - d. bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de stichting waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is;
 - e. gedurende de voorgaande drie jaren tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet of ontstentenis van bestuurders;
 - f. zitting (gehad) hebben in een cliëntenraad en/of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de stichting;
 - g. als bestuurder verbonden is (geweest) aan of in dienst is (geweest) van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
 - h. een zodanige andere functie bekleden (of heeft bekleed) dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang



- van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen; _____
 - i. die als vrijwilliger is verbonden aan de stichting; _____
 - j. die als accountant ten behoeve van de stichting werkzaam is of in de _____
afgelopen drie jaar werkzaam is geweest. _____
 - k. die belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht op _____
de stichting; _____
 - l. ten aanzien van wie een bestuursverbod geldt, welk bestuursverbod _____
blijkens de uitspraak van de rechtbank (mede) betrekking heeft op de _____
stichting, als bedoeld in de artikelen 106a en verder Faillissementswet. _____
2. Leden van de Raad van Toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings _____
persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de _____
stichting. _____

Artikel 9. Raad van Toezicht: herbenoeming, rooster van aftreden. _____
Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na _____
zijn benoeming, af. Een volgens dit artikel aftredend lid van de Raad van Toezicht _____
is eenmaal terstond herbenoembaar volgens de procedure die vastgelegd is in het _____
reglement voor de Raad van Toezicht. _____

Artikel 10. Raad van Toezicht: vervanging _____
Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht zal, door de _____
voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin de _____
stichting is gevestigd op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van _____
Toezicht, hetzij de Raad van Bestuur, met inachtneming van het in deze statuten _____
bepaalde een voorzitter van een nieuw te benoemen Raad van Toezicht worden _____
benoemd, die tot taak heeft conform deze statuten en conform het reglement voor _____
de Raad van Toezicht een nieuwe Raad van Toezicht samen te stellen en te _____
benoemen. _____

Artikel 11. Raad van Toezicht: schorsing en ontslag _____

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

Artikel 12. Raad van Toezicht; einde lidmaatschap _____
Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: _____

- a. door het ontstaan van een onverenigbaarheid conform artikel 8 lid 1 nadat de _____
onverenigbaarheid door de Raad van Toezicht is vastgesteld; _____
- b. door aftreden, al dan niet volgens het in artikel 9 bedoelde rooster; _____

- c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
- d. door een besluit van ontslag door de Raad van Toezicht conform artikel 11 lid 2. _____
- e. door overlijden; _____
- f. indien een bestuursverbod is uitgesproken ten aanzien van het lid van de Raad van Toezicht, welk bestuursverbod blijktens de uitspraak van de rechtbank (mede) betrekking heeft op de stichting, als bedoeld in de artikelen 106a en verder Faillissementswet. _____

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

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn toezicht op de Raad van Bestuur op het besturen van de stichting alsmede op de realisatie van de doelstelling, die de Raad van Bestuur verwerkelijkt door middel van zijn strategie, beleid en beheer, zulks mede in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. _____
De Raad van Toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de stichting en de centrale positie van de cliënt daarin. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur alle in aanmerking komende belangen van de bij de stichting betrokken belanghebbenden zorgvuldig en evenwichtig heeft afgewogen. _____
De Raad van Toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De Raad van Toezicht vergewist zich ervan dat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. _____
2. De Raad van Toezicht voorziet de stichting van kwalitatief goed intern toezicht door middel van: _____
 - a. het houden van integraal toezicht; _____
 - b. het benoemen van en het verstrekken van opdracht aan de registeraccountant van de stichting en het zo nodig intrekken van de opdracht; _____
 - c. zijn goedkeuringsrecht betreffende strategische beslissingen van de raad van bestuur conform artikel 19 lid 5; _____
 - d. het benoemen, beoordelen, evalueren en ontslaan van leden van de Raad van Toezicht. _____
3. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde en functioneert als klankbord voor de Raad van Bestuur. _____
4. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze en zijn verantwoording in het reglement voor de Raad van Toezicht. _____
5. De Raad van Toezicht heeft toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. Als de Raad van Toezicht van mening is dat van deze rechten gebruik gemaakt moet worden dan neemt hij daartoe, na overleg met de Raad van Bestuur, een besluit, in het kader van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals genoemd in de wet of in deze statuten, en met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens. _____
6. De Raad van Toezicht kan zich, na overleg met de Raad van Bestuur, op kosten van de stichting laten bijstaan door één of meer deskundigen dan wel door de registeraccountant van de stichting, aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. _____
7. De Raad van Toezicht voert jaarlijks met elk van de leden van de Raad van _____



Bestuur een gesprek over diens functioneren. De Raad van Toezicht _____ bespreekt in het gesprek met het betreffende lid van de Raad van Bestuur _____ ook diens persoonlijke ontwikkeling en de vraag of bestuurder en organisatie- _____ nog bij elkaar passen. _____

Naast de individuele gesprekken voert de Raad van Toezicht ook een _____ gesprek met de Raad van Bestuur over de samenwerking en ontwikkeling in- _____ het team en de samenwerking met het management en de _____ medezeggenschap. De Raad van Toezicht zorgt voor een verslag van de _____ gesprekken. _____

8. De Raad van Toezicht evalueert ten minste jaarlijks, buiten de aanwezigheid- _____ van de Raad van Bestuur, zijn eigen functioneren en dat van zijn leden of _____ eventuele commissies, en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. _____ De Raad van Toezicht stelt zich van te voren op de hoogte van de visie van _____ de Raad van Bestuur op het functioneren van de Raad van Toezicht en _____ informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten van de evaluatie. Ten _____ minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke _____ deskundige begeleid. _____
9. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur voeren ten minste eenmaal per - _____ twee jaar, desgewenst onder leiding van een extern deskundige, een gesprek _____ over hun onderlinge samenwerking en leggen de resultaten daarvan vast. _____

Artikel 14. Raad van Toezicht: vergadering en besluitvorming _____

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een _____ vicevoorzitter en kan eventuele andere taken onderling verdelen. In geval van _____ ontstentenis of belet van de voorzitter en/of de vicevoorzitter wijst, indien _____ noodzakelijk, de Raad van Toezicht uit zijn midden een plaatsvervanger aan. _____
2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vijf maal per jaar en voorts zo _____ dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden van de Raad van Toezicht - _____ dit wenselijk achten. _____
3. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden, onder toezending van de- _____ agenda, door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van _____ ten minste zeven dagen, die van de oproeping en van de vergadering _____ daaronder niet begrepen. _____
In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, één - _____ en ander ter beoordeling van de voorzitter. _____
4. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, besluit de Raad van _____ Toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen waarbij ten _____ minste drie leden aanwezig zijn ingeval de Raad van Toezicht bestaat uit vijf - _____ of minder leden en vier leden als de Raad van Toezicht bestaat uit zeven _____ leden. Ingeval in deze statuten een gekwalificeerde meerderheid is vereist _____ besluit de Raad van Toezicht in een vergadering waarbij ten minste vier leden _____ aanwezig zijn met een meerderheid van het totaal aantal stemmen min één. - _____ Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. _____
5. Bij staking van stemming wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering - _____ belegd. _____
Indien de stemmen dan opnieuw staken: _____
 - a. wordt in geval van zaken het voorstel van de Raad van Bestuur geacht - _____ te zijn teruggenomen door de Raad van Bestuur respectievelijk wordt het _____ voorstel van de Raad van Toezicht geacht te zijn verworpen; _____
 - b. wordt indien geen andere oplossing wordt gevonden in geval van _____ personen door het lot beslist. _____
6. Indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is _____ gesteld dat het genomen moet worden in een vergadering waarin een _____

bepaald aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is, dan zal, indien in een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk zes weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven.

7. De Raad van Toezicht kan ook buiten zijn vergaderingen besluiten nemen mits de zienswijze van de leden van de raad van toezicht schriftelijk, telegrafisch, per telefax, per e-mail of op andere wijze wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de schriftelijke uitspraken.
8. De Raad van Bestuur woont in de regel de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij.
9. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de Raad van Toezicht door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht en welke anderen ter vergadering aanwezig zijn geweest dan wel bij een gedeelte ervan.
10. Een lid van de Raad van Toezicht meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstremming terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verschafft daarover alle relevante informatie. Indien de voorzitter een vorm en/of schijn van belangenverstremming heeft meldt hij/zij dit terstond aan de plaatsvervangend voorzitter en aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verschafft alle relevante informatie.
11. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van een belangenverstremming en hoe daarmee om te gaan.
12. Indien alle leden van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang hebben, dan blijft de Raad van Toezicht bevoegd het besluit te nemen, maar dienen de schriftelijke overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen, te worden vastgelegd.

Artikel 15. Raad van Toezicht: honorering

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

Artikel 16. Raad van Bestuur: omvang en samenstelling

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

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

1. De Raad van Toezicht benoemt, schorst, en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur.



2. Niet voor benoeming tot lid van de Raad van Bestuur komen in aanmerking:—
 - a. personen die in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de Raad van Toezicht van de stichting;—
 - b. personen die lid zijn van de Raad van Toezicht van de stichting of van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting;—
 - c. personen ten aanzien van wie een bestuursverbod geldt, welk bestuursverbod blijkt uit de uitspraak van de rechtbank (mede) betrekking heeft op de stichting, als bedoeld in de artikelen 106a en verder Faillissementswet. —
3. In geval van schorsing of ontslag handelt de Raad van Toezicht conform de procedure zoals vastgelegd in de overeenkomst als bedoeld in artikel 16 lid 2 tussen de stichting en het betreffende lid van de Raad van Bestuur. —
4. Over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur pleegt de Raad van Toezicht overleg met de Raad van Bestuur. De Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad van de stichting worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in de gelegenheid gesteld om over het voornemen advies uit te brengen. —

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

Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur eindigt: —

- a. door ontslag door de Raad van Toezicht; —
- b. door zijn vrijwillig aftreden; —
- c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; —
- d. door zijn ontslag door de rechtbank —
- e. door zijn overlijden; —
- f. indien een bestuursverbod is uitgesproken ten aanzien van het lid van de Raad van Bestuur, welk bestuursverbod blijkt uit de uitspraak van de rechtbank (mede) betrekking heeft op de stichting, als bedoeld in de artikelen 106a en verder Faillissementswet. —

Artikel 19. Raad van Bestuur: bevoegdheden en verantwoordelijkheden —

1. Het besturen van de stichting is krachtens de wet en deze statuten opgedragen aan de Raad van Bestuur. —
2. De Raad van Bestuur doet al hetgeen nodig is voor het besturen van de stichting, waarbij de bepalingen van deze statuten in acht worden genomen. De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de stichting op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de stichting en de centrale positie van de cliënt. De Raad van Bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de cliënten, publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van intern en externe belanghebbenden. —
3. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens. Afspraken hierover worden vastgelegd in een informatieprotocol. —
4. De Raad van Bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 sub b, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. —

5. Aangaande de stichting zijn aan de voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht met een gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen _____ onderworpen besluiten van de Raad van Bestuur met betrekking tot: _____
 - a. het vaststellen van het strategisch beleidsplan; _____
 - b. het vaststellen van de exploitatie- en investeringsbegroting, inclusief het vastgoed, voor enig jaar of voor een reeks van jaren; _____
 - c. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren _____ opgestelde strategische beleidsplannen, meerjarenplannen of _____ jaarplannen; _____
 - d. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een _____ adequate invloed van belanghebbenden; _____
 - e. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de _____ stichting met andere rechtspersonen indien deze samenwerking of _____ verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; _____
 - f. het gelijktijdig beëindigen of beëindigen binnen een kort tijdsbestek van _____ de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers of _____ van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal _____ personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam _____ is voor de stichting; _____
 - g. het aangaan van rechtshandelingen waarbij tegenstrijdige belangen van _____ leden van de Raad van Bestuur spelen die van materiële betekenis zijn _____ voor de stichting en/of voor de betreffende leden van de Raad van _____ Bestuur; _____
 - h. het aangaan van omvangrijke en ingrijpende financiële verplichtingen _____ welke niet zijn opgenomen in een volgens dit artikel goedgekeurde _____ begroting; _____
 - i. het vaststellen van de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening en de _____ resultaatbestemming; _____
 - j. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of _____ hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of _____ zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. _____
 - k. de ingrijpende wijziging in de organisatiestructuur dan wel _____ medezeggenschapsstructuur van de stichting; _____
 - l. het vaststellen of wijzigen van het reglement van de Raad van Bestuur; _____
 - m. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon, en de vaststelling van de _____ statuten ervan; _____
 - n. de aangifte van faillissement of het aanvragen van surseance van _____ betaling; _____
 - o. het voorstel tot ontbinding van de stichting. _____
6. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van risico's _____ verbonden aan de strategie en de verschillende activiteiten van de stichting, _____ het handelen van medewerkers en de maatschappelijk positionering van de _____ stichting. De Raad van Bestuur draagt zorg voor goede interne _____ risicobeheersingssystemen met de Raad van Toezicht, de bemensing _____ daarvan en de werking van die systemen. _____ De Raad van Bestuur bespreekt en verantwoordt regelmatig de _____ risicoanalyses en de werking van de risicobeheersingssystemen in het licht _____ van de strategie en de effecten van die beheersing op de regeldichtheid van _____ de organisatie. _____
7. De Raad van Bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties _____ van) belanghebbenden van de stichting en de daarmee verbonden _____ instelling(en) en stelt in dat kader, met goedkeuring van de Raad van _____



Toezicht, de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden vast. _____

Artikel 20. Raad van Bestuur: vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang _____

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. De _____ bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk. _____
2. De Raad van Bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan _____ derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te _____ vertegenwoordigen. _____
3. Een lid van de Raad van Bestuur meldt elke vorm en/of schijn van _____ belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. _____

Een lid van de Raad van Bestuur is verplicht een (potentieel) tegenstrijdig _____ belang tevens aan de andere leden van de Raad van Bestuur te melden. _____ De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Bestuur of er sprake is van belangenverstrengeling en hoe _____ daarmee om te gaan. _____

Indien een lid van de Raad van Bestuur bij een te nemen besluit een _____ belangenverstrengeling heeft, dient hij zich terug te trekken uit de _____ beraadslagingen en zich te onthouden van stemmingen over dit besluit. _____

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 en de met haar verbonden organisatie 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. _____

4. Besluiten waarbij een lid van de Raad van Bestuur een _____ belangenverstrengeling heeft, behoeven de goedkeuring van de Raad van _____ Toezicht. _____

Artikel 21. Raad van bestuur: werkzaamheden, vervanging, conflictregeling, -nevenfuncties _____

1. De Raad van Bestuur verdeelt zijn werkzaamheden in onderling overleg en regelt zijn functioneren, werkwijzen en besluitvorming(structuur) bij reglement van de Raad van Bestuur. _____
2. De Raad van Bestuur regelt zijn vervanging in het reglement voor de Raad _____ van Bestuur. _____
3. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de Raad van _____ Bestuur voorziet de Raad van Toezicht onverwijld in adequate waarneming _____ van de Raad van Bestuur. _____ Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken van de Raad van _____ Bestuur. _____
4. Er is een conflictregeling opgenomen in het in artikel 13 lid 4 omschreven _____ reglement voor de Raad van Toezicht, voor het geval de Raad van Bestuur _____ dan wel de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een conflict tussen de beide organen, niet zijnde een arbeidsconflict tussen een of _____ meerdere leden van de Raad van Bestuur en de stichting. _____
5. Het is een lid van de Raad van Bestuur niet toegestaan om zonder _____ voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht een betaalde of _____ onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te continueren als nevenfunctie. _____ De Raad van Toezicht verleent die toestemming alleen als er geen _____ belangentegenstelling is en als het tijdsbeslag van de nevenfunctie niet _____

zodanig is dat het uitoefenen van de bestuursfunctie daardoor belemmerd wordt.

6. De Raad van Bestuur geeft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.

Artikel 22. Medezeggenschap

1. De Raad van Bestuur draagt zorg voor een medezeggenschapsstructuur die past bij de organisatiestructuur van de stichting.
2. De Raad van Bestuur volgt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
3. De Raad van Bestuur stimuleert en faciliteert de medezeggenschap van cliënten en hun vertegenwoordigers zowel binnen de eigen organisatie als ook op landelijk niveau. De Raad van Bestuur volgt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

4. De Raad van Toezicht of een delegatie daarvan woont jaarlijks ten minste één maal een overlegvergadering bij, waarin de algemene gang van zaken in de stichting door de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad wordt besproken.

De Raad van Toezicht of een delegatie daarvan woont ten minste eenmaal per jaar een overlegvergadering bij, waarin de algemene gang van zaken in de stichting door de Raad van Bestuur met de Centrale Cliëntenraad wordt besproken.

Artikel 23. Boekjaar en jaarstukken

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De Raad van Bestuur houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand van de stichting dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. De Raad van Bestuur maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een jaarverslag en een jaarrekening op.
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van het het jaarverslag en de jaarrekening. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van Bestuur deze verantwoordelijkheid vervult.

4. De Raad van Toezicht legt in het jaarverslag jaarlijks verantwoording af over zijn in het verslagjaar verrichte werkzaamheden.

5. Van elke toezichthouder wordt in het verslag van de Raad van Toezicht opgave gedaan van geslacht, leeftijd, beroep, hoofdfunctie, nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als toezichthouder, tijdstip van eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor de toezichthouder is benoemd.

6. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant. De Raad van Bestuur wordt in de gelegenheid gesteld daarover advies uit te brengen aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Bestuur laat, alvorens tot vaststelling van de jaarrekening over te gaan, de jaarrekening onderzoeken door externe accountant.

De externe accountant verricht geen advieswerkzaamheden die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel advieswerkzaamheden zijn verricht, wordt hiervan in het verslag over de jaarrekening melding gemaakt.

7. De externe accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Bestuur in de vorm van een managementletter, die ter kennis van de Raad van Toezicht wordt gebracht.

8. De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de



- vergaderingen van de Raad van Toezicht bij waarin de jaarrekening wordt besproken en/of waarin wordt besloten over de goedkeuring van de jaarrekening. De externe accountant rapporteert zijn definitieve bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening op hetzelfde moment aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.
9. Na de rapportage van de registeraccountant kan de Raad van Toezicht goedkeuring verlenen aan het vaststellen van het jaardocument en besluiten tot het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur.
 10. Als blijkt van de vaststelling van het jaardocument wordt dit door de Raad van Bestuur ondertekend; ontbreekt de ondertekening, dan wordt daarvan onderopgave van redenen melding gemaakt.
 11. Als blijkt van de goedkeuring van het jaardocument wordt een voor het archief bestemd exemplaar door alle leden van de Raad van Toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onderopgave van redenen melding gemaakt.

Artikel 24. Besluiten tot fusie, splitsing, statutenwijziging en ontbinding

1. Het initiatief tot besluiten met betrekking tot juridische fusie, splitsing, statutenwijziging en ontbinding van de stichting kan uitgaan van zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur. Een zodanig besluit wordt genomen door de Raad van Bestuur na vooraf verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht. Wijzigingen gelden, voor zover van toepassing, nadat deze zijn opgenomen in een notariële akte.
2. Het besluit tot goedkeuring wordt door de Raad van Toezicht genomen met een gekwalificeerde meerderheid conform artikel 14 lid 4.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. De Raad van Bestuur is ingeval van ontbinding verplicht de bescheiden te bewaren gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn (van zeven jaren).
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen (of daarvoor in de plaats tredende wetgeving), met een gelijksoortige doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend dan wel nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft.

Artikel 25. Recht van enquête

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

Artikel 26. Slotbepaling

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

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend.

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

De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht aan de 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 long, flowing handwritten signature in black ink, extending from the right side of the notary seal across the page.