



37337AK

STATUTENWIJZIGING

Heden, vier juli tweeduizend drie en twintig, verscheen voor mij, -----
mr. Aeilko Karelse, notaris gevestigd te Baarn: -----
de heer Johannes Gerrit Den Hollander, wonende te [REDACTED] Soest, [REDACTED]
(5), geboren te Zoetermeer op zes mei negentienhonderdzesenvijftig, handelend als
bestuurder van de stichting: **STICHTING AMERPOORT**, statutair gevestigd te
Baarn, kantoorhoudende te (3744 PA) Baarn, Nieuwenoordlaan 12, ingeschreven
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossier nummer
32099806 en met RSIN nummer 813180417, op deze wijze genoemde stichting
rechtsgeldig vertegenwoordigend op grond van het bepaalde in artikel 21 lid 6 van
haar statuten; deze stichting hierna ook te noemen: de stichting. -----

De comparant, handelend zoals omschreven, verklaarde het volgende: -----

1. De Raad van Toezicht van de stichting heeft op drie en twintig mei tweeduizend drie en twintig besloten, overeenkomstig het in artikel 21 van haar statuten daarentrent bepaalde, om de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, waarvan blijkt uit de aan deze akte te hechten (uittreksel) notulen van gemelde vergadering. -----
2. De statuten van de stichting zijn laatstelijk algeheel gewijzigd bij akte op drie en twintig augustus tweeduizend achttien verleden voor mr. P.A. Delen, destijds notaris te Baarn. -----
3. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossier nummer 32099806 en met RSIN nummer 813180417. ---
4. Blijkens de twee (2) aan deze akte te hechten brieven hebben de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad van de stichting conform het bepaalde in artikel 21 van de statuten van de stichting schriftelijk advies uitgebracht omtrent de onderhavige statutenwijziging. -----

De comparant, handelend zoals hiervoor omschreven, verklaarde als uitvoering ---
van wat hiervoor is omschreven, dat de bestaande tekst statuten van de stichting te
rekenen met ingang heden komt te vervallen en wordt vervangen door nieuwe sta-
tuten, luidend: -----

STATUTEN -----**Artikel 1** -----**NAAM EN ZETEL** -----

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Amerpoort**. -----
2. De Stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Baarn. -----

Artikel 2 -----**DOEL** -----

1. De Stichting is werkzaam in het kader van het algemeen belang en heeft ten doel: het bieden van professionele zorg en ondersteuning aan en het bevorderen van het maatschappelijk functioneren van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking – en hun directe omgeving – ongeacht hun woon- of verblijfplaats. Zij richt zich op de persoonlijke en gezamenlijke ontplooiing, sociale acceptatie en integratie van haar cliënten. -----
Uitgangspunt hierbij is het recht van ieder mens om zelf richting en inhoud te geven aan zijn bestaan, met respect voor ieders persoon en levensverhaal. ---
De Stichting zet zich vanuit betrokkenheid en deskundigheid in voor de ontplooiing van en perspectief voor haar cliënten, ervan uitgaande dat mensen met een



verstandelijke en/of lichamelijke beperking lid zijn van de maatschappij en mogelijkheden dienen te hebben daaraan volwaardig deel te nemen. -----

De Stichting streeft haar doelstelling na zonder winstoogmerk en in samenwerking met cliënten en wettelijke vertegenwoordigers, en zo nodig externe partijen. De Stichting streeft, ten slotte, al datgene na, wat met deze doelstelling rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; alles in de meest ruime zin van het woord, zulks zowel ten aanzien van haar doelomschrijving als ten aanzien van haar doelgroep. -----

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van: --
 - a. het aanbieden van een breed pakket voorzieningen en diensten, toegesneden op de (individuele) zorg- en ondersteuningsbehoeften van haar (potentiële) cliënten; -----
 - b. het oprichten, beheren en exploiteren van één of meer instellingen op het gebied van intra-, semi- en extramurale zorg en van organisaties en voorzieningen die voor zulke zorg op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn; --
 - c. het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat voor de cliënten; -----
 - d. het oprichten, beheren en in stand houden van de zogenaamde "Camphill Gemeenschap Christophorus": -----
 - het doen ontplooiën, begeleiden en verzorgen van kinderen en (jong) volwassenen met een ontwikkelingsproblematiek, een en ander gestalte gevend vanuit de antroposofische mens- enwereldbeschouwing, geïnaugureerd door Rudolf Steiner (1861-1925) en in overeenstemming met de beginselen van de Camphill Beweging, opgericht door Karl König (1902-1966); -----
 - alsmede het bewerkstelligen van een plaats voor voornoemde mensen bij volwassenheid en -----
 - het bieden van de nodige ontwikkelingsmogelijkheden voor de medewerkers van de organisatorische eenheid Christophorus; -----
 - e. het daar waar mogelijk begeleiden van cliënten naar een vorm van betaalde, reguliere arbeid, buiten de Stichtingsactiviteiten gelegen, die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt, alsmede – indien wenselijk – het begeleiden casu quo persoonlijk ondersteunen van de cliënten op de betreffende arbeidsplaats; -----
 - f. het geven van voorlichting en advies aan verwanten en wettelijke vertegenwoordigers van de mensen als bedoeld in dit artikel 2.2 en in algemene zin; -----
 - g. het deelnemen aan overleg- en samenwerkingsverbanden op het gebied van de zorg voor bedoelde mensen; -----
 - h. het bevorderen van een regionaal en nationaal gezondheidszorgbeleid, onder meer door het samenwerken met andere instellingen op het gebied van de intra-, semi- en extramurale gezondheidszorg; -----
 - i. het bieden dan wel bevorderen van geestelijke en levensbeschouwelijke begeleiding ten behoeve van alle cliënten die daarvan gebruik willen maken; -----
 - j. het bevorderen van een goed werkklimaat voor medewerkers, haar continuïteit na te streven en haar ethische uitgangspunten te bewaken; -----



- k. het verzorgen van en het meewerken aan opleidingen voor de gezondheidszorg, of daarmee direct of indirect samenhangende studieonderdelen;
- l. het verlenen van medewerking aan wetenschappelijk onderzoek op voor de Stichting direct of indirect van belang zijnde gebieden;
- m. goed en integer bestuur en toezicht en adequate verantwoording, overeenkomstig de intenties, zoals verwoord in de "Zorgbrede Governancecode"; -
- n. met belanghebbenden in het werkgebied in dialoog te treden over belangrijke voornemens en/of wijzigingen in het beleid van de Stichting;
- o. jaarlijks aan alle belanghebbenden verantwoording af te leggen middels een openbare publicatie over het in het verslagjaar gevoerde beleid, alsmede over de in dat jaar geleverde prestaties;
- p. het verrichten van al die activiteiten die overigens rechtstreeks of zijdelings verband houden met en kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting.

Artikel 3

MIDDELEN

- 1. Het vermogen van de Stichting bestaat uit:

 - a. het Stichtingskapitaal;
 - b. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten;
 - c. inkomsten uit eigendommen van de Stichting;
 - d. schenkingen, legaten en erfstellingen;
 - e. opbrengsten van belegde middelen;
 - f. van derden aan te trekken middelen voor korte en lange termijn;
 - g. sponsoring;
 - h. alle andere verkrijgingen en baten.

- 2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
- 3. Een batig saldo in enig jaar zal uitsluitend worden aangewend ten behoeve van de stichting, dan wel ten behoeve van een vrijgesteld lichaam als bedoeld in artikel 5, lid 1, aanhef en onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 of een daarvoor in de plaats gekomen regeling, dan wel ten behoeve van een lichaam dat een algemeen maatschappelijk belang behartigt.

Artikel 4

ORGANEN

- De Stichting kent als organen:
- a. de Raad van Bestuur, belast met het bestuur in de zin der wet;
 - b. de Raad van Toezicht, belast met het toezicht op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting.

Artikel 5

RAAD VAN BESTUUR: benoeming, samenstelling en beloning

- 1. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur vast. ...
- 2. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur.
Niet tot de Raad van Bestuur kan worden benoemd personen die drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de Raad van Toezicht van de stichting.
- 3. Slechts natuurlijke personen kunnen benoemd worden tot lid van de Raad van Bestuur.



4. 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 van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht als de stichting, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting; -----
 - c. die lid zijn van het toezichthoudend orgaan van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht als de stichting; -----
 - d. die in de voorafgaande periode van vijf jaar op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek door de rechtbank zijn ontslagen als bestuurder of toezichthouder, tenzij hen mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt. -----
5. Indien de Raad van Bestuur uit meerdere personen bestaat pleegt de Raad van Toezicht overleg met de Raad van Bestuur over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur. -----
6. De Raad van Toezicht neemt bij een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur de wettelijke bepalingen met betrekking tot medezeggenschap in acht. -----
7. De Raad van Toezicht kan één van de leden van de Raad van Bestuur de titel van voorzitter verlenen. -----
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. -----
9. De Raad van Bestuur verdeelt zijn werkzaamheden in onderling overleg en regelt al hetgeen zijn functioneren betreft bij Reglement. Dit Reglement behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. -----
10. Bij kortdurende afwezigheid van een of meer leden van de Raad van Bestuur, nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de Raad van Bestuur waar, inclusief de bevoegdheid rechtsgeldige besluiten te nemen. -----

Indien de Raad van Bestuur uit één lid bestaat, wordt bij kortdurende afwezigheid van de Raad van Bestuur de bestuurder waargenomen door een van de (divisie)directeuren, zoals overeengekomen in de waarnemingsovereenkomst.
11. 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 (een lid van) 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. -----

Artikel 6 -----

RAAD VAN BESTUUR: taak -----

1. Het bestuur van de Stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur. -----
2. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent de hierna onder a. tot en met n. genoemde aangelegenheden: -----



- a. vaststelling van de begroting, het investeringsplan, het treasury-jaarplan, de winstbestemming, de jaarrekening en het jaarverslag van de Stichting;
 - b. vaststelling en ingrijpende wijziging van beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen; -----
 - c. het aangaan van financiële verplichtingen buiten de goedgekeurde begroting boven een bedrag zoals overeenkomen in het reglement Raad van Bestuur; -----
 - d. uitgifte en verkrijging van schuldbrieven ten laste van de Stichting; -----
 - e. aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon en oprichting van een nieuwe rechtspersoon; -----
 - f. aangaan van strategische allianties; -----
 - g. aanvraag van faillissement of surseance van betaling van de Stichting; ----
 - h. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; -----
 - i. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers; -----
 - j. het overeenkomen van arbeidsvoorwaarden met werknemers, buiten dan wel in strijd met de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst (CAO);
 - k. het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het aangaan van geldleningen alsmede het sluiten van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; -----
 - l. het sluiten van overeenkomsten met een of meer bestuurders van de Stichting of het aangaan van rechtshandelingen met een of meer bestuurders van de Stichting; -----
 - m. het beleid van de zorgorganisatie voor de dialoog met belanghebbenden;
 - n. het bestuursreglement van de Raad van Bestuur. -----
3. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Bestuur zich naar het organisatiebelang, rekening houdend met het feit dat de Stichting een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. -----
 4. De Raad van Bestuur wordt in aangelegenheden die de antroposofische Camphill identiteit van de Camphill Gemeenschap Christophorus betreffen, geadviseerd door de Identiteitsraad Christophorus. De taken en bevoegdheden van deze commissie worden bij reglement geregeld. Het reglement van de Identiteitsraad Christophorus kan uitsluitend worden vastgesteld of gewijzigd door de Raad van Bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht en in samenspraak met de Identiteitsraad Christophorus. Het initiatief tot wijziging kan worden genomen door de Raad van Bestuur of de Identiteitsraad Christophorus. -----

Artikel 7 -----

RAAD VAN BESTUUR: vertegenwoordiging van de Stichting -----

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur in haar geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk. -----
2. De Raad van Toezicht kan de vertegenwoordiging aan nadere regels binden, zulks uitsluitend met interne werking. -----

Artikel 8 -----

RAAD VAN BESTUUR: vergaderingen -----



1. De plaats en tijdstippen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden in onderling overleg bepaald. -----
2. Jaarlijks wordt ten minste eenmaal binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een vergadering van de Raad van Bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. -----
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid voorzien de aanwezige leden van de Raad van Bestuur in de leiding van de vergadering. -----
4. Van elke vergadering van de Raad van Bestuur worden notulen gemaakt. Deze notulen worden door de Raad van Bestuur bewaard. -----
5. Toegang tot de vergaderingen van de Raad van Bestuur hebben de in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur en degenen die daartoe door de Raad van Bestuur zijn uitgenodigd. -----
6. Indien de Raad van Bestuur uit één lid bestaat, zijn de leden 1 tot en met 5 niet van toepassing. -----

Artikel 9 -----

RAAD VAN BESTUUR: besluitvorming -----

1. De Raad van Bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen, indien ten minste de helft van de in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. -----
3. De Raad van Bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt een verslag opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard. -----
4. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
5. Bij het staken van de stemmen komt aan de voorzitter van de Raad van Bestuur de beslissende stem toe. De voorzitter van de Raad van Bestuur deelt zo spoedig mogelijk na het nemen van het besluit aan de voorzitter van de Raad van Toezicht mee dat hij van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt. -----
6. Indien de Raad van Bestuur uit één lid bestaat, is de Raad van Bestuur bevoegd tot het nemen van besluiten over alle aan de orde komende onderwerpen met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.2. -----
7. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de voorbereidingen, beradslagingen en besluitvorming over een onderwerp als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de daaraan verbonden organisaties 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 van de leden van de Raad van Toezicht. Een lid van de Raad van Bestuur dat mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van



de stichting of de daaraan verbonden organisaties doet hiervan onverwijld mededeling 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 tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan. -----

Artikel 10 -----

RAAD VAN BESTUUR: einde lidmaatschap -----

Het lidmaatschap van een lid van de Raad van Bestuur eindigt: -----

- a. door zijn overlijden; -----
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
- c. door zelf schriftelijk ontslag te nemen; -----
- d. door ontslag hem verleend door de Raad van Toezicht; -----
- e. bij ontslag door de Rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. -

Artikel 11 -----

RAAD VAN TOEZICHT: benoeming, samenstelling -----

1. De Stichting kent een Raad van Toezicht. -----
2. De stichting heeft een Raad van Toezicht, die uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen bestaat. Het definitieve aantal leden van de Raad van Toezicht wordt, met inachtneming van het voorgaande, vastgesteld door de Raad van Toezicht zelf. -----
3. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien, zoals in het betreffende reglement is vastgelegd. -----
4. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van besluitvaardige en resultaatgerichte generalisten, met bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Binnen het team van generalisten dienen deskundigheden aanwezig te zijn met betrekking tot zorginhoud, zorgstelsel, bedrijfsmatige en bestuurlijke processen, financieel-economische en juridische aspecten. -----
5. De samenstelling en uitgangspunten van de Raad van Toezicht worden vastgelegd en uitgewerkt in de "Profielschets en werkwijze Raad van Toezicht". ---
6. De leden van de Raad van Toezicht worden voor hun werkzaamheden gehonoreerd conform het daarover vastgestelde in het Reglement van de Raad van Toezicht. -----
7. De cliëntenraad heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor 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 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. De Raad van Toezicht geeft aan de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad over een door hem te benoemen lid informatie, voor zover van belang in verband met de vervulling van de taak van lid van de Raad van Toezicht. Leden van de Raad van Toezicht dienen te passen binnen de door de Raad van Toezicht bij Reglement op te stellen profielschets. -----



9. De Raad van Toezicht benoemt deze persoon (lees: RvT-lid), gehoord hebbende de Raad van Bestuur en met inachtneming van de wettelijke bepalingen met betrekking tot medezeggenschap. -----
10. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. -----
11. De leden van de Raad van Toezicht kunnen geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. -----
12. Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Aftreding van de leden geschiedt volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster. Een lid is eenmaal herbenoembaar; de maximale zittingsduur bedraagt acht aaneengesloten jaren. -----
13. Voorafgaand aan de herbenoeming vindt een hertoetsing plaats aan de hand van geldende criteria met betrekking tot profiel en samenstelling van de Raad van Toezicht en de vereiste kwaliteiten van de toezichthouders. -----
14. Interne belanghebbenden (Raad van Bestuur, Cliëntenraad en Ondernemingsraad) worden geïnformeerd over de herbenoeming van de leden van de Raad van Toezicht. -----
15. 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 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 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. --

Artikel 12 -----

RAAD VAN TOEZICHT: taak, recht op informatie -----

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak: -----
 - a. toezicht te houden op het handelen en het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden ondernemingen; -----
 - b. de Raad van Bestuur van advies te voorzien; -----
 - c. jaarlijks middels een openbare publicatie verantwoording af te leggen over de in het verslagjaar uitgeoefende toezichtstaken door de Raad van Toezicht, en over de in dat jaar geleverde prestaties door de Raad van Bestuur; -----
 - d. erop toe te zien dat de Raad van Bestuur jaarlijks middels een openbare publicatie verantwoording aflegt aan de belanghebbenden over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties; -----
 - e. de benoeming, het ontslag en het déchargeren van de registeraccountant, gehoord hebbende de Raad van Bestuur; -----
 - f. het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend. -----
2. De Raad van Bestuur verschafft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan



ieder lid van de Raad van Toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de Stichting die dat lid mocht verlangen. -----

3. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Stichting. -----
4. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de Stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. -----
5. De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de Raad van Bestuur. -----
6. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het organisatiebelang, rekening houdend met het feit dat de Stichting een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. -----

Artikel 13 -----

RAAD VAN TOEZICHT: werkwijze -----

1. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. -----
2. De Raad van Toezicht vergadert in principe eenmaal per twee maanden en voorts zo dikwijls de voorzitter, twee leden van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur het nodig achten. -----
3. Hetgeen in deze statuten omtrent besluitvorming en vergaderingen geldt voor de Raad van Bestuur, is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing voor de Raad van Toezicht, met dien verstande dat de Raad van Toezicht in een vergadering alleen besluiten kan nemen wanneer ten minste drie van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
4. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de voorbereidingen, beraadslagingen en besluitvorming over een onderwerp als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de daaraan verbonden organisaties 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 daaraan verbonden organisaties doet hiervan onverwijld mededeling aan de andere leden van de Raad van Toezicht en verschaft 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. -----
5. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Raad van Bestuur - die zich kan laten bijstaan - tenzij de Raad van Toezicht de wens te kennen geeft zonder Raad van Bestuur te willen vergaderen. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur in kennis van de aldaar genomen ----- besluiten. -----
6. Bij het staken van de stemmen komt aan de voorzitter van de Raad van Toezicht de beslissende stem toe. Deze bevoegdheid komt tevens, bij afwezigheid van de voorzitter, toe aan de plaatsvervangend voorzitter. -----
7. De vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben een vertrouwelijk ----- karakter. -----



8. De Raad van Toezicht kent als vaste commissies: de Benoemings- en Honoreeringscommissie, de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid van Zorg en de auditcommissie Bedrijfsvoering en Huisvesting. De taken en bevoegdheden van deze commissies worden bij reglement geregeld. -----

Artikel 14 -----

RAAD VAN TOEZICHT: einde lidmaatschap, schorsing -----

1. Het lidmaatschap van een lid van de Raad van Toezicht eindigt: -----
 - a. door zijn overlijden; -----
 - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
 - c. door zijn aftreden; -----
 - d. door ontslag hem verleend door de Raad van Toezicht. -----
2. 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 Raad van Toezicht, dan wel de Stichting kan worden verlangd. -----
3. 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 een van de gronden als in lid 2 genoemd. -----
4. Een besluit tot schorsing of ontslag kan slechts worden genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle leden van de Raad van Toezicht, met uitzondering van het lid wiens schorsing of ontslag aan de orde is, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een besluit tot schorsing of ontslag moet worden genomen met meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen. -----
5. Bij schorsing of ontslag van het lid van de Raad van Toezicht dat benoemd is op voordracht van de Centrale Cliëntenraad, wordt de Centrale Cliëntenraad hierover door de Raad van Toezicht geïnformeerd. -----

Artikel 15 -----

RAAD VAN TOEZICHT: ontstentenis -----

1. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de Raad van Toezicht waar. Een niet-voltallige Raad van Toezicht blijft volledig bevoegd. -----
2. Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht zal door 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 de Raad van Bestuur, hetzij de Cliëntenraad, hetzij de Ondernemingsraad, met in acht neming van deze statuten, een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd. -----

Artikel 16 -----

ONVERENIGBAARHEDEN -----

De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de instelling. In dat kader komen in ieder geval niet voor (her)benoeming tot lid van de raad van toezicht in aanmerking personen, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad die: -----



- a. belast zijn met de dagelijkse of algemene leiding over de Stichting en/of met haar verbonden rechtspersonen;
- b. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan werknemer van de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract in de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon werkzaam zijn geweest;
- c. een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling ontvangen, anders dan een vergoeding die voor de als lid van het toezichthoudende orgaan verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
- d. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudende orgaan een belangrijke zakelijke relatie met de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon hebben gehad;
- e. bestuurslid zijn van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is;
- f. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk hebben voorzien in het bestuur van de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon bij belet of ontstentenis van bestuurders;
- g. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
- h. zitting hebben in een ondernemingsraad of cliëntenraad of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de Stichting en/of hiermee verbonden rechtspersonen;
- i. echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel of bloed- of aanverwant zijn tot in de tweede graad van een ander lid van de raad van toezicht of een lid van de raad van bestuur;
- j. lid zijn van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de Stichting;
- k. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de Stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.

Artikel 17

CONFLICTREGELING

Indien de Raad van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht van mening is dat sprake is van een conflict tussen beide organen – niet zijnde een arbeidsconflict tussen een of meer leden van de Raad van Bestuur en de Stichting - dan wordt gehandeld conform de conflictregeling.

Artikel 18

MEDEZEGGENSCHAP



1. De Stichting kent een Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de wet zijn of worden toegekend, alsmede de bevoegdheden genoemd in deze statuten. -----
2. De Stichting kent een Cliëntenraad. De Cliëntenraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de wet zijn of worden toegekend, alsmede de bevoegdheden genoemd in deze statuten. -----

Artikel 19 -----

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN -----

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. De Raad van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend. -----
3. De Raad van Bestuur is verplicht jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. -----
4. De Raad van Bestuur stelt voor het eerstvolgende boekjaar een exploitatiebegroting, een investeringsbegroting en een treasuryplan op. -----
5. De jaarrekening, de balans, de staat van baten en lasten en de exploitatiebegroting, de investeringsbegroting en het treasuryjaarplan, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. -----
6. Voordat de Raad van Toezicht goedkeuring verleent, legt de Raad van Bestuur een jaarrekening voorzien van een accountantsverklaring over aan de Raad van Toezicht. Deze accountantsverklaring wordt afgegeven door een met inachtneming van artikel 12.1, sub e benoemde registeraccountant. Deze registeraccountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in lid 5 bedoelde stukken. -----
7. De Raad van Toezicht is bevoegd de leden van de Raad van Bestuur décharge te verlenen van hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt. -----
8. De leden van de Raad van Bestuur zijn verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. -----
9. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. -----
10. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening en de begroting ter bespreking voor aan de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. -----
11. De jaarrekening wordt ondertekend door de Raad van Bestuur en alle leden van de Raad van Toezicht. Ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt onder opgaaf van redenen daarvan melding gemaakt. -----

Artikel 20 -----

STATUTENWIJZIGING -----



1. De statuten van de stichting kunnen worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. -
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. ----
3. Een besluit tot goedkeuring van een statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde 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. -----
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 na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden, waarin het besluit tot goedkeuring kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de in die vergadering geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de Raad van Toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
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. -----
6. De statutenwijziging komt niet tot stand, dan nadat de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad, voor zover aanwezig, daarover schriftelijk advies hebben uitgebracht, althans daartoe op behoorlijke wijze door de Raad van Bestuur in de gelegenheid zijn gesteld. -----
7. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot juridische fusie, juridische splitsing en omzetting van de stichting. -----

Artikel 21-----

ONTBINDING EN VEREFFENING-----

1. De Raad van Toezicht is na voorafgaande schriftelijke mededeling aan de Raad van Bestuur, bevoegd de Stichting te ontbinden. -----
2. Het besluit van de Raad van Toezicht tot ontbinding moet genomen worden met meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde gedeelte van alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
3. Het bepaalde in artikel 20 lid 6 en 7 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing. -----
4. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting kan uitsluitend worden aangewend ten bate van een fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen of daarvoor in de plaats tredende wetgeving, met een gelijksoortige doelstelling, dan wel ten bate van een buitenlandse instelling die uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft, zulks te bepalen door de raad van bestuur na voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht. -----
5. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de leden van de Raad van Toezicht, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. -----



6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. -----
7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. -----

Artikel 22 -----

SLOTBEPALINGEN -----

1. In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de Raad van Bestuur, gehoord hebbend de Raad van Toezicht. -----
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. -----

Slottekst akte -----

De comparant is mij, notaris, bekend. -----

Waarvan akte in minuut is verleden te Baarn op de datum zoals in het begin van deze akte is vermeld. -----

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparant door mij, notaris, is deze waar nodig gewezen op de gevolgen uit de inhoud van deze akte voortvloeiend, waarna de comparant heeft verklaard tijdig tevoren van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen alsmede met beperkte voorlezing van deze akte; daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant en -----

vervolgens door mij, notaris, ondertekend. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

