

PJH - 26001000 / 2
statutenwijziging (st)

Vandaag, tweeëntwintig december
tweeduizend en zes, verschenen voor mij, mr Catharina Johanna Maria van der
Maas, notaris te Arnhem:

1. de heer **Popko Lukkien**, geboren te Winschoten op twintig januari negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 3571 GK Utrecht, Prof. Hugo de Vrieslaan 78, zich legitimerend met een Nederlands rijbewijs met nummer 3179611890, geldig tot en met achttien augustus tweeduizend en tien;
2. de heer **Karl Wilhelm Ulrich Fritz Stibane**, geboren te Bernburg (Duitsland) op één december negentienhonderd achtenveertig, wonende te 6671 AX Zetten, Brittanjesingel 53, zich legitimerend met een paspoort met nummer NG4705191, geldig tot acht juni tweeduizend en negen;

te dezen handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk lid raad van bestuur en voorzitter raad van bestuur van na te melden stichting.

De verschenen personen verklaarden dat:

- (A) De stichting Stichting Karakter, met statutaire zetel te Arnhem, kantoorhoudende Horalaan 5 te 6717 LX Ede (de "**stichting**"), is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland onder nummer 41245075.
- (B) De statuten van de stichting voor het laatst werden gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op negentien juni tweeduizend en zes voor mr. C.J.M. van der Maas, notaris te Arnhem.
- (C) De Raad van Toezicht van de stichting op dertig november tweeduizend en zes heeft besloten tot wijziging van de statuten van de stichting.
- (D) De verschenen personen bij gemeld besluit werden gemachtigd om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
- (E) Van gemeld besluit tot statutenwijziging en gemelde machtiging blijkt uit een aan deze akte gehecht geschrift.

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen personen bij deze de statuten van de stichting met ingang van heden te wijzigen als volgt:

STATUTEN

Artikel 1

Naam, zetel

- 1.1 De stichting draagt de naam: **Stichting Karakter**.

1.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Ede.

Artikel 2

Doel

- 2.1 De stichting heeft ten doel het verlenen van kwalitatief verantwoorde en resultaatgerichte zorg op het terrein van de kinder- en jeugdpsychiatrie en de jeugd geestelijke gezondheidszorg in bredere zin, waarbij de patiënt en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften aan zorgverlening centraal staan.
- 2.2 De stichting tracht haar doel te bereiken door:
- (a) het stichten, beheren en/of exploiteren van één of meerdere voorzieningen, een en ander in de ruimste zin des woords;
 - (b) het stichten, beheren en/of exploiteren van één of meer scholen voor speciaal onderwijs;
 - (c) het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat voor de patiënten en een gunstig werkklimaat voor de medewerkers in de door haar beheerde en/of geëxploiteerde instellingen;
 - (d) het geven van dan wel het verlenen van medewerking aan opleidingen in het kader van de geestelijke volksgezondheid;
 - (e) het bevorderen van een regionaal, provinciaal en nationaal gezondheidszorgbeleid, onder meer door het samenwerken met andere instellingen op het gebied van de intra- en extramurale geestelijke gezondheidszorg, alsmede de jeugdhulpverlening;
 - (f) het verrichten van dan wel het medewerking verlenen aan wetenschappelijk onderzoek op de voor de instelling dan wel voor de gezondheidszorg in het algemeen, van belang zijnde gebieden, met behulp van een doelmatige en transparante bedrijfsvoering en overigens met alle daartoe strekkende wettige middelen.
- 2.3 De stichting zal haar taak uitoefenen met respect voor de levensbeschouwingen van zowel patiënten als haar medewerkers. De stichting treft ten behoeve van patiënten voorzieningen, die voorzover mogelijk, aansluiten bij hun persoonlijke levensovertuiging.

Artikel 3

Financiële middelen

- 3.1 De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met de volgende financiële middelen:
- (a) de revenuen van het stichtingskapitaal;
 - (b) inkomsten uit hoofde van behandeling en verzorging van patiënten;
 - (c) giften, legaten en erfstellingen;

- (d) vergoedingen, subsidies en overige bijdragen door of vanwege de overheid, (zorg)verzekeraars en anderen;
 - (e) al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen.
- 3.2 Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 4

Organen

De stichting kent als organen:

- (a) De Raad van Bestuur, en
- (b) De Raad van Toezicht.

Artikel 5

Raad van Bestuur

- 5.1 Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een Raad van Bestuur, bestaande uit één of meer leden.
- 5.2 De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur vast. In het geval dat de Raad van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat, kan de Raad van Toezicht één van de leden van de Raad van Bestuur tot voorzitter van de Raad van Bestuur benoemen.
- 5.3 Personen die lid zijn van de Raad van Toezicht van andere rechtspersonen die binnen het werkgebied van de stichting zorg- en dienstverlening, zoals omschreven in lid 1 van artikel 2, verrichten kunnen geen lid zijn van de Raad van Bestuur.
- 5.4 De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur. Een besluit tot benoeming, schorsing (waaronder begrepen de opheffing of handhaving van de schorsing) en ontslag van een lid van de Raad van Bestuur kan alleen worden genomen met tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht, terwijl tenminste drie/vierde van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig zijn. Is voormeld quorum niet ter vergadering aanwezig dan is het bepaalde in artikel 16 lid 4 van overeenkomstige toepassing. In geval van een voorgenomen besluit tot schorsing of ontslag wordt het betrokken bestuurslid in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
- 5.5 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. Voorts geeft de Raad van Toezicht aan de ondernemingsraad en de cliëntenraad kennis van een voorgenomen

benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur en stelt deze overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden respectievelijk de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen.

- 5.6 Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur eindigt:
- (a) door overlijden;
 - (b) doordat een lid het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - (c) door vrijwillig aftreden;
 - (d) door ontslag door de rechtbank;
 - (e) door ontslag verleend door de Raad van Toezicht;
 - (f) zodra sprake is van strijdigheid met het bepaalde in lid 3 van dit artikel 5.
- 5.7 Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de Raad van Bestuur waar.
- Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de Raad van Bestuur belast de Raad van Toezicht een terzake deskundige, niet zijnde een lid van de Raad van Toezicht, met het bestuur van de stichting.
- 5.8 De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht.

Artikel 6

Taken en bevoegdheden

- 6.1 De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting hetgeen geschiedt volgens terzake algemeen aanvaarde maatschappelijke inzichten, de dialoog met interne en externe belanghebbenden daaronder nadrukkelijk begrepen. De onderlinge taakverdeling en bevoegdheden, de collectieve en individuele verantwoordelijkheid alsmede de interne besluitvorming en de werkwijze van de Raad van Bestuur worden nader geregeld in een door de Raad van Bestuur vast te stellen reglement dat de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. Ook een wijziging van dit reglement door de Raad van Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 6.2 De Raad van Bestuur is, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd te besluiten 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.

- 6.3 Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent:
- (a) de vaststelling of wijziging van de beleidsplannen van de stichting;
 - (b) de vaststelling van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het jaardocument maatschappelijke verantwoording;
 - (c) de uitgifte en verkrijging van schuldbrieven ten laste van de stichting;
 - (d) de aanvraag van notering of intrekking van de notering van de onder (c) bedoelde stukken op enige beurs;
 - (e) het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met andere rechtspersonen of instellingen, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
 - (f) ingrijpende interne reorganisaties;
 - (g) de aanvraag van faillissement of surséance van betaling van de stichting;
 - (h) een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - (i) het aangaan van dadingen, vaststellingsovereenkomsten, compromissen en akkoorden alsmede het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van incassoprocedures, arbeidsrechtelijke procedures of het nemen van rechtsmaatregelen die van conservatoire aard zijn en/of geen uitstel kunnen lijden;
 - (j) het doen van investeringen die een bedrag te boven dat door de Raad van Toezicht is bepaald, en
 - (k) het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de stichting een krediet wordt verleend dat een bedrag te boven gaat dat door de Raad van Toezicht is vastgesteld.
- 6.4 De Raad van Toezicht is bevoegd, na overleg met de Raad van Bestuur, ook andere besluiten van de Raad van Bestuur, dan die in lid 3 van dit artikel vermeld, aan zijn goedkeuring te onderwerpen, mits de Raad van Toezicht in zijn daartoe strekkend besluit zodanige besluiten nauwkeurig omschrijft en aan de Raad van Bestuur mededeelt.

Artikel 7

Vertegenwoordiging

- 7.1 De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de

wet niet anders voortvloeit.

- 7.2 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk.
- 7.3 De Raad van Bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer derden om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
- 7.4 In alle gevallen waarin de stichting naar het oordeel van de Raad van Toezicht, na overleg met de Raad van Bestuur, een tegenstrijdig belang heeft met één of meer leden van de Raad van Bestuur, wordt de stichting vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad van Toezicht, onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Toezicht om in deze gevallen één of meer personen, al dan niet uit het midden van de Raad van Toezicht aan te wijzen om de stichting te vertegenwoordigen.

Artikel 8

Raad van Toezicht

- 8.1 De stichting heeft een Raad van Toezicht, die uit minimaal vijf natuurlijke personen bestaat. Het definitieve aantal leden wordt, met inachtneming van het vorenstaande, vastgesteld door de Raad van Toezicht zelf. Is het aantal leden minder dan vijf, dan behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
- 8.2 De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, geschorst en ontslagen. De bevoegdheid tot benoeming kan – met in achtneming van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen – niet door enige bindende voordracht worden beperkt. Een besluit tot benoeming, schorsing (waaronder begrepen de opheffing of handhaving van de schorsing) en ontslag van een lid van de Raad van Toezicht kan, met inachtneming van het overigens in deze statuten bepaalde, alleen worden genomen met tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht, terwijl tenminste drie/vierde van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig zijn. Is voormeld quorum niet ter vergadering aanwezig dan is het bepaalde in artikel 16 lid 4 van overeenkomstige toepassing.
- 8.3 Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen waarbij de raad in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De

aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de Raad van Toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de Raad van Toezicht in een profielschets. De Raad van Toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de Raad van Toezicht besluiten. De werving, selectie en (procedure voor) de benoeming van leden van de Raad van Toezicht wordt nader geregeld in het reglement van de Raad van Toezicht.

- 8.4 De Raad van Bestuur en de ondernemingsraad kunnen een persoon voor benoeming tot lid van de Raad van Toezicht aanbevelen. De Raad van Toezicht deelt haar daartoe tijdig mee, wanneer en tengevolge waarvan in zijn midden een plaats moet worden vervuld en welke aandachtspunten de Raad van Toezicht van belang acht bij de vervulling van de betreffende vacature.
- 8.5 De Raad van Toezicht geeft aan de Raad van Bestuur en de ondernemingsraad kennis van de naam, de leeftijd, het beroep en overige relevante informatie van degene die hij wenst te benoemen. De Raad van Toezicht vermeldt daarbij de betrekkingen die het te benoemen lid bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de Raad van Toezicht.
- 8.6 De Raad van Toezicht gaat niet tot benoeming van deze persoon over dan nadat de Raad van Bestuur en de ondernemingsraad over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
- 8.7 De cliëntenraad wordt door de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld om voor een zetel in de Raad van Toezicht een bindende voordracht te doen. De voordracht geschiedt met in achtneming van het door de Raad van Toezicht opgestelde profiel als bedoeld in lid 3 van dit artikel. Een op voordracht van de cliëntenraad benoemd lid van de Raad van Toezicht vervult zijn taak zonder mandaat van de cliëntenraad en onafhankelijk van bij de stichting dan wel haar instelling(en) betrokken deelbelangen.
- 8.8 Indien de door de cliëntenraad voorgedragen persoon naar het oordeel van de Raad van Toezicht niet voldoet aan het door de Raad van Toezicht opgestelde profiel als bedoeld in lid 3 van dit artikel, wordt deze voorgedragen persoon niet benoemd en wordt de cliëntenraad in de gelegenheid gesteld overeenkomstig dit artikel een nieuwe bindende voordracht te doen.

- 8.9 Zodra een vacature ontstaat met betrekking tot een lid van de Raad van Toezicht dat op voordracht van de cliëntenraad is benoemd, stelt de Raad van Toezicht de cliëntenraad onverwijld hiervan schriftelijk in kennis en in de gelegenheid, met inachtneming van de statutaire vereisten, een bindende voordracht te doen. Indien binnen een termijn van twee maanden na deze schriftelijke mededeling door de cliëntenraad geen voordracht is opgesteld, is de Raad van Toezicht gerechtigd naar eigen inzicht een lid van de Raad van Toezicht te benoemen ter vervulling van de vacature.
- 8.10 Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen en hun directe verwanten:
- (a) die als bestuurder of in een andere functie in dienst zijn respectievelijk in de voorafgaande periode van drie jaar in dienst zijn geweest van de stichting of anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst regelmatig in of ten behoeve van de stichting en de daarmee verbonden instelling(en) betaalde diensten verrichten;
 - (b) die lid zijn van de raad van bestuur van een andere stichting of instelling die binnen het werkgebied van de stichting zorg- en dienstverlening, zoals omschreven in lid 1 van artikel 2, verrichten;
 - (c) die als bestuurders verbonden zijn aan of in dienst zijn van een werknemersorganisatie die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de hiervoor onder (a) bedoelde medewerkers;
 - (d) die zitting hebben in een cliëntenraad en/of klachtencommissie van de stichting en de daarmee verbonden instelling(en);
 - (e) die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen;
 - (f) die onmiddellijk of middellijk betrokken zijn bij of persoonlijk voordeel genieten uit leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de stichting.
- 8.11 Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht is de Voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement, waarin de stichting haar zetel heeft, bevoegd om op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht hetzij de Raad van Bestuur hetzij de ondernemingsraad hetzij de centrale cliëntenraad met inachtneming van het in deze statuten bepaalde één of meerdere leden

van de Raad van Toezicht te benoemen die vervolgens onverwijld maatregelen zullen nemen ter aanvulling van de nieuwe Raad van Toezicht.

- 8.12 De leden Raad van Toezicht ontvangen een passende honorering voor hun werkzaamheden. Deze honorering wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld en opgenomen in het reglement van de Raad van Toezicht.

Artikel 9

Beëindiging en schorsing lidmaatschap Raad van Toezicht

- 9.1 De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende functioneren, wegens onverenigbaarheid van belangen, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. Alvorens een dergelijk besluit te nemen, wordt het desbetreffend lid in de gelegenheid gesteld om in een vergadering van de Raad van Toezicht te worden gehoord. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.
- 9.2 De Raad van Toezicht kan een lid schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 is genoemd. Het bepaalde in de laatste volzin van lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming inzake de schorsing van een lid van de Raad van Toezicht.
- 9.3 Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. Een aftredend lid van de Raad van Toezicht is eenmaal herbenoembaar. Een tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
- 9.4 Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt voorts:
- (a) door overlijden;
 - (b) doordat een lid het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - (c) door vrijwillig aftreden;
 - (d) zodra sprake is van strijdigheid met het bepaalde in lid 10 van artikel 8;
 - (e) door ontslag door de rechtbank.

Artikel 10

Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht

- 10.1 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 instelling(en) en/of rechtspersonen, hetgeen geschiedt volgens terzake algemeen aanvaarde maatschappelijke inzichten. Hij vervult een klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht en zijn individuele leden zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden instelling(en) en/of rechtspersonen. De individuele leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak. Zonodig kan de Raad van Toezicht zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door deskundigen.
- 10.2 De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de registeraccountant van de stichting en stelt de Raad van Bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming of ontslag
- 10.3 Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, heeft de Raad van Toezicht of één of meer door de Raad van Toezicht schriftelijk gemachtigde leden na overleg met de Raad van Bestuur en op basis van een schriftelijk en gemotiveerd besluit daartoe van de Raad van Toezicht, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden, boeken en gegevensdragers van de stichting. De Raad van Toezicht kan zich daarbij, na overleg met de Raad van Bestuur, doen bijstaan door de registeraccountant 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. Indien bij de Raad van Toezicht het ernstig vermoeden bestaat van onregelmatigheden binnen de (financiële) organisatie van de stichting waarbij (een lid van) de Raad van Bestuur (vermoedelijk) betrokken is, kan de voorzitter van de Raad van Toezicht dan wel een door hem afgevaardigd lid van de Raad van Toezicht - al dan niet vergezeld van een deskundige – ook zonder overleg met de Raad van Bestuur en zonder dat daartoe een schriftelijk en gemotiveerd besluit van de Raad van Toezicht aan ten grondslag ligt, inzage krijgen in alle bescheiden, boeken en gegevensdragers van de stichting en toegang tot alle lokaliteiten van de stichting.
- 10.4 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 10.5 De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren (waaronder de onderlinge taakverdeling alsmede de

instelling van commissie bestaande uit leden van de Raad van Toezicht die zich, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de gehele raad van Toezicht, in het bijzonder bezighouden met specifieke aspecten en/of onderdelen van het toezicht) betreft, bij reglement.

Artikel 11

Vergaderingen en besluitvorming

- 11.1 De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter en kan eventuele andere taken onderling verdelen.
- 11.2 De Raad van Toezicht vergadert tenminste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, tenminste twee leden of de Raad van Bestuur dit wenselijk achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
- 11.3 Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft, voor zover hij niet geschorst is, het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de Raad van Toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 11.4 Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van een stemming over zaken.
- 11.5 De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht persoonlijk aanwezig zijn. Indien in een vergadering van de Raad van Toezicht het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet persoonlijk aanwezig is, kan, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken een volgende vergadering worden gehouden, waarin de besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom daarin een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het in die vergadering aanwezige aantal stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht.
De oproeping tot de tweede vergadering heeft eerst plaats na afloop van de eerste vergadering Raad van Toezicht.
- 11.6 Indien in een vergadering van de Raad van Toezicht alle stemgerechtigde

leden in persoon aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende besluiten, mits met algemene stemmen, ook al zijn de statutaire voorschriften voor het oproepen en het houden van de vergaderingen niet in acht genomen.

- 11.7 De Raad van Toezicht kan, behoudens terzake van besluiten waarvoor op grond van het bepaalde in deze statuten een quorum eis geldt, met kennisgeving aan de Raad van Bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht schriftelijk, per telefax of per e-mail wordt ingewonnen en geen van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de tot uitdrukking gebrachte zienswijzen.
- 11.8 De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen. In dat geval wordt de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht in kennis gesteld van de ter vergadering genomen besluiten. De Raad van Bestuur heeft in vergaderingen van de Raad van Toezicht een adviserende stem.
- 11.9 Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de Raad van Toezicht zodra mogelijk door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest.

Artikel 12

De ondernemingsraad

- 12.1 De stichting kent een ondernemingsraad en neemt ter zake het bepaalde in de relevante wet- en regelgeving in acht.
- 12.2 Tenminste tweemaal per jaar wordt een overlegvergadering met de ondernemingsraad gehouden over de algemene gang van zaken binnen de stichting in aanwezigheid van de Raad van Toezicht of een afvaardiging daarvan.

Artikel 13

De cliëntenraad

- 13.1 De stichting kent een centrale ouderraad (in deze statuten aangeduid als: “cliëntenraad”) alsmede afzonderlijke patiëntenraden binnen de door haar beheerde centra. De samenstelling van deze raden wordt bij afzonderlijk reglement(en) vastgelegd. De Raad van Bestuur neemt ter zake de

relevante wet- en regelgeving in acht.

- 13.2 Tenminste éénmaal per jaar wordt een vergadering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde Centrale Ouderraad met de Raad van Bestuur gehouden over de algemene gang van zaken binnen de stichting en/of betrokken instelling in aanwezigheid van de Raad van Toezicht of een afvaardiging daarvan.

Artikel 14

Jaarrekening en jaarverslag

- 14.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 14.2 De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; de Raad van Bestuur maakt daaruit na afloop van het boekjaar de jaarrekening, het jaarverslag en het jaardocument maatschappelijke verantwoording op en neemt daarbij de daartoe strekkende wettelijke regelingen in acht.
- 14.3 De jaarrekening wordt gecontroleerd door de (register)accountant, die daarover verslag uitbrengt aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, door middel van een schriftelijk verslag.
- 14.4 De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast en legt beide ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening en het jaarverslag ter bespreking voor aan de ondernemingsraad en de cliëntenraad. De jaarrekening en het jaarverslag wordt ondertekend door de gehele Raad van Bestuur en de gehele Raad van Toezicht; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt onder opgaaf van reden daarvan melding gemaakt.

Artikel 15

Enquêterecht

- 15.1. Tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de stichting zoals bedoeld in artikel 2:345 van het Burgerlijk Wetboek is bevoegd een representatieve landelijke cliënten- en patiëntenvereniging die cliënten van de stichting onder haar leden telt en ten minste twee jaar volledige rechtsbevoegdheid bezit, mits zij:
- a. krachtens haar statuten (voornamelijk de) belangen van de cliënten van de stichting feitelijk behartigt;
 - b. de cliëntenraad van de zorginstelling van de stichting in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijk van zijn gevoelens te doen blijken en vóór de indiening van het verzoekschrift schriftelijke instemming van de cliëntenraad heeft verkregen; en
 - c. bij de indiening van het verzoekschrift genoegzaam zekerheid heeft

gesteld voor de nakoming van financiële verplichtingen uit hoofde van een veroordeling tot schadevergoeding of verhaal van de kosten van het onderzoek indien blijkt dat het onderzoek niet op redelijke grond is gedaan.

- 15.2. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2 Burgerlijk Wetboek kan niet worden ingediend ter zake van besluiten of andere aangelegenheden waarvoor de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector of de Wet Bijzondere Opnemings in Psychiatrische Ziekenhuizen een (klachten-, advies-, instemmings-, of beroeps)regeling respectievelijk procedure kennen.

Artikel 16

Statutenwijziging, fusie en splitsing

- 16.1 Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht.
- 16.2 Daartoe worden de leden van de Raad van Toezicht door de voorzitter van de Raad van Toezicht bijeen geroepen op een termijn van tenminste drie kalenderweken, waarbij in de oproep het besluit tot statutenwijziging woordelijk is opgenomen.
- 16.3 Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht, terwijl tenminste drie/vierde van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig zijn.
- 16.4 Indien in een vergadering van de Raad van Toezicht, waarin een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen, het vereiste quorum, als bedoeld in lid 3 van dit artikel, niet aanwezig is, wordt na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken een volgende vergadering gehouden, waarin het woordelijk gelijklopende voorstel tot statutenwijziging opnieuw wordt geagendeerd voor besluitvorming. Ontbreekt wederom het vereiste quorum, dan wordt ten derde male een vergadering, na zeven dagen doch binnen drie weken uitgeschreven met het woordelijk gelijklopende voorstel tot statutenwijziging; alsdan kan worden besloten met een quorum van tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht. De oproeping tot deze vergaderingen wordt pas gedaan, nadat de vergadering waarin het quorum heeft ontbroken, heeft plaatsgevonden.
- 16.5 Het hiervoor in dit artikel bepaalde is mutatis mutandis van toepassing op een besluit tot juridische fusie en een besluit tot juridische splitsing.

Artikel 17

Ontbinding

- 17.1 De Raad van Toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden.
- 17.2 Het bepaalde in artikel 16 lid 2, 3 en 4 is te dezer zake van overeenkomstige toepassing.
- 17.3 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- 17.4 De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur na goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 17.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 17.6 Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal worden bestemd voor een met het doel van de stichting overeenkomstig doel te bepalen door de Raad van Bestuur.
- 17.7 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.

Slotbepalingen

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht.

SLOT

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze akte vermeld.

De inhoud van deze akte is aan de verschenen personen zakelijk opgegeven en toegelicht. Hierbij zijn de verschenen personen gewezen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien.

De verschenen personen hebben vervolgens verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze akte in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.