



MLD / 20182206
statutenwijziging

Vandaag, eenentwintig augustus tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. Karen Astrid Verkerk, notaris te Arnhem: _____ mevrouw mr. Marèl Liesbeth Diane Baak, geboren te Eibergen op één maart — negentienhonderd vijfenzeventig, kantooradres: Velperweg 1, 6824 BZ — Arnhem. _____

De verschenen persoon verklaarde dat: _____

- (A) De stichting: **Stichting Karakter**, met statutaire zetel te Ede, _____ kantoorhoudende Horalaan 5 te 6717 LX Ede (de "**stichting**"), is _____ ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder — nummer 41245075 met vermelding RSIN 802199835. _____
- (B) De statuten van de stichting voor het laatst werden gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op negentwintig november tweeduizend — zestien voor mr T.J. schutte, notaris te Ede. _____
- (C) De raad van toezicht heeft besloten tot wijziging van de statuten van de — stichting. _____
- (D) De verschenen persoon bij onderhandse volmacht werd gemachtigd om — de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. _____
- (E) Van gemeld besluit tot statutenwijziging en gemelde machtiging blijkt uit twee (2) aan deze akte gehechte documenten (**bijlage 1 en 2**). _____

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij deze de statuten van de stichting met ingang van vandaag te wijzigen als volgt: _____

STATUTEN _____

1 Naam en zetel _____

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

1.2 De stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Ede. _____

2 Doel en middelen _____

2.1 De stichting heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel het — verlenen van kwalitatief verantwoorde en resultaatgerichte zorg op het — terrein van kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdhulp in brede zin, waarbij de patiënt en zijn gerechtvaardigde wensen en behoeften aan — zorgverlening centraal staan en voorts al hetgeen met een en ander — rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin van het — woord. _____

- 2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: _____
- a. het oprichten, beheren en exploiteren van instellingen en _____
voorzieningen op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie en _____
jeugdhulp; _____
 - b. het oprichten, beheren, exploiteren en deelnemen in rechtspersonen
met een vergelijkbare of verwante doelstelling; _____
 - c. het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en –
begeleidingsklimaat voor de patiënten en een gunstig werkklimaat –
voor de medewerkers in haar instellingen en voorzieningen; _____
 - d. het verzorgen van dan wel verlenen van medewerking aan _____
opleidingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg; _____
 - e. het verrichten of bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op _____
gebieden die voor de stichting of voor de gezondheidszorg in het _____
algemeen van belang zijn; _____
 - f. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest _____
relevante belanghebbenden; _____
 - g. het bevorderen van een plaatselijk, regionaal, provinciaal en _____
nationaal gezondheidsbeleid, onder meer door het samenwerken _____
met andere instellingen en organisaties op het gebied van de intra- –
en extramurale geestelijke gezondheidszorg alsmede de jeugdzorg; –
 - h. alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het
doel bevorderlijk kunnen zijn. _____
- 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, voor zover _____
mogelijk, aansluiten bij hun persoonlijke levensovertuiging. _____
- 2.4 De stichting heeft geen winstoogmerk. De besteding van financiële _____
middelen vindt uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling
dan wel ten bate van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in
de Algemene wet inzake rijksbelastingen of daarvoor in de plaats _____
tredende wetgeving, met een gelijksoortige doelstelling of een _____
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het _____
algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. _____
- 3 Vermogen en inkomsten** _____
- 3.1 Het vermogen en de inkomsten van de stichting worden gevormd door: _____
- a. de inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting; _____
 - b. vergoedingen, subsidies en overige bijdragen door of vanwege de _____
overheid, (zorg)verzekeraars en anderen; _____
 - c. het eigen vermogen van de stichting en de daaruit voortvloeiende _____



inkomsten; _____

- d. schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
- e. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen. _____

3.2 Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het —
voorrecht van boedelbeschrijving. _____

4 **Organen** _____

De stichting kent als organen: _____

- a. de raad van bestuur; _____
- b. de raad van toezicht. _____

RAAD VAN BESTUUR _____

5 **Samenstelling, benoeming en ontslag** _____

- 5.1 Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een raad van bestuur —
die uit één of meer leden bestaat. _____
- 5.2 Het aantal leden van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht —
vastgesteld. In het geval van een meerhoofdige raad van bestuur, kan de —
raad van toezicht één van de leden van de raad van bestuur tot voorzitter —
van de raad van bestuur benoemen. _____
- 5.3 Lid van de raad van bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen: —
 - a. die lid zijn of in de voorafgaande periode van drie jaar lid zijn —
geweest van de raad van toezicht van de stichting; _____
 - b. die lid zijn van het bestuur van andere rechtspersonen die binnen —
het werkgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde —
werkzaamheden verrichten als de stichting en die als zodanig niet —
nauw verbonden zijn met de stichting; _____
 - c. die lid zijn van de raad van toezicht van andere rechtspersonen die —
binnen het werkgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk —
dezelfde werkzaamheden verrichten als de stichting. _____
- 5.4 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 als deze nevenfunctie, al —
dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, —
een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins —
strijdig kan zijn met de belangen van de stichting en de daarmee —
verbonden instelling(en). _____
- 5.5 De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de raad —
van bestuur. De raad van toezicht stelt voor de benoeming van een lid —
van de raad van bestuur een profielschets op. Een besluit tot benoeming, —
schorsing of ontslag kan alleen worden genomen met een meerderheid —
van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen van de —

- leden van de raad van toezicht in een vergadering waarin ten minste —
drie/vierde van het totaal aantal in functie zijnde leden van de raad van —
toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal —
leden niet ter vergadering aanwezig is, zal na zeven dagen maar uiterlijk —
binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering —
worden gehouden waarin het besluit kan worden genomen met een —
meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte —
stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat —
aanwezig of vertegenwoordigd is. —
- 5.6 De raad van toezicht pleegt overleg met de overige leden van de raad van —
bestuur over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de —
raad van bestuur en stelt voorts de ondernemingsraad en de cliëntenraad —
in de gelegenheid advies uit te brengen over een dergelijk voornemen —
overeenkomstig de bepalingen als opgenomen in de Wet op de —
ondernemingsraden respectievelijk de Wet medezeggenschap cliënten —
zorginstellingen. —
- 5.7 Het lidmaatschap van de raad van bestuur eindigt voorts: —
- a. door overlijden; —
 - b. door schriftelijke ontslagneming; —
 - c. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; —
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd; —
 - e. zodra sprake is van strijdigheid met artikel 5 lid 3 van deze —
statuten; —
 - f. door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 —
van het Burgerlijk Wetboek. —
- 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. —
- 5.9 Bij belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van bestuur —
nemen de overblijvende leden of neemt het overblijvende lid het bestuur —
waar. Een niet voltallige raad van bestuur blijft volledig bevoegd. Bij —
belet of ontstentenis van alle leden of het enige lid van de raad van —
bestuur, wordt de bestuurstaak niet waargenomen door de raad van —
toezicht, maar voorziet de raad van toezicht in het bestuur van de —
stichting door één of meer personen daartoe aan te wijzen. —
- 6 Taken en bevoegdheden** —
- 6.1 De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting. De —
onderlinge taakverdeling, de specifieke bevoegdheden, de collectieve en —
individuele verantwoordelijkheid, in het bijzonder voor de kwaliteit en —



- veiligheid van de zorg, 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 raad van bestuur, dat —————
 voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht behoeft. Wijziging —
 van het reglement raad van bestuur behoeft eveneens de voorafgaande —
 goedkeuring van de raad van toezicht. —————
- 6.2 Bij de vervulling van hun taak richten de raad van bestuur en zijn —————
 individuele leden zich naar het belang van de stichting en de daaraan —
 verbonden instelling(en). —————
- 6.3 De raad van bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de —————
 (organisaties van) belanghebbenden van de stichting en de daaraan —
 verbonden instelling(en) en stelt in dat kader vast wie de —————
 belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud —
 wordt gegeven aan informatievergathering, overleg en invloed van de —
 belanghebbenden. —————
- 6.4 De raad van bestuur is na verkregen goedkeuring van de raad van —————
 toezicht bevoegd 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. —————
- 6.5 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. het vaststellen van de begroting, het bestuursverslag, de —————
 jaarrekening en de resultaatbestemming; —————
 - b. het vaststellen en ingrijpend wijzigen van de strategische —————
 beleidsplannen; —————
 - c. het vaststellen van het beleid met de randvoorwaarden en —————
 waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden; —
 - d. het oprichten en het vaststellen van de statuten van een nieuwe —
 rechtspersoon; —————
 - e. het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of —
 middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, indien deze —
 samenwerking van ingrijpende betekenis is; —————
 - f. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de —
 stichting; —————
 - g. het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden of de —
 beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal —

werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, of het —
verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal —
personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband —
werkzaam is voor de stichting; —

- h. het aangaan van belangrijke financiële verplichtingen die niet in de —
begroting zijn opgenomen en die een nader door de raad van —
toezicht te bepalen bedrag te boven gaan. —
- 6.6 Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslagingen —
en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk —
belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de —
daarmee verbonden instelling(en) en wordt evenmin meegerekend bij het
vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor geen —
bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de
raad van toezicht, welk besluit alleen kan worden genomen met een —
meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte —
stemmen. Een lid van de raad van bestuur meldt elke vorm en schijn van —
belangenverstrengeling onverwijld aan de voorzitter van de raad van —
toezicht en aan de andere leden van de raad van bestuur en verschaft —
daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten —
aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van bestuur of er sprake —
is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan. —

7 Vertegenwoordiging —

- 7.1 De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad —
van bestuur in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt —
bovendien toe aan ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk. —
- 7.2 De raad van bestuur kan ook aan anderen dan bestuursleden bij volmacht
vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. —

RAAD VAN TOEZICHT —

8 Samenstelling en benoeming —

- 8.1 De stichting heeft een raad van toezicht die uit ten minste drie en ten —
hoogste zeven natuurlijke personen bestaat. Het definitieve aantal leden —
wordt, met inachtneming van het voorgaande, vastgesteld door de raad —
van toezicht zelf. —
- 8.2 Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden, en —
neemt onverwijld maatregelen ter aanvulling. —
- 8.3 De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht —
benoemd, geschorst en ontslagen. De raad van toezicht is bevoegd tot het
verlenen van decharge aan de leden van de raad van toezicht. Een besluit —
tot benoeming, schorsing of ontslag kan alleen worden genomen met een —



meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte —
stemmen van de leden van de raad van toezicht in een vergadering —
waarin ten minste drie/vierde van het aantal in functie zijnde leden van —
de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste
aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, zal na zeven dagen maar —
uiterlijk binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede —
vergadering worden gehouden waarin het besluit kan worden genomen —
met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig —
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht
dat aanwezig of vertegenwoordigd is. —

- 8.4 Leden van de raad van toezicht dienen de bekwaamheid te hebben voor —
de te vervullen functie, het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming
alsmede het vermogen om met andere leden van de raad van toezicht in —
teamverband samen te werken, een en ander overeenkomstig een door de
raad van toezicht op te stellen profielschets. Bij de samenstelling van de —
raad van toezicht wordt rekening gehouden met een evenwichtige —
spreiding van deskundigheden, achtergronden en maatschappelijke —
betrokkenheid van de leden van de raad van toezicht. 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 worden nader geregeld in het reglement van de raad van —
toezicht. —
- 8.5 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 hen 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. —
- 8.6 De raad van toezicht stelt de raad van bestuur en de ondernemingsraad in
de gelegenheid om binnen één maand na een daartoe strekkend verzoek, —
advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming van een persoon —
tot lid van de raad van toezicht. Met het oog daarop geeft de raad van —
toezicht aan de raad van bestuur en de ondernemingsraad kennis van de —
naam en het curriculum vitae die de te benoemen kandidaat bekleedt of —
heeft bekleedt, voor zover die van belang zijn in verband met de —
vervulling van de taak van lid van de raad van toezicht. —
- 8.7 De cliëntenraad heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor —

- de benoeming van één lid van de raad van toezicht. De voordracht ——— geschiedt met inachtneming van de door de raad van toezicht opgestelde — profielschets en de statutaire (kwaliteits)eisen, zoals die met name door — lid 4 en lid 10 van dit artikel aan het lidmaatschap van de raad van — toezicht worden gesteld. Indien de door de cliëntenraad voorgedragen — persoon naar het oordeel van de raad van toezicht niet voldoet aan de — profielschets of de statutaire (kwaliteits)eisen, wordt deze voorgedragen — persoon niet benoemd en wordt de cliëntenraad in de gelegenheid gesteld overeenkomstig dit artikel een nieuwe bindende voordracht te doen. ———
- 8.8 Zodra een vacature ontstaat met betrekking tot het 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 — 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 deze vacature. —
- 8.9 In overleg tussen de cliëntenraad en de raad van bestuur en de raad van — toezicht kan in plaats van het recht om een bindende voordracht te doen — voor de benoeming van één lid van de raad van toezicht, aan de ——— cliëntenraad het recht worden toegekend om overeenkomstig lid 6 van dit artikel advies uit te brengen over iedere voorgenomen benoeming van — een persoon tot lid van de raad van toezicht. Afspraken hieromtrent ——— worden schriftelijk vastgelegd. ———
- 8.10 De raad van toezicht dient zodanig samengesteld te zijn dat de leden van — de raad van toezicht ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk — deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. ——— Lid van de raad van toezicht kan in ieder geval niet zijn een persoon die — zelf, of waarvan de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere — levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad: —
- a. als bestuurder of in een andere functie in dienst is respectievelijk in de voorafgaande periode van drie jaar in dienst is geweest van de — stichting ofwel anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst — regelmatig in of ten behoeve van de stichting betaalde diensten — verrichten of heeft verricht; ———
 - b. in de voorafgaande periode van drie jaar lid is geweest van de — cliëntenraad en/of een klachtencommissie verbonden aan een van — de instellingen van de stichting; ———
 - c. lid is van het bestuur van andere rechtspersonen die binnen het —



- werkgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde —————
werkzaamheden verrichten als de stichting; —————
- d. lid is van de raad van toezicht van andere rechtspersonen die —————
binnen het werkgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk —————
dezelfde werkzaamheden verrichten als de stichting en die als —————
zodanig niet nauw verbonden zijn met de stichting; —————
- e. als bestuurder verbonden is aan of in dienst is van een —————
werknemersorganisatie die pleegt betrokken te zijn bij de —————
vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de hierboven onder a —
bedoelde werknemers; —————
- f. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting 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; —————
- g. in een periode van drie jaar voorafgaand aan de benoeming dan wel
gedurende het lidmaatschap van de raad van toezicht een —————
belangrijke zakelijke relatie met de stichting heeft gehad; —————
- h. bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de —
stichting waarop zij toezicht houdt lid van het toezichthoudend —————
orgaan is; —————
- i. in een periode van drie jaar voorafgaand aan de benoeming tijdelijk
heeft voorzien in het bestuur van de stichting bij belet of —————
ontstentenis van bestuurders; —————
- j. die een zodanige andere functie bekleedt 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. —————
- 8.11 In geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van —
toezicht zijn de overige leden van de raad van toezicht of is het enig —————
overblijvende lid van de raad van toezicht tijdelijk met de taken van de —
raad van toezicht belast. Bij belet of ontstentenis van alle leden van de —
raad van toezicht kunnen door de voorzieningenrechter van de rechtbank —
van de statutaire vestigingsplaats van de stichting, op verzoek van hetzij —
een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij de raad van bestuur, —
hetzij de ondernemingsraad, hetzij de cliëntenraad van de stichting, met —
inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een of meerdere leden —
van de raad van toezicht worden benoemd die vervolgens onverwijld —
maatregelen ter aanvulling van de nieuwe raad van toezicht zullen —
nemen. —————

9 Beëindiging en schorsing lidmaatschap

- 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 ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan —
zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de
stichting kan worden gevergd. Alvorens een dergelijk besluit tot ontslag —
te nemen, wordt het desbetreffende lid de gelegenheid geboden om in een
vergadering van de raad van toezicht te worden gehoord. 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 indien het desbetreffende lid in
zodanige mate tekort schiet in de uitoefening van zijn taak dat een ———
tijdelijke ontheffing uit zijn functie noodzakelijk is in het belang van de —
stichting en de daarmee verbonden instelling(en). 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 desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel —
aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van —
het vereiste quorum. ———
- 9.3 De leden van de raad van toezicht treden periodiek af volgens een door —
de raad van toezicht op te maken rooster van aftreden, in dier voege dat —
geen lid langer dan vier jaar zitting heeft. Een aftredend lid is maximaal —
éénmaal terstond herbenoembaar in dezelfde of een andere functie binnen
de raad van toezicht. ———
- 9.4 Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt voorts: ———
- a. door overlijden; ———
 - b. door schriftelijke ontslagneming; ———
 - c. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; ———
 - d. zodra sprake is van strijdigheid met artikel 8 lid 10 van deze ———
statuten; ———
 - e. door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 ———
van het Burgerlijk Wetboek. ———

10 Taken en bevoegdheden

- 10.1 De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het —
beleid van de raad van bestuur, op de kwaliteit en veiligheid van de zorg,
en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee ———
verbonden instelling(en), zulks mede in relatie tot de maatschappelijke —



functie van de stichting. De raad van toezicht vervult de _____
 werkgeversfunctie respectievelijk een klankbordfunctie voor de raad van-
 bestuur en staat de raad van bestuur met raad en advies ter zijde. Bij de —
 vervulling van hun taak richten de raad van toezicht en zijn individuele —
 leden zich naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden —
 instelling(en). De individuele leden van de raad van toezicht vervullen —
 hun taak zonder last of ruggespraak. Zo nodig kan de raad van toezicht —
 zich bij de uitoefening van zijn taak, voor rekening van de stichting, doen
 bijstaan door deskundigen. _____

10.2 De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant van de —
 stichting en stelt de raad van bestuur in de gelegenheid advies uit te —
 brengen over een voorgenomen benoeming of ontslag. _____

10.3 De raad van toezicht of een of meerdere door hem uit zijn midden aan te —
 wijzen leden hebben, met inachtneming van de wet- en regelgeving op —
 het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, zo —
 mogelijk na overleg met de raad van bestuur, toegang tot de lokaliteiten—
 van de stichting en de daarmee verbonden instelling(en) en heeft het —
 recht om inzage te nemen van de bescheiden, boeken en overige—
 gegevensdragers van de stichting en de daarmee verbonden —
 instelling(en). De raad van toezicht kan zich daarbij voor rekening van de
 stichting, na overleg met de raad van bestuur, doen bijstaan door de —
 externe accountant van de stichting, dan wel een door de raad van —
 toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage in de volledige —
 administratie dient te worden verleend. _____

10.4 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de —
 uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. _____

10.5 De werkzaamheden van de raad van toezicht en al hetgeen zijn —
 functioneren (waaronder de onderlinge taakverdeling alsmede de —
 instelling van commissies bestaande uit leden van de raad van toezicht—
 die zich, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de —
 gehele raad van toezicht, in het bijzonder bezig houden met specifieke —
 aspecten en/of onderdelen van het toezicht) en de evaluatie daarvan —
 betreft worden nader geregeld in het reglement van de raad van toezicht. —

10.6 De leden van de raad van toezicht ontvangen een passende vergoeding —
 voor hun werkzaamheden. De vergoedingsregeling wordt door de raad —
 van toezicht vastgesteld en verantwoord in de jaarrekening. _____

11 Vergadering en besluitvorming _____

11.1 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een —
 vicevoorzitter en kan eventueel andere taken onderling verdelen. _____

- 11.2 De raad van toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo – dikwijls als de voorzitter, ten minste twee leden van de raad van toezicht – 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 ten minste zeven dagen vóór de datum van de vergadering, die van de oproeping en van de vergadering – daaronder niet begrepen, onder toezending van een agenda met 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. –
- 11.3 De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de – voorzitter. Ontbreekt de voorzitter, dan voorziet de raad van toezicht zelf – in haar leiding. –
- 11.4 De raad van toezicht besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte – stemmen behoudens voor zover bij de wet of in deze statuten voor enig – besluit een gekwalificeerde meerderheid is voorgeschreven. Ieder niet- – geschorst lid van de raad van toezicht heeft één stem. Blanco stemmen – worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen wordt – binnen drie weken opnieuw een vergadering belegd. Indien de stemmen – dan opnieuw staken, is het voorstel verworpen. –
- 11.5 De raad van toezicht kan alleen geldige besluiten nemen indien de – meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht ter – vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de raad van – toezicht kan ter vergadering slechts één ander lid vertegenwoordigen. – Indien in een vergadering van de raad van toezicht het vereiste aantal – leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan 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 leden van de raad van toezicht. –
- 11.6 Indien in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde – leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle – aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al – zijn de statutaire voorschriften voor het oproepen en het houden van – vergaderingen niet in acht genomen. –
- 11.7 De raad van toezicht kan, met kennisgeving aan de raad van bestuur, ook – buiten vergadering met de wettelijk of statutair vereiste meerderheid – besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht schriftelijk hun – zienswijze tot uitdrukking hebben kunnen brengen en geen lid van de – raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Onder



‘schriftelijk’ wordt in dit verband mede verstaan: communicatie via enig – elektronisch communicatiemiddel. Een aldus genomen besluit wordt in – het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen, met – vermelding van de uitgebrachte zienswijzen. –

- 11.8 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen – en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk – belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de – daarmee verbonden instelling(en) en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor geen besluit kan – worden genomen, kan het besluit in afwijking van het voorgaande alsnog door de raad van toezicht worden genomen en legt de raad van toezicht – de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast. Een lid van de raad van toezicht dat mogelijk een direct of indirect – persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de – stichting of de daarmee verbonden instelling(en) doet hiervan onverwijld – mededeling aan de andere leden van de raad van toezicht en verschaft – daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten – aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van toezicht of er sprake – is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan. –
- 11.9 De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de – raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht gemotiveerd te kennen geeft – zonder 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. Minimaal eenmaal per jaar vergadert de – raad van toezicht buiten aanwezigheid van de raad van bestuur over het – functioneren van de raad van bestuur en de raad van toezicht, waarna met de raad van bestuur het wederzijds functioneren van beide organen op – zich en in relatie tot elkaar wordt besproken. –
- 11.10 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die – na vaststelling door de raad van toezicht door de voorzitter van de – vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld – welke leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig zijn – geweest. –

12 Ondernemingsraad –

- 12.1 De stichting kent een ondernemingsraad ten behoeve van haar – instelling(en). –
- 12.2 De ondernemingsraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens – de wet, door deze statuten en bij reglement worden toegekend. –

13 Cliëntenraad –

13.1 De stichting kent een centrale ouderraad (in deze statuten aangeduid als—
“cliëntenraad”) alsmede afzonderlijke patiëntenadviesraden ten behoeve —
van haar instelling(en). —

13.2 De centrale ouderraad en de patiëntenadviesraden hebben de —
bevoegdheden die hen door of krachtens de wet, door deze statuten en bij
reglement worden toegekend. —

14 Enquêterecht —

De cliëntenraad is bevoegd 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. —

15 Boekjaar en jaarstukken —

15.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. —

15.2 De raad van bestuur houdt van de vermogenstoestand van de stichting op
zodanige wijze een administratie dat daaruit te allen tijde de rechten en —
verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. —

15.3 De raad van bestuur stelt jaarlijks een begroting voor het komende —
boekjaar vast en legt deze tijdig vóór het einde van het boekjaar aan de —
raad van toezicht ter goedkeuring voor. —

15.4 De raad van bestuur stelt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het —
boekjaar de jaarrekening alsmede de daarbij behorende overige gegevens
en het bestuursverslag vast en legt deze jaarstukken aan de raad van —
toezicht ter goedkeuring voor. —

15.5 De jaarrekening en het bestuursverslag worden gecontroleerd door de —
externe accountant die daarover aan de raad van bestuur en de raad van —
toezicht verslag uitbrengt. —

15.6 Goedkeuring van de jaarrekening door de raad van toezicht strekt niet tot
kwijting aan de raad van bestuur. De raad van bestuur legt jaarlijks —
verantwoording af voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, —
waarna de raad van toezicht kan besluiten kwijting te verlenen aan de —
leden van de raad van bestuur. —

15.7 Na goedkeuring door de raad van toezicht wordt de jaarrekening —
ondertekend door de gehele raad van bestuur en alle leden van de raad —
van toezicht. Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan —
wordt onder opgaaf van redenen daarvan melding gemaakt. —

16 Conflictregeling —

16.1 De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn overeenkomstig hun —
wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling gezamenlijk en —
ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van —



- hun onderlinge conflicten. _____
- 16.2 Zodra de raad van bestuur of de raad van toezicht vaststelt dat er sprake—
is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, —
niet zijnde een arbeidsconflict, zullen zij zich inspannen om in goed—
overleg binnen twee maanden tot een oplossing te komen. De raad van —
bestuur of de raad van toezicht omschrijft de kern van het conflict —
alsmede de oplossingsrichtingen waarover de andere partij een oordeel —
geeft. _____
- 16.3 Indien de raad van bestuur en de raad van toezicht niet binnen deze —
termijn onderling tot overeenstemming over de oplossing van het conflict
komen, dan zullen zij het conflict door middel van mediation trachten op—
te lossen. De raad van bestuur en de raad van toezicht kunnen elk—
afzonderlijk het besluit nemen om deze mediation in gang te zetten. —
- 16.4 Als het conflict niet via mediation wordt opgelost, dan zal de raad van —
toezicht een besluit over de oplossing van het conflict nemen met een —
meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte —
stemmen in een voltallige vergadering van de raad van toezicht waar de—
(betreffende) leden van de raad van bestuur in de gelegenheid zijn gesteld
om te worden gehoord. _____
- 17 Vrijtekening en vrijwaring** _____
- 17.1 De stichting zal een lid van de raad van bestuur of de raad van toezicht —
niet aansprakelijk stellen voor schade die de stichting lijdt als gevolg van
enig handelen of nalaten van deze persoon in de uitoefening van zijn —
functie. _____
- 17.2 De stichting zal een lid van de raad van bestuur of de raad van toezicht —
schadeloos stellen voor alle bedragen aan schadevergoedingen, boetes, —
dwangsommen van civielrechtelijke, strafrechtelijke of —
bestuursrechtelijke aard, alsmede de over enig te vergoeden bedrag —
verschuldigde wettelijke rente en de proceskosten die dat lid op grond —
van een in kracht van gewijsde gegaan gerechtelijk of arbitraal vonnis of—
minnelijke regeling aan derden heeft moeten voldoen en die het gevolg —
zijn van het handelen van het betreffende lid in de uitoefening van deze —
functie. _____
- 17.3 Het lid van de raad van bestuur of de raad van toezicht stelt de stichting—
zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van enige aanspraak of enige —
omstandigheid die tot een aanspraak als bedoeld in dit het vorige lid kan —
leiden. _____
- 17.4 De stichting zal een lid van de raad van bestuur of de raad van toezicht —
voorts schadeloos stellen voor alle door dat lid gemaakte kosten van —

- rechtsbijstand in verband met rechtsgedingen of procedures waarin het —
lid uit hoofde van zijn functie is betrokken, een en ander voor zover deze—
kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in een redelijke verhouding staan —
tot de omvang van de schade. —
- 17.5 Een lid van de raad van bestuur of de raad van toezicht zal geen —
minnelijke regeling treffen of persoonlijke aansprakelijkheid jegens —
derden aanvaarden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de
stichting. —
- 17.6 Aan een vrijtekening als bedoeld in lid 1 of een vrijwaring als bedoeld in—
lid 2 kan een lid van de raad van bestuur of de raad van toezicht geen —
rechten ontlennen indien: —
- a. in een in kracht van gewijsde gegaan gerechtelijk of arbitraal —
vonnis is vastgesteld dat het verweten handelen of nalaten van het —
lid moet worden aangemerkt als opzettelijk of bewust roekeloos —
handelen, dan wel een vrijtekening respectievelijk vrijwaring om —
een andere reden naar Nederlands recht niet is toegestaan; —
 - b. de schade respectievelijk de kosten als bedoeld in dit artikel zijn —
gedekt door een verzekering en de verzekeraar de schade heeft —
uitbetaald respectievelijk de kosten heeft vergoed; —
 - c. het lid heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in lid 3 of lid 5 —
van dit artikel. —
- 17.7 Kosten van rechtsbijstand als bedoeld in lid 4 zullen door de stichting —
worden voorgesloten in afwachting van de eindafpraak in de actie of —
procedure, mits het lid van de raad van bestuur of de raad van toezicht —
zich schriftelijk heeft verbonden tot terugbetaling daarvan indien uit een —
in kracht van gewijsde gegaan gerechtelijk of arbitraal vonnis volgt dat —
hij geen aanspraak kan maken op een schadeloosstelling door de stichting
op grond van het bepaalde in lid 6 onder a. De stichting kan nadere —
voorwaarden aan de uitbetaling verbinden, zoals het stellen van —
zekerheid. —
- 17.8 De vrijtekening, vrijwaring respectievelijk het recht op het voorschieten —
van kosten als voorzien in dit artikel blijven gelden voor een persoon die—
geen lid meer is van de raad van bestuur of raad van toezicht van de —
stichting en zal ook ten goede komen aan de erfgenamen en legatarissen —
van deze persoon. —
- 18 Reglementen** —
- 18.1 De raad van bestuur is gehouden een reglement voor de raad van bestuur—
op te stellen, dat goedkeuring van de raad van toezicht behoeft. De raad—
van bestuur is steeds bevoegd, na goedkeuring van de raad van toezicht, —



het reglement voor de raad van bestuur te wijzigen. _____

- 18.2 De raad van toezicht is gehouden een reglement voor de raad van _____
toezicht op te stellen. De raad van toezicht is steeds bevoegd het _____
reglement voor de raad van toezicht te wijzigen. _____

19 Statutenwijziging _____

- 19.1 De statuten van de stichting kunnen worden gewijzigd door een besluit —
van de raad van bestuur, na verkregen goedkeuring van de raad van _____
toezicht. _____

- 19.2 De leden van de raad van toezicht worden daartoe bijeengeroepen op een
termijn van ten minste drie weken, waarbij de tekst van de voorgestelde—
statutenwijziging woordelijk in de oproeping voor de vergadering is _____
opgenomen. _____

- 19.3 Een besluit tot goedkeuring van een statutenwijziging kan slechts worden
genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig—
uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van toezicht waarin
ten minste drie/vierde van het aantal in functie zijnde leden van de raad —
van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. _____

- 19.4 Indien in de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zou —
worden behandeld, niet het vereiste aantal leden van de raad van toezicht—
aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na zeven dagen maar uiterlijk _____
binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering _____
worden gehouden, waarin het besluit tot goedkeuring kan worden _____
genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de in die —
vergadering geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van —
de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is. _____

- 19.5 Een besluit tot wijziging van de statuten treedt pas in werking nadat _____
daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van de raad van _____
bestuur en de raad van toezicht is bevoegd tot het doen verlijden van de —
notariële akte van statutenwijziging. _____

20 Ontbinding en vereffening _____

- 20.1 De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, na verkregen —
goedkeuring van de raad van toezicht. _____

- 20.2 Het bepaalde in artikel 19 lid 2 tot en met lid 4 is van overeenkomstige —
toepassing op het besluit tot goedkeuring van de ontbinding van de _____
stichting. _____

- 20.3 De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot _____
vereffening van haar vermogen nodig is. _____

- 20.4 De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, tenzij één of meer —
andere vereffenaars door de raad van toezicht worden aangewezen. _____

- 20.5 De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting —
wordt ingeschreven in de daartoe bestemde registers. —
- 20.6 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en de —
reglementen zoveel mogelijk van kracht. —
- 20.7 Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt aangewend —
ten bate van een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in de —
Algemene wet inzake rijksbelastingen of daarvoor in de plaats tredende —
wetgeving, met een gelijksoortige doelstelling, of van een buitenlandse —
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt
en die een soortgelijke doelstelling heeft, zulks te bepalen door de raad —
van toezicht. —
- 20.8 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige —
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de wettelijke —
termijn berusten onder de persoon daartoe aangewezen door de —
vereffenaars. —

21 Slotbepaling —

In alle gevallen waarin noch de wet noch deze statuten noch de reglementen —
voorzien, beslist de raad van bestuur, na overleg met de raad van toezicht. —

SLOT —

De verschenen persoon is 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 persoon zakelijk opgegeven en —
toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de
akte voortvloeien. —

De verschenen persoon heeft 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 persoon —
en mij, notaris, ondertekend. —

Volgt ondertekening.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



aan: Raad van toezicht

van: Raad van bestuur

betreft: Oplegger Governance: conceptstatuten en conceptreglementen rvt en rvb

datum: 13 juni 2018

Mede naar aanleiding van het overleg in de raad van toezicht-vergadering van maart jl., heeft Karakter prof. mr. dr. L. Houwen (jurist Dirkzwager) gevraagd de statuten en reglementen rvt en rvb van Karakter kritisch onder de loep te nemen zodat ze weer passen bij de eisen des tijds. De actualisatie door de jurist heeft betrekking op in ieder geval:

1. de herziene Governancecode Zorg 2017.
2. de thans geldende wettelijke vereisten van het Uitvoeringsbesluit WTZi (zoals een statutaire conflictregeling).
3. de nadere voorwaarden ingevolge de huidige uitvoeringspraktijk van het CIBG (met name de onafhankelijkheidseisen RvT).
4. de eisen van zorgkantoor/zorgverzekeraars in het kader van de zorgcontractering.
5. de aanvullingen in verband met de ANBI-status.
6. de nieuwe wettelijke eisen in het kader van het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)¹ die naar verwachting in 2018 in werking treedt.

Dirkzwager heeft de volgende stukken als uitgangspunt gebruikt:

- Huidige statuten en reglementen rvt en rvb (**bijlage 1, 2, 3**)
- Vergelijking huidige statuten Karakter met modelstatuten NVTZ-NVZD (incl. memo met aandachtspunten raad van bestuur) (zie agendastukken maart 2018)

Ter toelichting bij de concepten van Dirkzwager

- De aandachtspunten van de raad van bestuur over doelrealisatie, ondernemingsraad, cliëntenraad, enquêterecht, ontbinding en statutenwijziging (zie memo d.d. 12 maart 2018) hebben een plek gekregen, hetzij in de statuten hetzij in de reglementen.
- De concepten van Dirkzwager zijn door Dirkzwager voorgelegd aan PwC om te kijken of deze aan de ANBI-regels voldoen. Dat blijkt het geval. PwC heeft bevestigd dat deze concept-teksten naar het oordeel van PwC voldoen aan de geldendefiscale vereisten van de ANBI-regeling en de Vpb-zorgvrijstelling.
- Er is door de jurist ook een tekstvoorstel voor vrijtekening en vrijwaring in de statuten opgenomen (artikel 17). Graag staat de raad van bestuur ter vergadering met de raad van toezicht stil bij dit onderwerp.
- Artikel 6 Besluitvorming (nieuw artikel 5 binnen Reglement rvb) is aangepast door de jurist opdat een meer gelijkwaardige verhouding voorzitter - lid ontstaat.

De raad van bestuur heeft de concepten in de bestuursvergadering op maandag 11 juni jl. besproken en:

- a. adviseert aan de raad van toezicht de statuten (**bijlage 4**) vast te stellen;
- b. adviseert aan de raad van toezicht het reglement raad van toezicht (**bijlage 5**) vast te stellen;
- c. heeft het reglement raad van bestuur (**bijlage 6**) vastgesteld en legt deze vaststelling ter goedkeuring aan raad van toezicht voor.

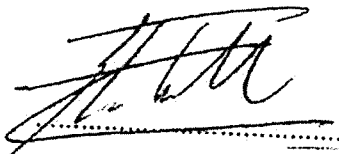
¹ Voor de WBTR merkt Dirkzwager op dat hierover nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden en dat er dus een risico is dat er wellicht nog aanpassingen volgen. Het huidige wetsvoorstel sluit echter goed aan bij de (bestaande) statutaire en reglementaire voorzieningen zoals Dirkzwager die adviseert en al geruime tijd hanteert. Daarbij gaat Dirkzwager van oudsher uit van algemeen aanvaarde (NVZD) modelstatuten en reglementen die Dirkzwager wel op basis van onze praktijkervaring, expertise en de voorgenomen nieuwe wetgeving op belangrijke onderdelen hebben aangevuld en toegesneden op de actuele ontwikkelingen in de governancepraktijk. Daarin heeft Dirkzwager ook zijn inbreng bij het opstellen van de nieuwe Governancecode Zorg 2017 meegenomen.

Besluitvorming

De besluitvorming tot

- vaststelling van de statuten;
- vaststelling van het reglement raad van toezicht;
- goedkeuring van de vaststelling van het reglement raad van bestuur

heeft plaatsgevonden op donderdag 21 juni jl. door de leden van de raad van toezicht:



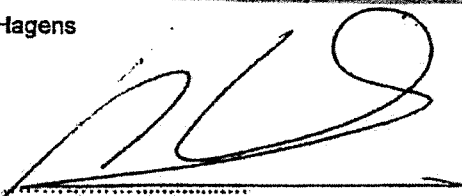
E.F. van Furth



H. Luik



J.L. Hagens



M.J.N. van Wessem

23-07-18



E.M. Sent



E. van Zeggeren

2.

Dirkzwager advocaten & notarissen N.V.
Postbus 111
6800 AC Arnhem
telefoon : (026) 365 55 42
e-mail : baak@dirkzwager.nl

MLD / 20182206

VOLMACHT

De ondergetekende:

Stichting Karakter, een stichting met statutaire zetel te Ede, kantoorhoudende Horalaan 5 te 6717 LX Ede, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41245075 met vermelding RSIN 802199835 (de "**volmachtgever**"),

verleent volmacht aan elke medewerker van Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. (elk een "**gevolmachtigde**") om in naam van de volmachtgever:

1. de statutenwijziging, waartoe de raad van toezicht heeft besloten, te formaliseren en daartoe de notariële akte van statutenwijziging te ondertekenen, een en ander conform het door Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. opgestelde ontwerp van deze akte;
2. alle (rechts)handelingen te verrichten die naar het oordeel van de gevolmachtigde noodzakelijk of gewenst zijn in verband met de hiervoor genoemde rechtshandeling(en) en de uitoefening van de onder deze volmacht verleende bevoegdheden.

De volmachtgever verklaart de hiervoor genoemde rechtshandeling(en) tot stand te willen brengen. Het initiatief om zich hierbij te laten vertegenwoordigen gaat uit van volmachtgever. De volmachtgever is door Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. (hierna "**Dirkzwager**") voldoende geïnformeerd over de gemelde rechtshandeling(en) en de gevolgen die daaruit voor hem of haar voortvloeien.

De aansprakelijkheid van Dirkzwager en de gevolmachtigde voor schade die de volmachtgever lijdt ten gevolge van enig handelen of nalaten van Dirkzwager of een gevolmachtigde bij het gebruik van deze volmacht of anderszins in verband met deze volmacht, is beperkt tot het bedrag waarop de door Dirkzwager afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft vermeerderd met het eigen risico dat Dirkzwager in verband met die verzekering draagt.

De volmachtgever vrijwaart Dirkzwager en elke gevolmachtigde tegen alle aanspraken van derden

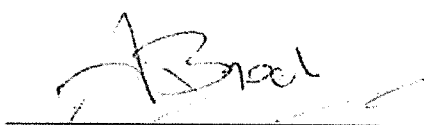
in verband met deze volmacht of handelingen die een gevolmachtigde in verband daarmee verricht. De vrijwaring heeft mede betrekking op schade en kosten die Dirkzwager en/of de gevolmachtigde in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Deze volmacht kan alleen schriftelijk worden herroepen.

Deze volmacht is verleend en getekend op 23/7/2018 te Ede

Stichting Karakter

Voor deze:



A.A.B.D.M. van den Broek

Lid raad van bestuur