



STATUTENWIJZIGING STICHTING VOOR REFORMATORISCHE OUDERENZORG

Heden, negen juli tweeduizend achttien, verscheen voor mij, _____
 mr. Seine Harold Patrick Huiskes, notaris te Enschede: _____
 de heer mr. **Mark Johan Çeven**, kandidaat-notaris, ten deze woonplaats kiezend ten _____
 kantore van mij notaris, 7513 AD Enschede, Kortenaerstraat 71, geboren te Enschede op _____
 zeven maart negentienhonderd éénnegentig, rijbewijs nummer 4651966506 _____

VOORWOORD

De comparant verklaarde: _____

- de stichting: **Stichting voor Reformatorische Ouderenzorg**, statutair gevestigd in _____
 de gemeente Ridderkerk, kantoorhoudende te 2984 AB Ridderkerk, Gieterijstraat 120-
 (handelsregisternummer 41052635), hierna te noemen: de stichting, werd opgericht _____
 op negentien januari negentienhonderd vijfennegentig; _____
- de statuten van de stichting werden voor het laatst gewijzigd en opnieuw vastgesteld _____
 per tweeëntwintig december tweeduizend vijftien, waarvan blijkt uit een akte van _____
 statutenwijziging op tweeëntwintig december tweeduizend vijftien verleden voor mr. _____
 mij, notaris; _____
- de Raad van Toezicht van de stichting heeft op negenentwintig juni tweeduizend _____
 achttien besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen en opnieuw vast te _____
 stellen op de wijze als in deze akte omschreven; _____
- voorts heeft de Raad van Toezicht aan de comparant een volmacht verleend om de _____
 onderhavige akte van statutenwijziging te ondertekenen; _____
- een kopie van voornoemd besluit tot statutenwijziging en volmachtgeving is aan deze _____
 akte gehecht. _____

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaart de comparant de statuten van de stichting _____
 algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: _____

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting voor Reformatorische Ouderenzorg**. _____
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Ridderkerk. _____
3. De verkorte naam van de stichting luidt: SVRO. _____

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 2.

In deze statuten en daarop gebaseerde reglementen wordt verstaan onder: _____

- a. raad van bestuur: de raad van bestuur van de stichting, zijnde het bestuur als _____
 bedoeld in artikel 2:291 Burgerlijk Wetboek; _____
- b. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de stichting, zijnde het orgaan dat _____
 toezicht houdt op de raad van bestuur; _____
- c. Bestuurder: een lid van de raad van bestuur; _____
- d. Medewerkende: een persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst of een _____
 andere overeenkomst diensten verricht ten behoeve van de stichting; _____
- e. Statuten: de statuten van de stichting; _____
- f. Stichting: Stichting Voor Reformatorische Ouderenzorg; _____



- g. raad van advies: de raad van advies van de stichting als bedoeld in artikel 23 van deze statuten, zijnde het orgaan dat de raad van bestuur adviseert betreffende de verwerkelijking van de grondslag en identiteit van de stichting;
- h. Cliëntenraad: de cliëntenraad van de stichting.

GRONDSLAG

Artikel 3.

De stichting heeft tot grondslag bij al haar arbeid de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God en als daarop gegrond de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 4.

De stichting heeft ten doel, overeenkomstig de in artikel 3 geformuleerde grondslag, huisvesting en/of andere verzorging te bieden aan zorgbehoevende ouderen behorende tot de Gereformeerde Gemeenten en andere reformatorische kerken in zoverre men bereid is de grondslag van de stichting te onderschrijven.

Artikel 5.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

- a. het oprichten, instandhouden en exploiteren van één of meer verzorgingshuizen, al dan niet in combinatie met andere woonvormen voor ouderen en andere zorgbehoevenden;
- b. alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 6.

1. De stichting heeft geen winstoogmerk.
2. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
3. Het aan het doel van de stichting dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere baten. De stichting is slechts bevoegd schenkingen, legaten en erfstellingen te aanvaarden indien daaraan geen voorwaarden zijn verbonden die strijdig zijn met haar grondslag en/of haar doel. Erfstellingen kunnen slechts beneficiair worden aanvaard.

ORGANEN

Artikel 7.

De stichting heeft de volgende organen:

- a. de raad van bestuur;
- b. de Raad van Toezicht ;
- c. de raad van advies.

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 8.

1. De raad van bestuur bestaat uit een of meer bestuurders. De Raad van Toezicht stelt het aantal bestuurders vast.
2. Elk lid van de raad van bestuur dient belijdend lid te zijn van een Gereformeerde



- Gemeente en dient tevens, alvorens te worden benoemd schriftelijk te verklaren dat—
hij de grondslag, als in artikel 3 omschreven, onderschrijft. _____
3. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting. De raad van bestuur oefent zijn taken en bevoegdheden uit overeenkomstig de in artikel 3 gemelde _____ grondslag van de stichting. _____
 4. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht. Alvorens tot benoeming— te besluiten worden de in functie zijnde bestuurders die niet zijn geschorst in de _____ gelegenheid gesteld hun visie te geven. Indien de raad van bestuur uit meerdere _____ bestuurders bestaat, benoemt de Raad van Toezicht een van de bestuurders tot _____ voorzitter van de raad van bestuur. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden— van iedere bestuurder worden vastgesteld door de raad van toezicht. _____
 5. De benoeming van een lid van de raad van bestuur geschiedt aan de hand van een— door de Raad van Toezicht vast te stellen openbare selectieprocedure en _____ profielschets. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan een— lid van de raad van bestuur dient te voldoen en kan deel uitmaken van het reglement— van de raad van bestuur. Bij het ontstaan van een vacature gaat de Raad van _____ Toezicht na of de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft. _____
 6. De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor de duur van de _____ arbeidsovereenkomst of voor een andere door de Raad van Toezicht te bepalen _____ periode. Ze zijn aansluitend herbenoembaar. _____
 7. Bij ontstentenis van of belet van een bestuurder is de overblijvende bestuurder of zijn— de overblijvende bestuurders tijdelijk met het besturen van de stichting belast. Bij _____ ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon of zijn— de personen, daartoe aangewezen door de raad van toezicht, tijdelijk met het _____ besturen van de stichting belast. _____
 8. De stichting onderkent dat ten aanzien van de relatie tussen de stichting en de leden— van de raad van bestuur grote zorgvuldigheid is geboden. De stichting verstrekt _____ nimmer leningen aan leden van de raad van bestuur en stelt evenmin garanties ten— behoeve van hen. _____

ONVERENIGBAARHEID

Artikel 9

1. Niet voor benoeming tot lid van de raad van bestuur komen in aanmerking personen— die: _____
 - a. in drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de Raad van _____ Toezicht van de stichting; _____
 - b. lid zijn van een raad van de stichting of van een andere zorgorganisatie die _____ binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde _____ werkzaamheden verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als _____ groepsmaatschappij of anderszins verbonden is met de stichting; _____
 - c. een tegenstrijdig belang heeft dat onverenigbaar is met het lidmaatschap van de— raad van bestuur. _____

De bovenstaande criteria gelden niet alleen ten aanzien van de bestuurder zelf, maar— ook ten aanzien van zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, _____ pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad. _____



2. De Raad van Toezicht pleegt overleg met de raad van bestuur over een _____ voorgenomen benoeming, schorsing of ontslag. Voorts geeft de Raad van Toezicht _____ aan de cliëntenraad en de ondernemingsraad kennis van een voorgenomen _____ benoeming of ontslag van een bestuurder en stelt deze (mits sprake is van een _____ bestuurder als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub f van de Wet medezeggenschap cliënten-
zorginstellingen respectievelijk artikel 1 sub e van de Wet op de Ondernemingsraden)-
overeenkomstig het bepaalde in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen-
respectievelijk de Wet op de Ondernemingsraden in de gelegenheid dienaangaande-
advies uit te brengen, voor zover een raad of beide raden niet bij convenant met de-
stichting anders is/zijn overeengekomen. _____

EINDE LIDMAATSCHAP RAAD VAN BESTUUR _____

Artikel 10 _____

1. Het lidmaatschap van de raad van bestuur eindigt: _____
 - a. door overlijden van de bestuurder; _____
 - b. door aftreden van de bestuurder; _____
 - c. door ontslag door de Raad van Toezicht wegens het aanvaarden van een _____ andere functie waarbij de belangen van de stichting ernstig kunnen worden _____ geschaad; _____
 - d. door ontslag door de Raad van Toezicht om andere redenen; _____
 - e. door, indien van toepassing, het verstrijken van de termijn waarvoor hij is _____ benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; _____
 - f. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 9; _____
 - g. door ontslag door de rechtbank; _____
 - h. indien en zodra het lid van de raad van bestuur heeft opgehouden belijdend lid te _____ zijn van een Gereformeerde Gemeente en zulks door de Raad van Toezicht is _____ vastgesteld en schriftelijk aan het betreffende lid van de raad van bestuur is _____ medegedeeld; _____
 - i. bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. _____
2. Iedere bestuurder kan door de Raad van Toezicht worden geschorst en ontslagen in-
verband met het in lid 3 bepaalde. _____
Elke schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar in totaal niet langer _____
duren dan drie maanden. _____
Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent opheffing van de _____
schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing. _____
3. Een lid van de raad van bestuur kan door de Raad van Toezicht worden geschorst en
ontslagen wegens onder meer: _____
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; _____
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; _____
 - c. wijziging van omstandigheden of andere redenen waarvan de Raad van Toezicht
het in het belang van de stichting oordeelt dat zijn handhaving als lid van de raad-
van bestuur redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. _____
4. Het lid van de raad van bestuur ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over _____
ontslag, schorsing en/of handhaving daarvan wordt in de gelegenheid gesteld zich in-
de vergadering van de Raad van Toezicht waarin zijn ontslag, schorsing of _____



handhaving aan de orde komt te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan—
door een raadsman._____

REGLEMENTEN RAAD VAN BESTUUR_____

Artikel 11._____

1. De raad van bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin onderwerpen—
worden geregeld, die niet in de statuten zijn opgenomen._____
2. Een reglement mag niet met de wet of de statuten in strijd zijn en behoeft de—
goedkeuring van de Raad van Toezicht ._____
3. De raad van bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen, mits met—
goedkeuring van de Raad van Toezicht ._____
4. Het bestuur is verplicht in ieder geval een reglement op te stellen in verband met het—
instellen van een cliëntenraad, die binnen het kader van de doelstellingen van de—
instelling in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt,—
een en ander overeenkomstig de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen,—
dan wel in de toekomst een eventueel daarvoor in de plaats getreden wettelijke—
regeling._____

BESTUURSBEVOEGDHEID_____

Artikel 12._____

1. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de—
stichting en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht . De raad van—
bestuur is belast met de realisatie van de doelstelling van de stichting, de strategie en
het beleid met de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, alsmede voor de—
kwaliteit en veiligheid van de door stichting te verlenen zorg._____
2. Aan de raad van bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die—
niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen._____
3. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt de raad van bestuur zich naar—
het doel en het belang van de stichting en houdt hij rekening met de bijzondere—
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting en de direct met de stichting—
betrokken belanghebbenden._____
4. De raad van bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van)—
belanghebbenden van de zorgaanbieder en de daarmee verbonden instelling(en) en—
stelt in dat kader, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, vast wie de—
belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven—
aan informatieverstopping door onder andere het Jaardocument maatschappelijke—
verantwoording, overleg en raadpleging van de belanghebbenden._____
5. Het is een lid van de Raad van Toezicht 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 zorgaanbieder en de daarmee—
verbonden instellingen._____
6. De raad van bestuur is slechts bevoegd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring—
van de Raad van Toezicht tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,—
vervreemding of 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. Op deze beperking kan door of tegen derden een beroep— worden gedaan._____
7. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen besluiten van de— raad van bestuur die betreffen:_____
- a. het verkrijgen en vervreemden van deelnemingen in ondernemingen, het— uitoefenen van stemrecht op aandelen in ondernemingen, het oprichten van— andere rechtspersonen dan wel het lid worden van een vereniging, coöperatie of— onderlinge waarborgmaatschappij;_____
 - b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven— van registergoederen;_____
 - c. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de stichting een bankkrediet wordt— verleend;_____
 - d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden,— waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend— bankkrediet;_____
 - e. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met andere— rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking— van ingrijpende betekenis is voor de zorgorganisatie;_____
 - f. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van een arbitrale— procedure, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, die— geen uitstel kunnen lijden of incassoprocedures;_____
 - g. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven— die welke uit bestaande regelingen voortvloeien;_____
 - h. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers— tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;_____
 - i. het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat— als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de— zorgorganisatie;_____
 - j. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk— aantal werknemers;_____
 - k. het aangaan, wijzigen of ontbinden van overeenkomsten tussen de stichting— enerzijds en een lid van de raad van bestuur anderzijds alsmede alle overige— rechtshandelingen waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de— stichting enerzijds en een lid van de raad van bestuur anderzijds;_____
 - l. het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de stichting;_____
 - m. het aangaan van overeenkomsten ter beslechting van geschillen die van— wezenlijke betekenis voor de stichting zijn dan wel het aangaan van— overeenkomsten van schuldsanering;_____
 - n. andere rechtshandelingen (waaronder investeringen) welke een belang hebben— groter dan één miljoen euro (€ 1.000.000,00)._____
8. De Raad van Toezicht kan besluiten dat een in lid 6 genoemd besluit niet aan de— goedkeuring van de Raad van Toezicht is onderworpen wanneer het daarmee—



gemoeide belang een door de Raad van Toezicht te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.

9. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in lid 6 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van bestuurders niet aan.

BIJZONDERE VERHOUDING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 13.

1. Voor vijftien december voorafgaande aan een nieuw boekjaar stelt de raad van bestuur een beleidsplan, begroting en investeringsplan voor het volgende boekjaar op en zendt deze stukken ter vaststelling aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht gaat niet tot wijziging van de stukken over dan na overleg met de raad van bestuur en bevordert dat vaststelling voor de aanvang van het nieuwe boekjaar is gerealiseerd.
2. Met name bij gewijzigde omstandigheden ten opzichte van de plannen als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kan de Raad van Toezicht algemene instructies geven ten aanzien van het te volgen financiële, sociale en personeelsbeleid van de stichting.
3. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht is onderworpen het beleid van de stichting voor de dialoog met belanghebbenden.
4. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol van de raad van bestuur.
5. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten en financiering van de stichting. De raad van bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht.
6. De raad van bestuur verschaft aan de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die de Raad van Toezicht voor een juiste taakuitoefening nodig heeft. Afspraken hierover worden vastgelegd in een informatieprotocol of reglement.
7. De Raad van Toezicht voert ten minste één keer per jaar met de raad van bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. Voorts voert de Raad van Toezicht periodiek, doch in ieder geval jaarlijks, met ieder lid van de raad van bestuur een functionerings- casu quo beoordelingsgesprek.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14.

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet of deze statuten niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk.
2. Indien tegenstrijdig belang bestaat tussen de stichting en een bestuurder, wordt de stichting vertegenwoordigd door een bestuurder ten aanzien van wie geen tegenstrijdig belang bestaat. Indien tegenstrijdig belang bestaat met alle bestuurders, wordt de stichting vertegenwoordigd door de voorzitter of vice-voorzitter van de Raad van Toezicht.
3. De raad van bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

RAAD VAN TOEZICHT



Artikel 15.

1. De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) natuurlijke personen.
2. Eén lid van de Raad van Toezicht dient zo mogelijk belijdend lid te zijn van een Christelijke Gereformeerde Kerk, de overige leden van de Raad van Toezicht dienen belijdend lid te zijn van een Gereformeerde Gemeente. Onder bijzondere omstandigheden kan de Raad van Toezicht, mits met algemene stemmen, maximaal één belijdend lid van een andere kerkelijke denominatie benoemen, onder schriftelijke vastlegging van zijn motivatie. Alle leden van de Raad van Toezicht dienen tevens, alvorens te worden benoemd, schriftelijk te verklaren, dat zij de grondslag als in artikel 3 omschreven, onderschrijven.
3. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en de leden ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur en welke deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Ten minste één lid van de Raad van Toezicht beschikt over voor de stichting relevante kennis en ervaring in de zorg.
4. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangende voorzitter.
5. Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de raad van bestuur zijn opgedragen.
6. Aan de leden van de Raad van Toezicht kan vacatiegeld worden toegekend. Het vacatiegeld mag niet bovenmatig zijn en wordt door de Raad van Toezicht met algemene stemmen vastgesteld. Aan de leden van de Raad van Toezicht worden geen aandelen en/of rechten op aandelen in de zorgaanbieder bij wijze van honorering toegekend.
7. De Raad van Toezicht stelt voor een vacature een profielschets op voor een te benoemen persoon. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan een te benoemen toezichthouder moet voldoen, en houdt rekening met de norm zoals in lid 2 en 3 neergelegd.
8. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, met dien verstande dat:
 - a. één van de leden wordt benoemd op voordracht cliëntenraad indien bij het ontstaan van een vacature niet één van de leden van de Raad van Toezicht is benoemd op voordracht van de cliëntenraad. Bij herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht wordt diens functioneren in de beoordeling betrokken in de zin dat de Raad van Toezicht hieromtrent een schriftelijke motivering geeft;
 - b. de overige leden worden benoemd door de Raad van Toezicht, zulks met dien verstande dat voor de benoeming van deze leden van de Raad van Toezicht de ondernemingsraad van de stichting en de raad van advies in de gelegenheid worden gesteld tijdig een advies uit te brengen.
9. De Raad van Toezicht stelt cliëntenraad, onverwijld nadat een vacature waarvoor een voordrachtsrecht geldt is ontstaan, in de gelegenheid die voordracht te doen binnen een zodanige termijn dat benoeming binnen de in lid 10 vermelde termijn mogelijk is. De voordracht bevat twee namen. Als bevoegde cliëntenraad geldt de cliëntenraad



welke aan de stichting en aan andere samenwerkende rechtspersonen is verbonden.-
Voor zover uit de wet volgt dat een voordracht bindend is, is de voordracht van de cliëntenraad bindend.

10. De Raad van Toezicht zal binnen twee maanden nadat een vacature is ontstaan, daarin voorzien rekening houdend met de in lid 3 gegeven norm en kan de termijn verlengen indien en voor zover nodig is in verband met het in lid 8 vermelde voordrachtsrecht.
11. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar. Deze periode kan verlengd worden, maar een lid van de Raad van Toezicht kan maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht.
12. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster van aftreden en zijn alsdan herbenoembaar voor een nieuwe periode.
13. Indien één of meer leden van de Raad van Toezicht ontbreken, is de gewone meerderheid van de Raad van Toezicht bevoegd.
14. De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur en informeert de raad van bestuur over de uitkomsten hiervan.
15. De stichting vermijdt elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en verstrekt aan leden van de Raad van Toezicht geen leningen en stelt evenmin ten behoeve van hen enige garantie.

ONVERENIGBAARHEID

Artikel 16.

Geen lid van de Raad van Toezicht kunnen zijn:

- a. personen die in dienst zijn van de stichting of van een verbonden rechtspersoon;
- b. personen die in de drie voorafgaande jaren dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudende orgaan werknemer of bestuurder van de stichting of hiermee verbonden rechtspersonen zijn geweest, dan wel op basis van een toelatingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht binnen de stichting werkzaam zijn geweest;
- c. personen die lid zijn van een raad van bestuur of Raad van Toezicht van de stichting of van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als verbonden rechtspersoon kan worden aangemerkt;
- d. personen die zitting hebben in de cliëntenraad, ondernemingsraad en/of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de stichting en/of een verbonden rechtspersoon;
- e. personen die 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;
- f. personen die onder curatele zijn gesteld, in staat van faillissement zijn verklaard of ten aanzien van wie de wettelijke schuldsanering van toepassing is;



- g. bestuurders alsmede voormalige bestuurders; _____
- h. leden van de raad van advies; _____
- i. personen die een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting hebben ontvangen, anders dan een vergoeding die voor de als lid van het toezichthoudend orgaan verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf; _____
- j. personen die in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan een belangrijke zakelijke relatie met de stichting hebben gehad; _____
- k. een persoon die bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de stichting waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is; _____
- l. een persoon die gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de stichting bij belet of ontstentenis van bestuurders. _____

De bovenstaande criteria gelden niet alleen ten aanzien van het lid van de Raad van Toezicht zelf, maar ook ten aanzien van zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad. _____

TAKEN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 17.

1. Onverminderd de elders in deze statuten en bij reglement toegekende taken en bevoegdheden, houdt de Raad van Toezicht toezicht op het beleid en beheer van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instelling(en). Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden instelling(en).
2. De Raad van Toezicht is gehouden met alle hem ten dienste staande middelen te waarborgen dat:
 - de in artikel 3 gemelde grondslag van de stichting zowel in juridische zin als in feitelijke zin in stand wordt gehouden; _____
 - de stichting, de leden van de raad van bestuur en Raad van Toezicht en zij die (overigens) onder verantwoordelijkheid van de stichting werkzaam zijn niet handelen in strijd met deze grondslag en deze ten volle onderschrijven; _____
 - de stichting, de leden van de raad van bestuur en Raad van Toezicht en zij die (overigens) onder verantwoordelijkheid van de stichting werkzaam zijn deze grondslag uitdragen en daar naar handelen, indien zulks gegeven de omstandigheden van de betrokkene verlangd kan en mag worden. _____

SCHORSING, ONTSLAG EN DECHARGE

Artikel 18.

1. Een lid van de Raad van Toezicht kan door de Raad van Toezicht worden ontslagen, wegens:
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; _____
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen zoals voorzien in artikel 16; _____
 - c. het handelen in strijd met deze statuten of meer in het algemeen het handelen in strijd met de normen die voor een toezichthouder gelden al dan niet op grond van de Governancecode Zorg; _____



- d. wijziging van omstandigheden of andere redenen waardoor de Raad van Toezicht het in het belang van de stichting oordeelt dat zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd;
- e. het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen als gevolg van een faillissement, onder curatelestelling of de wettelijke schuldsanering;
- f. een veroordeling in verband met een ernstig misdrijf.

Een lid van de Raad van Toezicht kan door de Raad van Toezicht worden geschorst op grond van een in voorafgaande alinea bepaalde alsmede op de grond dat een ernstig vermoeden bestaat van een omstandigheid die tot ontslag zou kunnen leiden.

2. Tot ontslag of schorsing kan door de Raad van Toezicht slechts worden besloten met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de stemmen.
3. Een geschorst lid van de Raad van Toezicht is niet bevoegd de bij of krachtens deze statuten aan de leden van de Raad van Toezicht toegekende bevoegdheden uit te oefenen.
4. De Raad van Toezicht is bevoegd tot het verlenen van decharge aan de leden van de raad van toezicht.

EINDE LIDMAATSCHAP RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 19.

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:

- a. door overlijden van een lid;
- b. door aftreden van het lid al dan niet volgens het in lid 12 van artikel 15 bedoelde rooster;
- c. door ontslag door de Raad van Toezicht op de gronden als in artikel 18 opgenomen;
- d. door ontslag door de rechtbank.

VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 20.

1. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. Jaarlijks wordt ten minste drie (3) maal vergaderd.
2. Vergaderingen zullen verder worden gehouden, wanneer ten minste twee van de andere leden van de Raad van Toezicht dan wel de raad van bestuur daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt(en).

Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft op zodanige wijze, dat de vergadering kan worden gehouden binnen twee weken na het verzoek, is (zijn) de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

3. De bijeenroeping van vergaderingen geschiedt - behoudens het in lid 2 bepaalde - door de voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een uitnodiging.

In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan een kortere oproepingstermijn worden aangehouden dan de voormelde termijn.



4. De uitnodigingen vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen en indien een besluit tot benoeming aan de orde komt, de naam of namen van de op voordracht geplaatste persoon of personen.
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht of bij zijn afwezigheid de vice-voorzitter. Indien ook de vice-voorzitter afwezig is, wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
6. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering niet door een ander laten vertegenwoordigen.

BESLUITVORMING RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 21.

1. De Raad van Toezicht kan, behoudens het bepaalde in lid 2 en onverminderd het elders in deze statuten bepaalde omtrent het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, ter vergadering alleen dan rechtsgeldige besluiten nemen indien:
 - a. de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig is; en
 - b. alle voorschriften omtrent oproeping zijn nageleefd; en
 - c. het een onderwerp betreft dat in de uitnodiging is vermeld.
2. Zolang in een vergadering van de Raad van Toezicht alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht in persoon aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
3. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de Raad van Toezicht in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per fax of door middel van een elektronisch bericht (E-mail) hun stem uit te brengen. Ten aanzien van een elektronisch bericht geldt echter als aanvullende voorwaarde dat dit bericht voorzien is van een digitale handtekening van het betreffende lid, die ingevolge de wet gelijk wordt gesteld met een reguliere handtekening.
4. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij ongetekende briefjes, tenzij geen van de leden een schriftelijke stemming verlangt.
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. Bij staking van stemmen, vindt terstond een tweede stemming plaats. Indien de stemmen wederom staken, is de stem van de voorzitter of bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger beslissend.
9. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van het genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet



hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd lid van de Raad van Toezicht dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

10. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten of een reglement voorzien, beslist de voorzitter.

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 22.

1. Door de Raad van Toezicht wordt een reglement vastgesteld, waarin de taken, bevoegdheden, rechten en plichten van de raad van toezicht alsmede van individuele leden van de Raad van Toezicht, de wijze van vergadering en besluitvorming, alsmede alle andere aangelegenheden betreffende de samenstelling en het functioneren van de Raad van Toezicht waarvan de raad van toezicht zulks noodzakelijk of wenselijk acht, nader worden geregeld.
2. Het reglement kan zowel een nadere uitwerking van statutaire bepalingen bevatten als aangelegenheden de raad van toezicht betreffende, waarin de statuten niet voorzien.
Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. Indien het reglement niettemin bepalingen bevat, die hiermee strijdig zijn, blijven de overige bepalingen in stand, voor zover deze, gelet op inhoud en strekking daarvan, niet in onverbreekelijk verband staan met de strijdige bepaling of bepalingen.
3. De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 27 lid 3 en 4 van overeenkomstige toepassing.
4. Vaststelling en wijziging van het reglement geschiedt slechts, nadat de zittende leden van de raad van bestuur voldoende in de gelegenheid zijn gesteld, hun advies daarover uit te brengen.

RAAD VAN ADVIES

Artikel 23.

1. De raad van bestuur kan een raad van advies instellen.
2. Indien de raad van bestuur gebruik maakt van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bevoegdheid, stelt de raad van bestuur een reglement vast waarin de taken, bevoegdheden, rechten en verplichtingen van de raad van advies, alsmede van individuele leden van de raad van advies, de wijze van vergadering en besluitvorming, alsmede alle andere aangelegenheden betreffende de benoeming van de leden van de raad van advies, de samenstelling en het functioneren van de raad van advies, waarvan de raad van bestuur en/of de raad van advies zulks noodzakelijk of wenselijk acht, worden geregeld.
3. De Raad van Bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement als bedoeld in lid 2 te wijzigen.

BEDRIJFSVOERING

Artikel 24.

1. De stichting legt schriftelijk vast welk orgaan of welke organen van de instelling welke bevoegdheden heeft onderscheidenlijk hebben ten aanzien van welk onderdeel of



aspect van de bedrijfsvoering, alsmede de wijze waarop interne conflicten tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse leiding worden geregeld. _____

2. De stichting legt schriftelijk en inzichtelijk vast hoe de zorgverlening georganiseerd wordt, van welke andere organisatorische verbanden daarbij gebruik wordt gemaakt— en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden, waaronder begrepen— verantwoordelijkheden, taken en beslissingsbevoegdheden. _____
3. De activiteiten van de stichting waarvoor de toelating geldt, worden in ieder geval— financieel onderscheiden van andere activiteiten van de stichting. _____
In de financiële administratie van de stichting zijn ontvangsten en betalingen duidelijk— traceerbaar naar bron en bestemming, en duidelijk is wie op welk moment welke— verplichtingen voor of namens de instelling is aangegaan. _____

JAARVERSLAG

Artikel 25.

De raad van bestuur stelt jaarlijks voor één juli een verslag vast omtrent het in het— afgelopen boekjaar gevoerde beleid, alsmede omtrent de plannen met betrekking tot het— te voeren beleid in de komende verslagperiode. _____

Het jaarverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht . _____

FINANCIËLE JAARSTUKKEN

Artikel 26.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting— kunnen worden gekend. _____
3. De raad van bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het— boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en— op papier te stellen. Deze jaarstukken worden ter goedkeuring voorgelegd aan de— Raad van Toezicht . Na goedkeuring kan de Raad van Toezicht decharge verlenen— aan de leden van de Raad van Bestuur. _____
De jaarstukken worden ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en de— Raad van Toezicht; indien enige handtekening ontbreekt wordt de reden daarvan— voor zoveel aan de ondertekenaars bekend, op het desbetreffende stuk— medegedeeld. _____
4. De raad van bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, _____ bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren, voor— zover de wet niet anders bepaalt. 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 der gegevens en deze— gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar— kunnen worden gemaakt. _____



5. De Raad van Toezicht benoemt een niet aan de stichting verbonden accountant om— op de boekhouding regelmatig toezicht te houden, alsmede om aan de raad van— bestuur en de Raad van Toezicht verslag uit te brengen omtrent de door de raad van— bestuur ontworpen balans en staat van baten en lasten. Gaat de Raad van Toezicht— niet over tot het benoemen van een niet aan de stichting verbonden accountant dan— is de raad van bestuur hiertoe bevoegd. Die opdracht kan door de Raad van Toezicht— worden ingetrokken of gewijzigd. Indien de Raad van Toezicht dit verlangt geeft de— accountant de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de— getrouwheid van de jaarrekening. De accountant wordt uitgenodigd de vergadering— van de Raad van Toezicht waarin de jaarrekening wordt besproken en goedgekeurd— bij te wonen. De raad van bestuur en de Raad van Toezicht evalueren ten minste één— keer in de vier jaar het functioneren van de accountant.—
De accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de— stichting waarvan de kennisname tot richtige vervulling van zijn taak nodig is.—
6. Jaarlijks tijdig voorafgaand aan het volgende boekjaar, stelt de Raad van Bestuur een— begroting van de stichting vast voor het komende boekjaar en legt deze ter— goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.—

STATUTENWIJZIGING

Artikel 27.

1. De Raad van Toezicht kan besluiten de statuten te wijzigen.—
2. Artikel 3 van de statuten (de grondslag van de stichting), alsmede het in dit lid— bepaalde, kan niet worden gewijzigd.—
3. Het voorstel tot statutenwijziging bevattende een woordelijke weergave van de— voorgestelde wijzigingen, wordt ten minste veertien dagen voor de daartoe bijeen te— roepen vergadering, aan de leden van de Raad van Toezicht toegestuurd.—
4. Wijzigingen van de statuten worden voor advies aan de raad van advies voorgelegd.—

ONTBINDING

Artikel 28.

1. De Raad van Toezicht kan tot ontbinding van de stichting besluiten.—
2. De uitvoering van de liquidatie geschiedt door de raad van bestuur, tenzij de Raad— van Toezicht andere vereffenaars aanwijst, onder toezicht van de Raad van Toezicht.—
3. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting dient conform artikel 4— Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 of een daarvoor in de plaats— getreden regeling of wettelijke bepaling, uitsluitend te worden bestemd ten behoeve— van stichting Siloah, een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een— gelijksoortig doel die is vrijgesteld van vennootschapsbelasting ingevolge artikel 5, lid— 1, sub c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 of een daarvoor in de plaats— getreden wettelijke bepaling.—
4. Bij opheffing van de stichting zullen de door de stichting gesloten— arbeidsovereenkomsten volgens de geldende voorschriften expireren.—
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden— stichting gedurende ten minste de wettelijke bewaartermijn bewaard bij een nader— door de Raad van Toezicht aan te wijzen (rechts)persoon.—

ENQUÊTERECHT



Artikel 29.

1. De in artikel 2:346 sub c Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid tot het indienen— van een verzoek als bedoeld in artikel 2:345 Burgerlijk Wetboek wordt hierbij— toegekend aan de Nederlandse Patiëntenvereniging, gevestigd te Veenendaal.—
2. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 2:345— Burgerlijk Wetboek kan niet worden ingediend ter zake van aangelegenheden die op— grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen respectievelijk de Wet— Kwaliteit en Geschillen in de zorg door de Cliëntenraad casu quo klachtencommissie /— klachtenfunctionaris of geschillencommissie van de zorgorganisatie van de stichting— kunnen worden behandeld.—
3. De Nederlandse Patiëntenvereniging is niet ontvankelijk indien zij niet tevoren de— Cliëntenraad van de stichting in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijk van zijn— gevoelens te doen blijken en indien zij bij de indiening van het verzoekschrift niet— genoegzaam zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van financiële verplichtingen— uit hoofde van een veroordeling tot schadevergoeding of verhaal van de kosten van— onderzoek, indien blijkt dat het verzoek niet op redelijke grond is gedaan.—

CONFLICTREGELING

Artikel 30.

De zorgorganisatie beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen— bij conflicten niet zijnde arbeidsconflicten, tussen de Raad van Toezicht en de raad van— bestuur. De regeling is tot stand gekomen in overeenstemming tussen raad van bestuur— en Raad van Toezicht.—

CLIËNTENRAAD

Artikel 31.

De stichting kent een cliëntenraad.—

De bepalingen die op de cliëntenraad van toepassing zijn, zijn vastgelegd in een daartoe— door de stichting opgemaakt reglement.—

SLOTBEPALING

Artikel 32.

1. In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de raad— van bestuur, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.—
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare— communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.—

DATUM INWERKINGTREDEN STATUTENWIJZIGING/ OVERGANGSREGELING

SAMENSTELLING ORGANEN

Artikel 33.

1. Deze statuten treden in werking op heden.—
2. Per de datum van inwerkingtreding van deze statuten blijven de huidige leden van de— raad van bestuur en de Raad van Toezicht in functie.—

SLOT AKTE

WAARVAN AKTE is verleden te Enschede op de datum in het hoofd van deze akte— vermeld.—

De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem— opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard in te stemmen met beperkte—



voorlezing van de akte, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, —
van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn geweest op de —
gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien. —

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de —
comparant en vervolgens door mij, notaris. —

(Volgt ondertekening door comparant en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT



