



EK/2022.001223.01

STATUTENWIJZIGING

Heden, acht juni tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, _____
Mr Paul Martin Eversdijk, notaris te 's-Gravenhage: _____
mevrouw Jacqueline Buijtenorp-Van der Lubbe, te dezen woonplaats kiezend ten kantore-
van Matzinger Eversdijk Notarissen, met adres: Alexander Gogelweg 32, 2517 JJ _____
's-Gravenhage, geboren te 's-Gravenhage op éénendertig augustus negentienhonderd _____
éénenzestig, hierbij handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: _____
mevrouw **Sonja Maria Cornelia Kerstens**,

_____ bij het verstrekken van de volmacht _____
handelende in hoedanigheid van zelfstandig bevoegd bestuurder van de Stichting: _____
Stichting Expertisecentrum Euthanasie, statutair gevestigd in de gemeente 's-Gravenhage,-
met adres 2517 KL 's-Gravenhage, Eisenhowerlaan 104, ingeschreven in het _____
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53895819; hierna _____
genoemd: "de stichting" en als zodanig de stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende _____
overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 4 van de statuten van de stichting. _____

* Van gemelde volmachtverlening blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, die aan _____
deze akte is gehecht. _____

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat de Raad van Bestuur van de _____
stichting in een gecombineerde vergadering met de Raad van Toezicht van de stichting de-
dato twee juni tweeduizend tweeëntwintig (02-06-2022), met algemene stemmen heeft _____
besloten tot gedeeltelijke wijziging van de artikelen 7, 10, 12 en 14 van de statuten van _____
de stichting; _____

de Raad van Toezicht van de stichting heeft in die vergadering ingestemd met de _____
voorgestelde wijziging, zoals vereist blijktens artikel 19 van de statuten van de stichting; _____

* van de genomen besluiten blijkt uit een aan deze akte gehecht verslag van bedoelde _____
vergadering. _____

Het bestuur van de stichting heeft de Belastingdienst vooraf van het voornemen de _____
statuten te wijzigen in kennis gesteld en zal aan de Belastingdienst van deze _____
statutenwijziging een afschrift toezenden overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 van _____
de statuten van de stichting. _____

Ter uitvoering van het besluit verklaarde de comparante, handelend als gemeld, dat de _____
volgende artikelen/artikelleden van de statuten van de stichting als volgt worden _____
gewijzigd, terwijl de statuten voor het overige ongewijzigd blijven: _____

Artikel 7 lid 1 wordt aangevuld en zal komen te luiden als volgt: _____

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. 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._____

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Bestuur zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie._____

De Raad van Bestuur verschafft de Raad van Toezicht tijdig, en desgevraagd_____ schriftelijk, de voor de uitoefening van haar taak noodzakelijke gegevens._____

De Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht tenminste eenmaal per jaar_____ schriftelijk op de hoogte van:_____

- a. de hoofdlijnen van het strategisch beleid;_____
- b. de algemene en financiële risico's;_____
- c. het beheers- en controlesysteem van de stichting._____

Artikel 10 lid 5 wordt aangevuld en zal komen te luiden als volgt:_____

5. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn aansluitend eenmaal— voor eenzelfde periode herbenoembaar. Leden treden af volgens een door de Raad— van Toezicht op te maken rooster van aftreden. Wie in een tussentijdse vacature— wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.— De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een persoon lid is van de Raad— van Toezicht is ten hoogste acht jaar._____

Artikel 10 wordt aangevuld met een nieuw lid 8, luidende:_____

8. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op voor de leden van de Raad van— Toezicht, rekening houdend met de aard van de stichting, de activiteiten van de— stichting en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad— van Toezicht._____

Artikel 12 lid 1 wordt aangevuld en zal komen te luiden als volgt:_____

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de— Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar— verbonden instellingen en/of rechtspersonen. De Raad van Toezicht staat de Raad— van Bestuur met raad en advies terzijde. Voorts is de Raad van Toezicht belast met— de werkzaamheden welke hem in deze statuten en het Reglement Raad van Toezicht— zijn opgedragen. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar— het belang van de stichting en de met haar verbonden instellingen en/of_____ rechtspersonen en naar het te behartigen maatschappelijke belang en het belang— van de betrokken belanghebbenden._____
- Elk lid van de Raad van Toezicht is tegenover de stichting gehouden tot behoorlijke— vervulling van zijn taak._____

Artikel 14 lid 2 wordt aangevuld en zal komen te luiden als volgt:_____

2. Ter waarborging van onafhankelijke taakvervulling door de Raad van Toezicht is het— niet toegestaan dat een lid van de Raad van Toezicht dan wel zijn echtgenoot,_____ geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant— tot in de tweede graad:_____



- a. tijdens dan wel in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht _____ werknemer of bestuurder van de instelling is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract in de instelling werkzaam is geweest, dan wel krachtens een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de instelling heeft verricht; _____
- b. een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte _____ werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale _____ uitoefening van een bedrijf; _____
- c. tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht een zakelijke relatie onderhoudt met de stichting die de onafhankelijkheid van het lid dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt, of in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht een _____ belangrijke zakelijke relatie met de instelling heeft gehad; _____
- d. lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling indien een lid van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting lid is van de interne toezichthouder van die andere instelling of bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de instelling waarop hij toezicht houdt lid van de Raad van Toezicht is; _____
- e. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de instelling bij belet of ontstentenis van bestuurders; _____
- f. lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een rechtspersoon die aandelen in de stichting houdt dan wel van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht. _____

Slot _____

Deze akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: **Stichting Expertisecentrum Euthanasie**, gevestigd in de gemeente 's-Gravenhage, zoals deze luiden na wijziging daarvan op 8 juni 2022 verleden voor Mr Paul Martin Eversdijk, notaris te 's-Gravenhage.

=====

STATUTEN

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Expertisecentrum Euthanasie**;
de verkorte naam van de stichting luidt: **Expertisecentrum Euthanasie**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel en middelen

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het in stand houden van Expertisecentrum Euthanasie, bedoeld voor mensen met een weloverwogen en vrijwillige doodswens die hun verzoek niet gehonoreerd zien;
 - b. de exploitatie van Expertisecentrum Euthanasie, binnen de wettelijke kaders;
 - c. het samenwerken met andere rechtspersonen en/of organisaties en/of natuurlijke personen, die zich bezighouden met soortgelijke activiteiten als de stichting, teneinde aan de realisering van de doelstelling te kunnen bijdragen;
 - d. het onderhouden en verspreiden van kennis betreffende de te verlenen zorg, waaronder het geven van voorlichting;en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting bereikt haar doel binnen de grenzen van het recht, met dien verstande dat zij zich bewust is van haar bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Organen

Artikel 3

De stichting kent de volgende organen:

- a. de Raad van Bestuur;
- b. de Raad van Toezicht;
- c. een cliënten- casu quo verwantenraad;
- d. een adviesraad.

Geldmiddelen

Artikel 4

1. Tot vermogen van de stichting worden bestemd:
 - a. opbrengsten van de activiteiten van de stichting;
 - b. erfstellingen, legaten, donaties en schenkingen;
 - c. subsidies en bijdragen;
 - d. de inkomsten uit het vermogen van de stichting;
 - e. alle andere verkrijgingen en baten.
2. De stichting is verplicht haar financiële middelen steeds zodanig te besteden dat slechts een gezien de werkzaamheden van de stichting verantwoord percentage daarvan wordt aangewend ter dekking van de kosten van haar eigen organisatie, terwijl die kosten en de kosten van werving van gelden in redelijke verhouding dienen te staan tot de bestedingen ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
3. De stichting draagt er zorg voor dat het vermogen van de stichting niet meer bedraagt dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de stichting.

Raad van Bestuur; samenstelling en benoeming

Artikel 5

1. De Raad van Bestuur van de stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten minste één lid.
2. Met inachtneming van het in het vorige lid bepaalde en het in lid 4 bepaalde en het in artikel 6 bepaalde, benoemt, schorst en ontslaat de Raad van Toezicht de leden van de Raad van Bestuur.
3. De Raad van Toezicht kan leden van de Raad van Bestuur voor bepaalde of onbepaalde tijd benoemen.
4. De Raad van Toezicht pleegt overleg met de Raad van Bestuur over een voorgenomen benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur.
5. Indien en voor zover de Raad van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat, zal de Raad van Bestuur zijn taken onderling verdelen.
De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht.
De taakverdeling is vastgelegd in een door de Raad van Bestuur, met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, vast te stellen Reglement Raad

van Bestuur.

6. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur, blijft de Raad van Bestuur bevoegd.
7. Ingeval van ontstentenis of belet van het enige lid of alle leden van de Raad van Bestuur berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de Raad van Toezicht - niet uit zijn midden - aan te wijzen personen. De Raad van Toezicht is bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien.
8. De leden van de Raad van Bestuur worden periodiek beoordeeld door de Raad van Toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, is uitgewerkt in het Reglement Raad van Toezicht en het Reglement Raad van Bestuur.
9. Indien een lid van de Raad van Bestuur een natuurlijk persoon is, geschiedt de vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van dat lid van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht.
10. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van vacatures behoudt de Raad van Bestuur zijn bevoegdheden. Indien binnen zes maanden na het ontstaan van een vacature in de Raad van Bestuur geen benoeming van een opvolgend lid van de Raad van Bestuur tot stand is gekomen, dan wel binnen die termijn de Raad van Toezicht niet heeft besloten het aantal leden van de Raad van Bestuur te verminderen, geschiedt de benoeming door de rechtbank, binnen het ressort waarvan de stichting haar statutaire zetel heeft, op verzoek van de meest gerede belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid aan de president van die rechtbank om een voorlopige voorziening te verzoeken.

Raad van Bestuur; defungeren, schorsing en ontslag

Artikel 6

1. Een lid van de Raad van Bestuur defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. doordat hij het vrij beheer over zijn vermogen verliest (waaronder uitdrukkelijk begrepen door de verlening van surseance van betaling, doordat de schuldsaneringsregeling van toepassing is, door faillissement en door onder curatelestelling), anders dan als gevolg van een testamentair of schenkingsbewind;
 - c. door zijn ontbinding of zetelverplaatsing buiten Nederland, indien het een rechtspersoon betreft;
 - d. door het eindigen van de duur van zijn benoeming;
 - e. door zijn vrijwillig aftreden;
 - f. door zijn ontslag door de Rechtbank op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;
 - g. door zijn ontslag, schriftelijk en gemotiveerd verleend door de Raad van Toezicht.

2. Een lid van de Raad van Bestuur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is benoemd. Het betrokken lid van de Raad van Bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. Een besluit tot schorsing dient schriftelijk en met redenen omkleed uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) dagen na de aanzegging ter kennis worden gebracht aan het betrokken lid van de Raad van Bestuur.
3. De schorsing van een lid van de Raad van Bestuur kan één of meer malen worden verlengd. De schorsing vervalt, indien de Raad van Toezicht niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing of verlenging van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing wordt genomen.
4. Bij verval of opheffing van de schorsing zonder dat ontslag daarop volgt, is de Raad van Toezicht verplicht over te gaan tot eerherstel van de betrokkene(n).

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Raad van Bestuur

Artikel 7

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. 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.
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Bestuur zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.
De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig, en desgevraagd schriftelijk, de voor de uitoefening van haar taak noodzakelijke gegevens.
De Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht tenminste eenmaal per jaar schriftelijk op de hoogte van:
 - a. de hoofdlijnen van het strategisch beleid;
 - b. de algemene en financiële risico's;
 - c. het beheers- en controlesysteem van de stichting.
2. De Raad van Bestuur is met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede 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 het ontbreken van de goedkeuring kan jegens derden wel beroep worden gedaan.
3. De Raad van Bestuur heeft voorts de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten tot:

- a. de vaststelling van de begroting, meerjarenbegroting, het jaarverslag, de jaarrekening en de resultaatbestemming;
 - b. de vaststelling van (strategische) beleidsplannen en meerjaren beleidsplannen;
 - c. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden (zie artikel 15 lid 3 van deze statuten);
 - d. het aangaan, wijzigen of verbreken van een duurzame samenwerking van de stichting met andere rechtspersonen, vennootschappen of organisaties indien deze samenwerking, wijziging of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting en/of de met haar in een groep verbonden rechtspersonen;
 - e. het vaststellen van het Reglement Raad van Bestuur;
 - f. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting;
 - g. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
 - h. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting;
 - i. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover de Raad van Bestuur daartoe is bevoegd;
 - j. het uitoefenen van zeggenschap in danwel met betrekking tot de te 's-Gravenhage gevestigde stichting "Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie";
 - k. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie.
4. De Raad van Toezicht kan besluiten dat indien het belang van een rechtshandeling als bedoeld in lid 2 en lid 3 beneden een door de Raad van Toezicht vast te stellen grens blijft, goedkeuring door de Raad van Toezicht niet is vereist. De Raad van Toezicht kan voorts bepalen dat indien en voor zover rechtshandelingen zijn voorzien in een door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting, de goedkeuring wordt geacht te zijn gegeven voor de desbetreffende rechtshandelingen.
 5. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan in lid 2 en lid 3 van dit artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de Raad van Bestuur te worden meegedeeld.
 6. De samenwerking tussen de stichting en de stichting: **Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie**, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64725367, wordt vastgelegd in een convenant tussen beide stichtingen; dit convenant wordt door de Raad van Bestuur vastgesteld na goedkeuring door de Raad van Toezicht.

Vergaderingen Raad van Bestuur

Artikel 8

1. Indien en voor zover de Raad van Bestuur uit meer dan één lid bestaat geldt het volgende:
 - a. De Raad van Bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht.
 - b. In de vergaderingen van de Raad van Bestuur heeft ieder lid één stem. Alle besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen in de vergadering van de Raad van Bestuur en met gewone meerderheid (met minimaal één stem meerderheid) van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstreekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming;
 - c. Een lid van de Raad van Bestuur kan zich door een ander lid ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. De volmacht geeft aan ten aanzien van welk besluit het aanwezig lid bevoegd is het lid te vertegenwoordigen;
 - d. Elk van de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur zijn bevoegd een vergadering van de Raad van Bestuur bijeen te roepen. De bijeenroeping van de vergaderingen van de Raad van Bestuur geschiedt schriftelijk op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de bijeenroeping niet meegerekend, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan de Raad van Bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige leden van de Raad van Bestuur vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.
 - e. De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle leden van de Raad van Bestuur in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten.
2. In aanvulling op de wet en de statuten worden de werkwijze, vergadering en het besluitvormingsproces nader geregeld in het Reglement Raad van Bestuur. Besluiten van de Raad van Bestuur worden steeds schriftelijk vastgelegd.

Vertegenwoordiging

Artikel 9

1. Uitgezonderd het bepaalde in de navolgende twee leden en voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, wordt de stichting vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. Indien de Raad van Bestuur uit één lid bestaat, is deze zelfstandig bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. Ingeval van een meerhoofdige Raad van Bestuur

berust de vertegenwoordigingsbevoegdheid bij twee leden van de Raad van Bestuur, gezamenlijk handelende.

2. De Raad van Bestuur kan, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, aan één of meer aan te wijzen personen een algemene of beperkte volmacht verlenen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

Raad van Toezicht; samenstelling en benoeming

Artikel 10

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht bestaande uit ten minste drie (3) en maximaal zeven (7) leden. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden vast en benoemt de leden van de Raad van Toezicht, onverminderd het bepaalde in lid 3.
2. Behoudens het bepaalde in lid 3 zijn slechts benoembaar tot lid van de Raad van Toezicht natuurlijke personen die het doel van de stichting onderschrijven.
3. De verwantenraad wordt in de gelegenheid gesteld één voordracht te doen ten aanzien van één lid van de Raad van Toezicht. De voordracht moet zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van één maand nadat de Raad van Toezicht daartoe schriftelijk verzocht heeft door bedoelde verwantenraad ingediend zijn.
4. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan eventuele taken onderling verdelen in het Reglement Raad van Toezicht.
5. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn aansluitend eenmaal voor eenzelfde periode herbenoembaar. Leden treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster van aftreden. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een persoon lid is van de Raad van Toezicht is ten hoogste acht jaar.
6. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht, blijft de Raad van Toezicht bevoegd. Bij het ontstaan van vacatures in de Raad van Toezicht is de Raad van Toezicht verplicht om binnen drie maanden in de vervulling daarvan te voorzien.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht tegelijk, worden de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht voorlopig uitgevoerd door een daartoe door de verwantenraad en Raad van Bestuur in onderling overleg aan te wijzen persoon. Voor de gedurende deze periode verrichte daden wordt de aangewezen persoon met een lid van de Raad van Toezicht gelijkgesteld. Bedoelde persoon neemt zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

7. De leden van de Raad van Toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden; aan hen kunnen wel onkostenvergoedingen en minimale vacatiegelden worden uitgekeerd. Alle aan de leden van de Raad van Toezicht

betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

De (eventuele) vergoedingen moeten voldoen aan normen vastgesteld in de Governancecode Zorg.

8. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op voor de leden van de Raad van Toezicht, rekening houdend met de aard van de stichting, de activiteiten van de stichting en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht; defungeren, schorsing en ontslag

Artikel 11

1. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert in dezelfde gevallen als een lid van de Raad van Bestuur zoals genoemd in artikel 6 lid 1.
2. Een lid van de Raad van Toezicht kan al dan niet op verzoek van de Raad van Toezicht worden ontslagen door de Raad van Toezicht, wegens onder meer:
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
3. Een lid van de Raad van Toezicht kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is benoemd. Het betrokken lid wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
4. De schorsing van een lid van de Raad van Toezicht kan één of meer malen worden verlengd. De schorsing vervalt, indien de Raad van Toezicht niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing of verlenging van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing wordt genomen.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Raad van Toezicht

Artikel 12

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad en advies terzijde. Voorts is de Raad van Toezicht belast met de werkzaamheden welke hem in deze statuten en het Reglement Raad van Toezicht zijn opgedragen. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen en naar het te behartigen maatschappelijke belang en het belang van de betrokken belanghebbenden.

Elk lid van de Raad van Toezicht is tegenover de stichting gehouden tot behoorlijke vervulling van zijn taak.

2. De verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur worden inzichtelijk gemaakt en schriftelijk vastgelegd in het Reglement Raad van Bestuur en het Reglement Raad van Toezicht. In deze reglementen is tevens aangegeven hoe eventuele interne conflicten en/of geschillen tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur worden geregeld.
3. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de accountant van de stichting, zijnde een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent.
4. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met de Raad van Bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de Raad van Toezicht of één of meer door de Raad van Toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De Raad van Toezicht kan zich daarbij, voor rekening van de stichting, na overleg met de Raad van Bestuur, doen bijstaan door de accountant van de stichting dan wel een door de Raad van Toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. De Raad van Toezicht kan de Raad van Bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking.
5. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft, in een door de Raad van Toezicht vast te stellen Reglement Raad van Toezicht.

Vergaderingen Raad van Toezicht

Artikel 13

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste driemaal per jaar.
2. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens bijzondere omstandigheden - door de voorzitter of de voorzitter van de Raad van Bestuur, ten minste zeven werkdagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van schriftelijke oproepingsbrieven aan alle leden van de Raad van Toezicht.
3. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien niet het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigd is, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin alsdan met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten kunnen worden genomen. Deze tweede vergadering mag niet

eerder dan zeven dagen na de eerste vergadering plaatsvinden.

4. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle leden van de Raad van Toezicht in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten.
5. De Raad van Toezicht kan om hem moverende redenen besluiten in afwezigheid van de Raad van Bestuur te vergaderen. Alsdan doet de voorzitter van de uitkomst van die vergadering verslag aan (de individuele leden van) de Raad van Bestuur.
6. Jaarlijks komt in de vergadering van de Raad van Toezicht het onderlinge functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur aan de orde, alsmede het functioneren van (de individuele leden van) de Raad van Bestuur.

Onverenigbare functies en hoedanigheden; tegenstrijdig belang

Artikel 14

1. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, maar ook ten opzichte van de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
Lid van de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen - en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad:
 - a. die zitting hebben in een verwantenraad en/of klachtencommissie verbonden aan de stichting of een andere instelling die wordt geëxploiteerd door een rechtspersoon waarmee de stichting op enig moment in een groep verbonden is;
 - b. die als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een werknemers- of werkgeversorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de stichting;
 - c. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.
2. Ter waarborging van onafhankelijke taakvervulling door de Raad van Toezicht is het niet toegestaan dat een lid van de Raad van Toezicht dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
 - a. tijdens dan wel in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht werknemer of bestuurder van de instelling is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract in de instelling werkzaam is geweest, dan wel krachtens een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de instelling heeft verricht;
 - b. een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;

- c. tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht een zakelijke relatie onderhoudt met de stichting die de onafhankelijkheid van het lid dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt, of in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht een belangrijke zakelijke relatie met de instelling heeft gehad;
 - d. lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling indien een lid van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting lid is van de interne toezichthouder van die andere instelling of bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de instelling waarop hij toezicht houdt lid van de Raad van Toezicht is;
 - e. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de instelling bij belet of ontstentenis van bestuurders;
 - f. lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een rechtspersoon die aandelen in de stichting houdt dan wel van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht.
3. Leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht evenals hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.
 4. Leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht melden hun nevenfuncties en het bestaan van een mogelijke verstrengeling van belangen en/of tegenstrijdig belang aan de Raad van Toezicht.
 5.
 - a. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daarmee verbonden organisatie; de aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het voor de besluitvorming eventueel vereiste quorum is behaald. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
 - b. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daarmee verbonden organisatie; de aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het voor de besluitvorming eventueel vereiste quorum is behaald. Wanneer hierdoor de Raad van Toezicht geen besluit kan nemen, is de Raad van Toezicht daartoe alsnog bevoegd mits onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag hebben gelegen.

Verwantenraad

Artikel 15

1. De stichting kent een verwantenraad, zoals bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.
2. Het doel van de verwantenraad is om de belangen van cliënten te behartigen en te vertegenwoordigen.
3. De samenstelling, werkwijze en verantwoordelijkheden van de (leden van de) verwantenraad worden vastgelegd in een Reglement Verwantenraad, dat door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld na goedkeuring door de Raad van Toezicht.

Adviesraad

Artikel 16

1. De stichting kent een adviesraad.
2. Het doel van de adviesraad is om maatschappelijke belangen te behartigen en te vertegenwoordigen.
3. De wijze van advisering door de adviesraad wordt vastgelegd in het Reglement Adviesraad.
4. De samenstelling, werkwijze en verantwoordelijkheden van de (leden van de) adviesraad worden vastgelegd in een Reglement Adviesraad dat door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld na goedkeuring door de Raad van Toezicht.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 17

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De Raad van Bestuur is gehouden tot het opstellen van een (meerjaren)beleidsplan en bijbehorende (meerjaren)begroting.
3. 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.
4. Per het einde van het boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door de Raad van Bestuur binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening opgemaakt.
5. De (register)accountant controleert de jaarrekening en brengt daarvan verslag uit aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
6. De Raad van Bestuur stelt tevens een jaarverslag op over het afgelopen boekjaar.
7. De omvang en opbouw van de eventuele 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 jaarrekening.
8. De jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar vastgesteld door de Raad van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht. Na goedkeuring worden de jaarstukken door alle leden van

de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur ondertekend. Ontbreekt de handtekening van een van hen, dan wordt daarvan met opgave van redenen melding gemaakt.

9. Goedkeuring van de jaarstukken door de Raad van Toezicht leidt tot decharge van de Raad van Bestuur, voor het door haar gevoerde beleid.
10. De Raad van Bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar lang te bewaren.
11. De goedgekeurde jaarstukken worden gepubliceerd op de website.

Enquêterecht (artikel 345 Boek 2 Burgerlijk Wetboek)

Artikel 18

1. Indien en voor zover de stichting een ondernemingsraad dient in te stellen, is de verwantenraad bevoegd tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de stichting zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Een verzoek als bedoeld in lid 1 kan niet eerder worden ingediend dan nadat de verwantenraad eerst in overleg is getreden met de Raad van Bestuur en/of de Raad van Toezicht over de wens een dergelijk verzoek in te dienen en de Raad van Bestuur en/of de Raad van Toezicht in de gelegenheid is gesteld en de mogelijkheden heeft verkend om de gerezen bezwaren tegen het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid op andere wijze weg te nemen.
3. Een verzoek als bedoeld in lid 1 kan evenmin worden ingediend ter zake van aangelegenheden die op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen respectievelijk de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) door de verwantenraad casu quo de klachtencommissie van de stichting kunnen worden behandeld.

Statutenwijziging

Artikel 19

1. De Raad van Bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd deze statuten te wijzigen.
2. Het besluit van de Raad van Toezicht tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van de statuten wordt genomen met een meerderheid van twee/derde van het aantal stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin ten minste twee/derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen zes weken een tweede vergadering bijeengeroepen. Deze tweede vergadering, die niet kan worden gehouden binnen twee weken na de eerste vergadering, kan over het voorstel besluiten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, zonder dat een quorum vereist is.

3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
4. Ieder van de leden van de Raad van Bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden. 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. Indien de stichting is/wordt gerangschikt ex artikel 32 lid 1 sub 3 Successiewet 1956 juncto artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 33 lid 1 sub 4 Successiewet 1956 juncto artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting 2001 als algemeen nut beogende instelling zal bij het voornemen tot statutenwijziging de bevoegde fiscale instantie worden geraadpleegd zoals nader omschreven in artikel 20.
6. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie of juridische splitsing. Ingeval van juridische fusie of splitsing van de stichting moet uit de statuten van de verkrijgende rechtspersoon/rechtspersonen blijken dat het vermogen van de stichting en de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mag worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.

Algemeen nut beogende instelling

Artikel 20

1. De Raad van Bestuur is – zolang de stichting op de wijze als bedoeld in artikel 6.33- onder b van de Wet inkomstenbelasting 2001 is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) – verplicht, alvorens wordt overgegaan tot het doen verlijden van bedoelde akte, de daartoe aangewezen vestiging van de Belastingdienst van het voornemen de statuten te wijzigen in kennis te stellen met het verzoek te verklaren dat de voorgenomen wijziging de erkenning van de stichting als instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 onder b van de Wet inkomstenbelasting 2001 niet doet vervallen.
De Raad van Bestuur is dan tevens verplicht de daartoe aangewezen vestiging van de Belastingdienst een afschrift van de betreffende akte, alsmede een doorlopende tekst van de statuten na wijziging, te doen toekomen.
2. De Raad van Bestuur is verplicht te blijven voldoen aan alle overige voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan het verkrijgen en behouden van de status als Algemeen Nut Beogende Instelling zoals in het vorige lid gesteld.
3. Voor het geval de in lid 1 genoemde wetgeving wijzigt of voor het geval dat er nieuwe wet- of regelgeving van kracht wordt die van invloed is op de status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of gevolgen heeft voor de fiscale voordelen die aan de ANBI status verbonden zijn is het bestuur gehouden aan de daaruit volgende verplichtingen te voldoen.

Ontbinding en vereffening

Artikel 21

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden door middel van een besluit, genomen op dezelfde wijze als in artikel 19 met betrekking tot de goedkeuring van het besluit statutenwijziging is bepaald.
2. De liquidatie geschiedt door de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Aan haar naam wordt toegevoegd: "in liquidatie".
4. Indien als gevolg van een besluit van de Raad van Toezicht de stichting is ontbonden, treden als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting de leden van de Raad van Bestuur op, onder toezicht van de Raad van Toezicht. Op deze vereffenaars zijn de bepalingen van de wet en deze statuten omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van bestuursleden van toepassing.
5. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als een bestuurslid, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar.
6. Het batig liquidatiesaldo komt ten goede aan een bij het ontbindingsbesluit aan te wijzen andere ANBI-instelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar berusten bij de persoon, door de vereffenaars daartoe benoemd.

Slotbepaling

Artikel 22

Onder schriftelijk wordt in deze statuten mede verstaan: elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, dat elektronisch of op schrift kan worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.