



VAN DOORNE N.V.

SB/MZ/203919497

**AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING**

**ADMIRAAL DE RUYTER ZIEKENHUIS B.V.**

(na omzetting en statutenwijziging: Stichting Adrz)

Op één oktober tweeduizend zesentwintig verschijnt voor mij, mr. Siego Boslooper, notaris te Amsterdam: \_\_\_\_\_

Johannes Matheus Maria Taks, geboren te Prinsenbeek op achttien mei negentienhonderd zestig, wonende te Leijzenstraat 45A, 4901 PC Oosterhout, hierbij handelend in hoedanigheid van bestuurder, op basis van de machtiging als opgenomen in het hierna gedefinieerde Omzettingsbesluit, van **Admiraal De Ruyter Ziekenhuis B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Goes, kantoorhoudende te 's-Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 22063723 (de **Vennootschap**). \_\_\_\_\_

De verschenen persoon verklaart dat: \_\_\_\_\_

- A. de algemene vergadering van de Vennootschap op zeven juli tweeduizend zesentwintig met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten: \_\_\_\_\_
  - (i) de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een stichting; \_\_\_\_\_
  - (ii) de statuten van de Vennootschap te wijzigen zodat deze aansluiten bij de nieuwe rechtsvorm, \_\_\_\_\_
- van welke besluiten blijkt uit een schriftelijk besluit (het **Omzettingsbesluit**) dat aan deze akte is gehecht als **Bijlage I**; \_\_\_\_\_
- B. de statuten van de Vennootschap laatst zijn gewijzigd bij akte van statutenwijziging, verleden op zeven juli tweeduizend tweeëntwintig voor een waarnemer van mr. C.J.M. Commissaris, notaris te Rotterdam; \_\_\_\_\_
- C. de Rechtbank Zeeland-West-Brabant bij beschikking van negenentwintig juli tweeduizend zesentwintig machtiging heeft verleend met betrekking tot de voorgenomen omzetting van de Vennootschap, zoals blijkt uit een afschrift van de beschikking dat aan deze akte is gehecht als **Bijlage II**; \_\_\_\_\_
- D. het Omzettingsbesluit door de Vennootschap op negen juli tweeduizend zesentwintig ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel is neergelegd; \_\_\_\_\_
- E. de griffier van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant op vierentwintig september tweeduizend zesentwintig een akte van non-verzet heeft afgegeven die aan deze akte is gehecht als **Bijlage III**, waaruit blijkt dat geen verzet is gedaan tegen het Omzettingsbesluit; \_\_\_\_\_
- F. het Waarborgfonds voor de Zorgsector, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op vijftien juni tweeduizend zesentwintig goedkeuring heeft verleend aan de voorgenomen omzetting van de Vennootschap, zoals blijkt uit de verklaring die aan deze akte is gehecht als **Bijlage IV**. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van de (juridische) handelingen vermeld in het Omzettingsbesluit verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten



van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een stichting en de statuten van de Vennootschap bij deze geheel te wijzigen als volgt: \_\_\_\_\_

## STATUTEN \_\_\_\_\_

### Begripsbepalingen \_\_\_\_\_

1. In de statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_
  - a. **Accountant:** een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken; \_\_\_\_\_
  - b. **BW:** Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
  - c. **Jaarrekening:** de jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting; \_\_\_\_\_
  - d. **Cliëntenraad:** de cliëntenraad van de Stichting als bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018, zoals deze nu of te eniger tijd zal luiden, alsmede de wet- en regelgeving die daaruit te eniger tijd voortvloeit; \_\_\_\_\_
  - e. **Ondernemingsraad:** de ondernemingsraad van de Stichting; \_\_\_\_\_
  - f. **Raad van Bestuur:** het bestuur van de Stichting; \_\_\_\_\_
  - g. **Raad van Toezicht:** het toezichthoudend orgaan van de Stichting, vormend de interne toezichthouder van de Stichting zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a van de Wet toetreding zorgaanbieders; \_\_\_\_\_
  - h. **RvB Reglement:** het reglement betreffende de Raad van Bestuur, zoals van tijd tot tijd gewijzigd; \_\_\_\_\_
  - i. **RvT Reglement:** het reglement betreffende de Raad van Toezicht, zoals van tijd tot tijd gewijzigd; \_\_\_\_\_
  - j. **schriftelijk:** per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; \_\_\_\_\_
  - k. **Stichting:** deze stichting, zijnde Stichting Adrz, waarvan de statuten zijn opgenomen in deze akte. \_\_\_\_\_
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. \_\_\_\_\_
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. \_\_\_\_\_

### Naam en Zetel \_\_\_\_\_

#### Artikel 1 \_\_\_\_\_

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Adrz.** \_\_\_\_\_
2. De Stichting is gevestigd in de gemeente Goes. \_\_\_\_\_

#### Doel \_\_\_\_\_

#### Artikel 2 \_\_\_\_\_

1. De Stichting heeft ten doel: \_\_\_\_\_
  - a. het ten dienste van het algemeen belang voorzien in onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging van personen, die medisch-specialistische, paramedische, verpleegkundige en/of verloskundige bijstand behoeven, in het bijzonder in Zeeland; en \_\_\_\_\_
  - b. het voorzien in opleiding en wetenschappelijk onderzoek, \_\_\_\_\_  
en voorts al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_



2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: \_\_\_\_\_
- a) het beheren, exploiteren en in stand houden van Adrz met bijbehorende inrichtingen; \_\_\_\_\_
  - b) het samenwerken met andere instellingen, welke een gelijk of aanverwant doel nastreven; \_\_\_\_\_
  - c) 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; \_\_\_\_\_
  - d) het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheek), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord in dit artikel; \_\_\_\_\_
  - e) het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969; \_\_\_\_\_
  - f) het oprichten van een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, het verwerven of houden van aandelen in een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, het op enigerlei andere wijze deelnemen in een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, en/of het verstrekken van een lening aan een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon dan wel het op andere wijze doen financieren van ondernemingen, vennootschappen en/of rechtspersonen mits de werkzaamheden van de onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon liggen op het terrein van de zorg of het algemeen maatschappelijk belang dan wel daaraan ondersteunend zijn; \_\_\_\_\_
  - g) het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, financieren, verkrijgen, vervreemden, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling van de Stichting, \_\_\_\_\_
- alsmede al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_
3. De Stichting zal haar zorg verstrekken aan de in lid 1 bedoelde personen zonder onderscheid van welke aard dan ook, zoals ras, kleur, geslacht, geaardheid, taal, godsdienst of andere overtuiging, maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. De Stichting waarborgt het respect voor de levensovertuiging van de in lid 1 bedoelde personen. \_\_\_\_\_
4. Op de Stichting is de van tijd tot tijd geldende Governancecode Zorg of de daarvoor in de plaats tredende code van toepassing, voor zover zij daarvan niet is vrijgesteld. \_\_\_\_\_
5. Zolang de "Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958" in verband met een door de Staat der Nederlanden ten behoeve van de Stichting gegeven garantie of uit hoofde daarvan door de Staat gedane betaling, van kracht is, zullen de voorwaarden van deze regeling worden nagekomen. \_\_\_\_\_
6. De Stichting dient uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang en heeft met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk. \_\_\_\_\_
7. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de Stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. \_\_\_\_\_
8. De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling als bedoeld in dit artikel. \_\_\_\_\_
9. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. \_\_\_\_\_
10. Indien de Stichting niet kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, \_\_\_\_\_



zijn lid 6 tot en met lid 9 van dit artikel niet van toepassing. \_\_\_\_\_

**Organen; commissies** \_\_\_\_\_

**Artikel 3** \_\_\_\_\_

1. De Stichting kent de volgende organen: \_\_\_\_\_
  - a. een Raad van Bestuur; en \_\_\_\_\_
  - b. een Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
2. De Stichting kent verder: \_\_\_\_\_
  - a. een Ondernemingsraad; \_\_\_\_\_
  - b. een Cliëntenraad; \_\_\_\_\_
  - c. als adviesorgaan: Vereniging Medische Staf Adrz, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20157094; en \_\_\_\_\_
  - d. als adviesorgaan: de Verpleegkundige Raad. \_\_\_\_\_
3. De inspraakmakende organen zoals bedoeld in lid 2 worden betrokken bij besluitvorming van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht op zodanige wijze dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving en de reglementen van de Stichting. \_\_\_\_\_
4. Binnen de Stichting kunnen door zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht één of meer commissies en/of (advies)raden worden ingesteld. De Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht is bevoegd in een reglement de taken en bevoegdheden, alsmede de samenstelling, werkwijze en besluitvorming van de door hem ingestelde commissie en/of (advies)raad nader vast te leggen. \_\_\_\_\_

**Raad van Bestuur; samenstelling en benoeming** \_\_\_\_\_

**Artikel 4** \_\_\_\_\_

1. Het besturen van de Stichting is krachtens de wet en de statuten opgedragen aan de Raad van Bestuur, bestaande uit één of meer natuurlijke personen, onder toezicht van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
2. Het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent decharge aan de leden van de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_
4. De benoeming van een lid van de Raad van Bestuur geschiedt aan de hand van een door de Raad van Toezicht vast te stellen profielschets en selectieprocedure. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waarover een lid van de Raad van Bestuur dient te beschikken en kan deel uitmaken van het bestuursreglement. Bij het ontstaan van een vacature gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft. \_\_\_\_\_

De Raad van Toezicht vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van diens werkverleden, integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die het lid van de Raad van Bestuur in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren. \_\_\_\_\_
5. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor onbepaalde tijd of een door de Raad van Toezicht te bepalen periode. \_\_\_\_\_
6. De Raad van Toezicht stelt de (overige) leden van de Raad van Bestuur in de gelegenheid over een voorgenomen wijziging in de samenstelling van de Raad van Bestuur (benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur) advies uit te brengen. \_\_\_\_\_
7. De Raad van Toezicht kan één van de leden van de Raad van Bestuur tot voorzitter van de Raad van Bestuur benoemen. \_\_\_\_\_
8. Lid van de Raad van Bestuur van de Stichting kunnen niet zijn personen die: \_\_\_\_\_



- a. tevens lid zijn van de Raad van Toezicht of in drie (3) jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de Raad van Toezicht; \_\_\_\_\_
  - b. tevens lid zijn van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het primaire 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; \_\_\_\_\_
  - c. in de voorafgaande periode van vijf (5) jaar op grond van artikel 2:298 BW door de rechtbank zijn ontslagen als lid van de Raad van Bestuur of lid van de Raad van Toezicht, tenzij hen mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt. \_\_\_\_\_
9. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur vast. \_\_\_\_\_
10. De Raad van Toezicht voert jaarlijks met elk van de leden van de Raad van Bestuur een gesprek over zijn functioneren. De wijze waarop dit gesprek plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in het RvT Reglement. \_\_\_\_\_

#### **Raad van Bestuur; belet en ontstentenis** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 5** \_\_\_\_\_

1. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden van de Raad van Bestuur of het overblijvende lid van de Raad van Bestuur. Een niet voltallige Raad van Bestuur blijft volledig bevoegd. \_\_\_\_\_
2. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur of het enige lid van de Raad van Bestuur wijst de Raad van Toezicht onverwijld een persoon tijdelijk aan tot lid van de Raad van Bestuur. Die persoon kan niet een lid van de Raad van Toezicht zijn. \_\_\_\_\_
3. Onder ontstentenis wordt in ieder geval verstaan de situatie dat er een vacature ontstaat door onder meer ontslag, aftreden of overlijden. Onder belet wordt in deze statuten verstaan de situatie dat een lid van de Raad van Bestuur (tijdelijk) zijn functie niet kan of mag uitoefenen, waarvan in ieder geval sprake is, indien: \_\_\_\_\_
  - a. een lid van de Raad van Bestuur is geschorst; \_\_\_\_\_
  - b. een onafhankelijke arts een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur niet meer in staat is zijn wil te verklaren; \_\_\_\_\_
  - c. het onmogelijk is gebleken om binnen veertien (14) dagen persoonlijk en/of elektronisch contact met het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog mogelijk is; of \_\_\_\_\_
  - d. een lid van de Raad van Bestuur langer dan twee (2) maanden ernstig ziek is. \_\_\_\_\_

#### **Raad van Bestuur; einde lidmaatschap, schorsing en ontslag** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 6** \_\_\_\_\_

1. Een lid van de Raad van Bestuur defungeert: \_\_\_\_\_
  - a. door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
  - b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); \_\_\_\_\_
  - c. door zijn ontslag verleend door de Raad van Toezicht; \_\_\_\_\_
  - d. door zijn ontslag door de rechtbank; \_\_\_\_\_
  - e. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; \_\_\_\_\_
  - f. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 BW op hem van toepassing wordt; \_\_\_\_\_



- g. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming. \_\_\_\_\_
2. Wanneer ten aanzien van een lid van de Raad van Bestuur na diens benoeming een situatie ontstaat als bedoeld in artikel 4 lid 8, eindigt daardoor het lidmaatschap van de Raad van Bestuur niet van rechtswege. Het is dan ter beoordeling van de Raad van Toezicht of het belang van de Stichting al dan niet geschaad wordt door het intreden van bedoelde situatie. Indien de Raad van Toezicht meent dat het belang van de Stichting wordt geschaad, kan hij overgaan tot ontslag van het betrokken lid van de Raad van Bestuur, maar niet dan nadat het betrokken lid zelf in de gelegenheid is gesteld om de ontstane situatie afdoende te wijzigen of beëindigen. \_\_\_\_\_
3. Een lid van de Raad van Bestuur kan te allen tijde door de Raad van Toezicht worden geschorst en ontslagen. Een schorsing vervalt van rechtswege indien niet binnen zes (6) weken na de schorsing wordt overgegaan tot ontslag. Een schorsing opgelegd voor een periode korter dan zes (6) weken kan in afwachting van het besluit waarin over de opheffing daarvan of zijn ontslag wordt beraadslaagd worden verlengd. Verlenging van de schorsing is mogelijk voor een periode tot ten hoogste zes (6) weken na het eerste besluit tot schorsing. Indien de Raad van Toezicht niet binnen deze termijn beslist over ontslag of opheffing van de schorsing, komt de schorsing van rechtswege te vervallen. \_\_\_\_\_
4. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van Bestuur over zijn schorsing of ontslag vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. \_\_\_\_\_

#### **Raad van Bestuur; taken en bevoegdheden** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 7** \_\_\_\_\_

1. 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. \_\_\_\_\_
2. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt de Raad van Bestuur zich naar het doel en het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming en organisatie, op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de Stichting en de centrale positie van de patiënt daarin. \_\_\_\_\_
3. De leden van de Raad van Bestuur kunnen, al dan niet bij het RvB Reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen. De Raad van Bestuur zal hiervoor een voorstel doen aan de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht, die dit voorstel vervolgens zal bespreken in de Raad van Toezicht. Bij gebreke van overeenstemming kan de Raad van Toezicht besluiten met welke taken ieder van de leden van de Raad van Bestuur meer speciaal zal zijn belast. \_\_\_\_\_
4. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft de Raad van Toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. Indien dit wordt verzocht door de Raad van Toezicht, dient deze informatie schriftelijk te worden verschaft. De Raad van Bestuur brengt aan de Raad van Toezicht periodiek verslag uit. \_\_\_\_\_
5. De Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht ten minste eenmaal per jaar schriftelijk op de hoogte van in ieder geval de volgende onderwerpen: \_\_\_\_\_
- a. de hoofdlijnen van het strategisch beleid; \_\_\_\_\_
- b. de algemene en financiële risico's; en \_\_\_\_\_
- c. het beheers- en controlesysteem van de Stichting. \_\_\_\_\_



6. Het is een lid van de Raad van Bestuur niet toegestaan om zonder toestemming van de Raad van Toezicht een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te continueren. 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. \_\_\_\_\_

#### **Raad van Bestuur; vergadering en besluitvorming** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 8** \_\_\_\_\_

1. Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden zo dikwijls een lid van de Raad van Bestuur dat verlangt. \_\_\_\_\_
2. In de vergaderingen van de Raad van Bestuur heeft ieder lid van de Raad van Bestuur recht op het uitbrengen van één stem. Besluiten worden door de Raad van Bestuur genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen dan is ieder lid van de Raad van Bestuur bevoegd om de Raad van Toezicht te verzoeken een advies te geven ten aanzien van het te nemen besluit. Staken de stemmen daarna opnieuw, dan is het voorstel verworpen. \_\_\_\_\_
3. Een lid van de Raad van Bestuur kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de Raad van Bestuur doen vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
4. Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid, tot stand gebracht tussen de leden van de Raad van Bestuur waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een vergadering van de Raad van Bestuur te vormen tenzij een lid van de Raad van Bestuur zich daartegen verzet en/of niet alle deelnemende leden van de Raad van Bestuur elkaar gelijktijdig kunnen verstaan. \_\_\_\_\_
5. De door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, indien de Raad van Toezicht geen voorzitter heeft aangewezen, de door een lid van de Raad van Bestuur gewaarmerkte notulen van het verhandelde, vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het in acht nemen van alle noodzakelijke formaliteiten. \_\_\_\_\_
6. De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. \_\_\_\_\_
7. Elke vorm van belangenverstrengeling van een lid van de Raad van Bestuur van de Stichting en/of van een met haar verbonden onderneming en/of instelling wordt vermeden. \_\_\_\_\_  
In het RvB Reglement worden (beheers)maatregelen vastgelegd om belangenverstrengeling in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, om ongewenste belangenverstrengeling te voorkomen en de schijn hiervan te vermijden en om te waarborgen dat op een zorgvuldige en transparante wijze met (ongewenste) belangenverstrengeling en de schijn daarvan wordt omgegaan. \_\_\_\_\_
8. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging 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 onderneming of organisatie. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de Raad van Bestuur genomen. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van het quorum. Wanneer alle leden van de Raad van Bestuur een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, wordt het desbetreffende besluit door de Raad van Toezicht genomen. \_\_\_\_\_
9. De verdere procedure voor de wijze van vergaderen, de wijze van bijeenroeping van de



vergadering, de wijze van besluitvorming alsmede de vastlegging van de vergaderingen en de besluitvorming kan door de Raad van Bestuur worden vastgelegd in het RvB Reglement. -

#### **Raad van Bestuur; goedkeuring besluiten**

##### **Artikel 9**

1. Onverminderd het elders in de statuten bepaalde behoeft de Raad van Bestuur de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten omtrent:
  - a. de vaststelling en wijziging van de begroting en de meerjarenraming;
  - b. de vaststelling van het bestuursverslag (jaarverslag), de Jaarrekening en de resultaatbestemming;
  - c. de vaststelling en wijziging van (strategische) beleidsplannen voor enig jaar of een reeks van jaren;
  - d. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden;
  - e. het aangaan, wijzigen of verbreken van een duurzame samenwerking van de Stichting met andere rechtspersonen of organisaties, indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting;
  - f. de vaststelling en wijziging van het bestuursreglement, waaronder mede begrepen de daarin opgenomen procuratieregeling;
  - g. het voorstel tot ontbinding van de Stichting;
  - h. de aangifte van faillissement en de aanvraag van surseance van betaling van de Stichting;
  - i. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de Stichting;
  - j. het aangaan van transacties waarbij direct of indirect persoonlijke belangen spelen die tegenstrijdig zijn met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming en/of organisatie;
  - k. het aangaan van verplichtingen die niet zijn voorzien in een goedgekeurde begroting en een bedrag van één miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR 1.500.000) of een ander door de Raad van Toezicht vastgesteld bedrag te boven gaan;
  - l. het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 10 lid 3;
  - m. het namens de Stichting uitoefenen van stemrecht op door de Stichting gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen die een beroep doen op de vrijstelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, betrekking hebbende op besluiten tot benoeming of ontslag van bestuurders van deze vennootschappen en besluiten tot wijziging van de statuten van deze vennootschappen ten aanzien van bepalingen met betrekking tot de doelstelling, benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders, besteding van gelden en vermogensbestanddelen, ontbinding/vereffening en statutenwijziging, dan wel het namens de Stichting uitoefenen van stemrecht in ledenvergaderingen van verenigingen en/of coöperaties die een beroep doen op de vrijstelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, betrekking hebbende op voormelde besluiten.
2. De Raad van Toezicht is bevoegd andere besluiten van de Raad van Bestuur aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen, waaronder begrepen besluiten waarbij de



- Stichting in hoedanigheid van bestuurder of aandeelhouder van een andere rechtspersoon besluit tot een rechtshandeling als bedoeld in lid 1 ten aanzien van deze rechtspersoon. Indien van toepassing, worden deze besluiten opgenomen in het RvB Reglement. —————
3. Het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in dit artikel, met uitzondering van de goedkeuring als bedoeld in lid 1 sub l., tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur niet aan. Op het ontbreken van de in dit lid 1 sub l. bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan. —————

#### **Raad van Bestuur; vertegenwoordiging** —————

##### **Artikel 10** —————

1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan iedere bestuurder, zelfstandig handelend. —————
2. De Raad van Bestuur kan voorts aan één of meer aan te wijzen personen een (beperkte) volmacht verlenen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de Stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. —————
3. De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. —————

#### **Raad van Toezicht; benoeming en samenstelling** —————

##### **Artikel 11** —————

1. De Stichting heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten minste vijf (5) natuurlijke personen. —————
  2. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, geschorst en ontslagen. —————
  3. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan. —————
  4. Ingeval van vacatures van één of meer leden, behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. —————
  5. De benoeming van een lid van de Raad van Toezicht geschiedt aan de hand van een door de Raad van Toezicht vast te stellen profielschets voor de samenstelling van zijn raad en daarbij rekening houdend met de aard van de Stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht. Voor iedere vacature stelt de Raad van Toezicht een specifiek profiel op. De Raad van Toezicht zorgt in de profielschets en in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. —————
  6. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur in staat om voorafgaand advies uit te brengen over de profielschets en elke wijziging daarvan. —————
  7. De Cliëntenraad heeft het recht een bindende voordracht te doen zoals omschreven in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (dan wel een daarvoor in de plaats tredende wet) ter vervulling van één zetel in de Raad van Toezicht. —————
  8. Indien en voor zover de Cliëntenraad niet binnen twee (2) maanden na daartoe door de Raad van Toezicht te zijn uitgenodigd een persoon heeft voorgedragen, is de Raad van Toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature. —————
- Indien en voor zover de door de Cliëntenraad voorgedragen persoon naar de mening van de



Raad van Toezicht niet voldoet aan de profielschets en/of aan het bepaalde in lid 13 van dit artikel, wordt de Cliëntenraad uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. Indien de Cliëntenraad niet binnen twee (2) maanden na verzending van de uitnodiging een nieuwe voordracht voor benoeming heeft opgemaakt, is de Raad van Toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature. \_\_\_\_\_

9. Een lid van de Raad van Toezicht wordt voor maximaal vier (4) jaar benoemd. Deze periode kan eenmaal met maximaal vier (4) jaar worden verlengd. De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een persoon lid is van de Raad van Toezicht van de Stichting dan wel haar rechtsvoorgangers- of opvolgers, is ten hoogste acht (8) jaar. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens een rooster, doch uiterlijk vier (4) jaar na zijn (her)benoeming, af. Een tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden niet de plaats van zijn voorganger in, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit. \_\_\_\_\_
10. Voor herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht wordt een zorgvuldige procedure gehanteerd, waarbij opnieuw wordt afgewogen of het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende periode waarvoor hij wordt benoemd. \_\_\_\_\_
11. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Geen persoon kan tegelijkertijd deel uitmaken van de Raad van Toezicht en van de dagelijkse en algemene leiding van de Stichting. \_\_\_\_\_
12. Een lid van de Raad van Toezicht meldt, bij voorkeur voorafgaand aan het besluit daarover, iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergewist zich ervan of er belangentegenstellingen zijn die de betrokken toezichthouder in het uitoefenen van zijn rol in het toezichthoudende orgaan belemmeren en neemt zo nodig passende maatregelen. \_\_\_\_\_
13. Een lid van de Raad van Toezicht heeft geen directe belangen bij de instelling. In dat kader komt niet voor (her)benoeming tot lid van de Raad van Toezicht in aanmerking een persoon, alsmede zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad die: \_\_\_\_\_
  - a. tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht, lid is van de dagelijkse of algemene leiding van instelling; \_\_\_\_\_
  - b. gedurende het jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht tijdelijk heeft voorzien in de dagelijkse of algemene leiding van de instelling bij belet of ontstentenis van één of meer leden van de dagelijkse of algemene leiding; \_\_\_\_\_
  - c. tijdens of in de periode van drie jaar voorafgaande aan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht werknemer van de instelling is (geweest), dan wel krachtens een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de instelling (heeft) verricht; \_\_\_\_\_
  - d. tijdens of in de periode van drie jaar voorafgaande aan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht een zakelijke relatie onderhoudt dan wel heeft onderhouden met de instelling, die de onafhankelijkheid van het lid van de Raad van Toezicht dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt; \_\_\_\_\_
  - e. lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling indien een lid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling lid is van de interne toezichthouder van die andere instelling; \_\_\_\_\_
  - f. aandelen in de instelling houdt; \_\_\_\_\_
  - g. lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een rechtspersoon die aandelen in de



- instelling houdt dan wel van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht; —
- h. lid is van de interne toezichthouder van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij die andere instelling een dochtermaatschappij van de instelling is als bedoeld in artikel 2:24a BW of die andere instelling met de instelling is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW; —
  - i. lid is van de interne toezichthouder van een rechtspersoon die aandelen in de instelling houdt, tenzij die rechtspersoon met de instelling is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW. —
14. Onder “instelling” als bedoeld in lid 13 en lid 16 van dit artikel wordt verstaan de instelling als bedoeld in de Wet toetreding Zorgaanbieders, alsmede een dochtermaatschappij van die instelling als bedoeld in artikel 2:24a BW alsmede met die instelling in een groep verbonden rechtspersonen of vennootschappen als bedoeld in artikel 2:24b BW. —
15. Onder dagelijkse of algemene leiding als bedoeld in lid 13 sub a., sub e. en sub g. van dit artikel wordt mede verstaan de natuurlijke persoon die het beleid van de instelling heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling. —
16. Een lid van de Raad van Toezicht ontvangt geen andere financiële vergoeding van de instelling dan een passende vergoeding voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden. De hoogte van de financiële vergoeding wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De financiële vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van de Stichting en is passend bij de maatschappelijke positie van de Stichting, het voldoet daarnaast aan de bezoldigingsmaxima van de Wet Normering Topinkomens en het Beloningscriterium op grond van ANBI wet- en regelgeving. —
17. Leden van de Raad van Toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de Stichting. —

#### **Raad van Toezicht; ontstentenis of belet** —

##### **Artikel 12** —

1. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden, behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden. —
2. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht kan door het laatst, volgens rooster afgetreden en in leven zijnde lid van de Raad van Toezicht, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, hetzij de Raad van Bestuur, hetzij de Ondernemingsraad, hetzij de Cliëntenraad, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, één nieuw lid van de Raad van Toezicht worden benoemd, die vervolgens kan zorgdragen voor benoeming van de andere leden van de Raad van Toezicht in overeenstemming met het bepaalde in deze statuten. Indien er geen volgens rooster afgetreden lid van de Raad van Toezicht meer in leven is dan wel beschikbaar is of indien deze persoon niet binnen twee (2) maanden is overgegaan tot benoeming, is het Nederlands Arbitrage Instituut hiertoe bevoegd. —
3. Onder ontstentenis wordt in ieder geval verstaan de situatie dat er een vacature ontstaat door onder meer ontslag, aftreden of overlijden van een lid van de Raad van Toezicht. Onder belet wordt in deze statuten verstaan de situatie dat een lid van de Raad van Toezicht (tijdelijk) zijn functie niet kan of mag uitoefenen, waarvan in ieder geval sprake is, indien: –
  - a. een lid van de Raad van Toezicht is geschorst; —



- b. een onafhankelijke arts een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht niet meer in staat is zijn wil te verklaren; \_\_\_\_\_
- c. het onmogelijk is gebleken om binnen één maand persoonlijk en/of elektronisch contact met het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog mogelijk is; of \_\_\_\_\_
- d. een lid van de Raad van Toezicht langer dan drie (3) maanden ernstig ziek is. \_\_\_\_\_

#### **Raad van Toezicht; defungeren, schorsing en ontslag** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 13** \_\_\_\_\_

1. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert: \_\_\_\_\_
  - a. door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
  - b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); \_\_\_\_\_
  - c. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; \_\_\_\_\_
  - d. door zijn ontslag verleend door de Raad van Toezicht; \_\_\_\_\_
  - e. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 BW op hem van toepassing wordt; \_\_\_\_\_
  - f. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; \_\_\_\_\_
  - g. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 11 lid 13; \_\_\_\_\_
  - h. door ontslag door de rechtbank. \_\_\_\_\_
2. Een lid van de Raad van Toezicht kan worden ontslagen wegens onder meer: \_\_\_\_\_
  - verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; \_\_\_\_\_
  - onverenigbaarheid van functies of belangen; \_\_\_\_\_
  - wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Toezicht kan een lid schorsen wegens één van de in het voorgaande lid genoemde redenen, de schorsing vervalt van rechtswege indien niet binnen zes (6) weken na de schorsing wordt overgegaan tot ontslag. \_\_\_\_\_
4. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt door de Raad van Toezicht genomen met een meerderheid van drie/vierde ( $\frac{3}{4}^{\text{de}}$ ), in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn, met uitzondering van het lid dat het betreft. \_\_\_\_\_
5. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van Toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. \_\_\_\_\_

#### **Raad van Toezicht; taken en bevoegdheden** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 14** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad en advies terzijde. \_\_\_\_\_
2. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, het te behartigen maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de Stichting en de centrale positie van de patiënt daarin. Voor zover de Stichting aandeelhouder dan wel lid is \_\_\_\_\_



van een rechtspersoon die een beroep doet op de vrijstelling als bedoeld in artikel 5 eerste lid onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 houdt de Raad van Toezicht tevens toezicht op de doelrealisatie en winstbestemmingseis van deze betreffende rechtspersoon. \_\_\_\_\_

3. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, is de Raad van Toezicht bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de Stichting en tot kennisneming van alle plaatsgehad hebbende handelingen. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de Stichting in gebruik. \_\_\_\_\_
4. De leden van de Raad van Toezicht kunnen de Raad van Bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van de informatieverstrekking door de Raad van Bestuur. Afspraken tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht over de informatievoorziening worden schriftelijk vastgelegd. \_\_\_\_\_
5. De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Stichting doen bijstaan door deskundigen. \_\_\_\_\_
6. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht en de dagelijkse of algemene leiding is vastgelegd in deze statuten en daarop gebaseerde reglementen. De Raad van Toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie. Het bepaalde in artikel 8 lid 8 vierde volzin kwalificeert niet als zodanig en valt onder de eigen taak van de Raad van Toezicht om, indien een aldaar genoemde omstandigheid zich voordoet, te besluiten. \_\_\_\_\_

#### **Raad van Toezicht; vergadering en werkwijze** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 15** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de voorzitter of de meerderheid van zijn leden dat verzoeken. \_\_\_\_\_
2. De oproepingen tot vergaderingen geschieden door de voorzitter dan wel twee (2) andere leden van de Raad van Toezicht, met inachtneming van een termijn van tenminste acht (8) dagen, de dag van de oproeping en van de vergadering daaronder niet inbegrepen. Oproeping geschiedt schriftelijk, steeds onder meezending van de agenda en met vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
3. Ieder lid heeft één stem. De Raad van Toezicht besluit bij volstreckte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij anders is bepaald in deze statuten. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. \_\_\_\_\_  
Het door de voorzitter van de Raad van Toezicht uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. \_\_\_\_\_
4. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de Raad van Toezicht met inachtneming van het hierna bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft



- van het aantal leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig is. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de Raad van Toezicht doen vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
5. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
  6. De leden van de Raad van Bestuur kunnen de vergaderingen van de Raad van Toezicht bijwonen en hebben in die vergadering een adviserende stem. De Raad van Toezicht kan na overleg met de Raad van Bestuur besluiten om zonder leden van de Raad van Bestuur te vergaderen. De Raad van Bestuur wordt in kennis gesteld van de redenen van dit besluit en van de wijze waarop de uitkomst van die vergadering aan de Raad van Bestuur zal worden medegedeeld. \_\_\_\_\_
  7. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht afwezig is wordt de vergadering geleid door een lid van de Raad van Toezicht die wordt aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Toezicht bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
  8. Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid, tot stand gebracht tussen de leden van de Raad van Toezicht waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een vergadering van de Raad van Toezicht te vormen tenzij een lid van de Raad van Toezicht zich daartegen verzet en/of niet alle deelnemende leden van de Raad van Toezicht elkaar gelijktijdig kunnen verstaan. \_\_\_\_\_
  9. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten, mits dit schriftelijk geschiedt, alle leden van de Raad van Toezicht langs een dergelijke weg in het te nemen besluit gekend zijn en alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht zich voor het besluit hebben verklaard. \_\_\_\_\_
  10. De Raad van Toezicht kan zijn nadere werkwijze en besluitvorming en al wat zijn functioneren betreft nader vastleggen in het RvT Reglement. \_\_\_\_\_
  11. Elke vorm van belangenverstrengeling van een lid van de Raad van Toezicht van de Stichting en/of van een met haar verbonden onderneming en/of instelling wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden. \_\_\_\_\_  
In het RvT Reglement worden (beheers)maatregelen vastgelegd om belangenverstrengeling in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, om ongewenste belangenverstrengeling te voorkomen en de schijn hiervan te vermijden en om te waarborgen dat op een zorgvuldige en transparante wijze met (ongewenste) belangenverstrengeling en de schijn daarvan wordt omgegaan. \_\_\_\_\_
  12. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging 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 onderneming of organisatie. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de Raad van Toezicht genomen. Wanneer alle leden van de Raad van Toezicht een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting, wordt het besluit genomen door de voltallige Raad van Toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. \_\_\_\_\_

**Boekjaar, beleidsplan en begroting, Jaarrekening en bestuursverslag** \_\_\_\_\_

**Artikel 16** \_\_\_\_\_



1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
  2. De Raad van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. \_\_\_\_\_
  3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de Stichting afgesloten. Daaruit wordt door de Raad van Bestuur een balans en een winst- en verliesrekening over het afgelopen boekjaar opgemaakt welke jaarstukken vergezeld worden van een accountantsverklaring van een (register)Accountant binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar. \_\_\_\_\_
  4. De (register)Accountant wordt door de Raad van Toezicht benoemd en brengt gelijkzeitig aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht verslag uit betreffende zijn bevindingen. –
  5. De Raad van Bestuur stelt tevens een bestuursverslag op over het afgelopen boekjaar. De omvang en opbouw van de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur alsmede de hoogte van de in enig jaar aan leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht verstrekte vergoedingen worden opgenomen in de jaarstukken. \_\_\_\_\_
  6. De jaarstukken en het bestuursverslag worden binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar door de Raad van Bestuur vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht en ten blijke daarvan door alle leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan met opgave van redenen melding gemaakt. \_\_\_\_\_
  7. De Raad van Bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar lang te bewaren. \_\_\_\_\_
  8. Indien de Stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, stelt de Raad van Bestuur een actueel beleidsplan en/of meerjarenbeleidsplan op. Een (meerjaren)beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft onder meer inzicht in de door de Stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van middelen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. \_\_\_\_\_
  9. Indien de Stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan winst uitsluitend worden aangewend ten bate van een algemeen nut beogende instelling dan wel ten bate van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. \_\_\_\_\_
- Indien de Stichting niet kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan winst, met uitzondering van operationele kosten, uitsluitend worden aangewend ten bate van (i) een lichaam waarop de vrijstelling van artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is of (ii) een algemeen maatschappelijk belang. \_\_\_\_\_

#### Enquêterecht \_\_\_\_\_

#### Artikel 17 \_\_\_\_\_

1. De Cliëntenraad heeft de in artikel 2:346 lid 1 onder e. BW bedoelde bevoegdheid tot het indienen van een verzoek tot het instellen van een onderzoek als bedoeld in artikel 2:345 BW. \_\_\_\_\_
2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan door de Cliëntenraad niet eerder worden ingediend dan nadat de Cliëntenraad schriftelijk haar bezwaren tegen het beleid of de gang van zaken kenbaar heeft gemaakt aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en sindsdien een zodanige termijn is verlopen dat de Stichting redelijkerwijze de gelegenheid heeft gehad deze bezwaren te onderzoeken en naar aanleiding daarvan



maatregelen te nemen. \_\_\_\_\_

## **Reglementen; conflictregeling** \_\_\_\_\_

### **Artikel 18** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Toezicht stelt het RvT Reglement vast, waarin aangelegenheden betreffend de taakverdeling en werkwijze van de Raad van Toezicht worden geregeld. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Bestuur stelt, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, het RvB Reglement vast, waarin aangelegenheden betreffend de taakverdeling en werkwijze van de Raad van Bestuur worden geregeld. \_\_\_\_\_
3. Reglementen mogen niet in strijd met deze statuten zijn. \_\_\_\_\_
4. In het RvB Reglement en het RvT Reglement wordt voorzien in een conflictregeling betreffende mogelijke conflicten tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, niet zijnde een arbeidsconflict tussen één of meer leden van de Raad van Bestuur en de Stichting. \_\_\_\_\_

## **Vertrouwenspersoon; klokkenluidersregeling** \_\_\_\_\_

### **Artikel 19** \_\_\_\_\_

1. De Stichting beschikt voor medewerkers over een vertrouwenspersoon als meldpunt voor afwijkend gedrag, zorg voor integriteit of misstanden. Deze functionaris rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en kan zich tot de Raad van Toezicht wenden indien hij bij de Raad van Bestuur geen gehoor vindt. \_\_\_\_\_
2. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de Raad van Bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
3. Voor het melden van (vermoedens van) misstanden en inbreuken beschikt de Stichting over een klokkenluidersregeling, die openbaar en algemeen vindbaar is. \_\_\_\_\_

## **Statutenwijziging** \_\_\_\_\_

### **Artikel 20** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen met voorafgaande goedkeuring van (i) de Raad van Toezicht en (ii) de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (zolang artikel 2 lid 5 van toepassing is). \_\_\_\_\_
2. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen nadat de Ondernemingsraad en Cliëntenraad, in geval hun wettelijke bevoegdheden in het geding zijn, gelegenheid gehad hebben om daarover een advies uit te brengen. \_\_\_\_\_
3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Elk lid van de Raad van Bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden. \_\_\_\_\_
4. De leden van de Raad van Bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. \_\_\_\_\_
5. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie en/of splitsing. \_\_\_\_\_

## **Ontbinding en vereffening** \_\_\_\_\_

### **Artikel 21** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden met voorafgaande goedkeuring van (i) de Raad van Toezicht en (ii) de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (zolang artikel 2 lid 5 van toepassing is). \_\_\_\_\_
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. \_\_\_\_\_
3. De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van \_\_\_\_\_



kracht. \_\_\_\_\_

5. Indien de Stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan een eventueel batig saldo uitsluitend worden aangewend ten bate van een door de Raad van Bestuur aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling dan wel aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. — Indien de Stichting niet kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan een eventueel batig saldo uitsluitend worden aangewend ten bate van een door de Raad van Bestuur aan te wijzen (i) lichaam waarop de vrijstelling van artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is of (ii) algemeen maatschappelijk belang. \_\_\_\_\_
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaar berusten onder een door de vereffenaar(s) aan te wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon. \_\_\_\_\_

#### **Vermogen van Stichting Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (voor omzetting)** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 22** \_\_\_\_\_

Het saldo van het vermogen dat de rechtspersoon (thans de Vennootschap genaamd: Admiraal De Ruyter Ziekenhuis B.V.) toebehoorde bij de omzetting van de rechtspersoon van een stichting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (zoals tot stand gebracht bij een akte op een mei tweeduizend zeventien verleden voor mr. Th.A. Ritsema, notaris te Zwolle) en de vruchten daarvan, één en ander blijkend uit de balans en de daarbij behorende toelichting van de vennootschap per de datum van bedoelde omzetting, mogen slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan voor de omzetting was voorgeschreven blijkens de toenmalige statutaire doelomschrijving van de rechtspersoon (toen een stichting genaamd: Stichting Admiraal De Ruyter Ziekenhuis). De statutaire doelomschrijving van genoemde stichting, totdat haar rechtsvorm werd omgezet in die van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, luidde als volgt: \_\_\_\_\_

"DOEL \_\_\_\_\_

#### **Artikel 2** \_\_\_\_\_

1. *De Stichting heeft als hoofddoel: ten dienste van het algemeen belang te voorzien in de behoefte aan onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging van personen die om enigerlei reden – medisch-specialistische, paramedische en/of verpleegkundige zorg behoeven, alles in de meest ruime zin.* \_\_\_\_\_
2. *De Stichting heeft als afgeleide doelen al hetgeen in artikel 3 van deze statuten wordt opgesomd over de doe/realisatie.* \_\_\_\_\_
3. *De Stichting zal zijn zorg verstrekken aan de in lid bedoelde personen zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. De Stichting waarborgt het respect voor de levensovertuiging van de in lid 1 bedoelde personen.* \_\_\_\_\_
4. *De Stichting hanteert interne toetsingskaders voor de eindeffecten die worden beoogd en voor de manier waarop de doelen worden gerealiseerd. De toetsingskaders worden nader omschreven in artikel 5 lid 5 van het Reglement van Toezicht.* \_\_\_\_\_

#### **DOELREALISATIE** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 3** \_\_\_\_\_

1. *De Stichting werkt aan het verwezenlijken van haar doel door:* \_\_\_\_\_
  - a. *het in standhouden van een ziekenhuisorganisatie;* \_\_\_\_\_
  - b. *het centraal stellen van de patiënten/cliënten en van hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening onder andere door het scheppen van een gunstig* \_\_\_\_\_



- behandel-, verzorgings- en begeleidingsklimaat; \_\_\_\_\_
- c. het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid; \_\_\_\_\_
- d. het wat de zorgverlening betreft voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen; \_\_\_\_\_
- e. het bevorderen van een dialoog met belanghebbenden over de zorgverlening; \_\_\_\_\_
- f. het aantrekken van gekwalificeerde medewerkers en het bevorderen van een goed werkklimaat voor de medewerkers; \_\_\_\_\_
- g. het verzorgen en bevorderen van opleidingen voor de gezondheidszorg of daarmee direct of indirect samenhangende vormen van educatie en vorming of van studieonderdelen, zoals stages en scripties; \_\_\_\_\_
- 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 bevorderen van geestelijke en levensbeschouwelijke begeleiding ten -behoefte van alle cliënten die daarvan gebruik willen maken; \_\_\_\_\_
- j. het verlenen van medewerking aan en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op voor de Stichting direct of indirect van belang zijnde gebieden; \_\_\_\_\_
- k. 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, daaronder begrepen activiteiten inzake financiering en onroerende zaken; –
- l. het verantwoorden van de in dit artikel omschreven doelrealisatie." \_\_\_\_\_

#### Slotverklaring. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart dat: \_\_\_\_\_

- a. het bestuur van de Stichting zal bestaan uit de huidige bestuurders van de Vennootschap; en \_\_\_\_\_
- b. de raad van toezicht van de Stichting zal bestaan uit de huidige leden van de raad van commissarissen van de Vennootschap, waarbij er geen sprake is van een (nieuwe) benoeming, maar van een voortzetting van de huidige periode waarvoor de betreffende leden zijn benoemd. \_\_\_\_\_

#### SLOT AKTE \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Deze akte is verleden te Goes op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De zakelijke inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon heb gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft ten slotte verklaard tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, is de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

w.g. de verschenen persoon en de notaris.

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**

