



STATUTENWIJZIGING
 STICHTING THERAPEUTISCH CENTRUM FLEVOLAND
 Referentie: IM/56133.01

Op zeventien mei tweeduizend drieëntwintig verscheen voor mij, mr. Jurritje —
 Rinsma, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. —
 Hans-Willem Heetebrij, notaris in de gemeente Noordoostpolder: —
 mevrouw Inge Louwerse, geboren te Noordoostpolder op dertig maart —
 tweeduizend, werkzaam op het kantoor van de notaris in het hoofd van deze —
 akte genoemd, kantooradres: 8305BK Emmeloord, Ecopark 42, handelend als —
 gemachtigde van het bestuur van na te melden stichting. —

INLEIDING. —

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: —

- de bestuursvergadering van de stichting: **Stichting Therapeutisch** —
Centrum Flevoland, met als zetel: gemeente Noordoostpolder, —
 kantoorhoudende Nagelerweg 5, 8304 AB Emmeloord, ingeschreven in —
 het handelsregister onder nummer 39100035, hierna te noemen: 'de —
 stichting', heeft met inachtneming van de statutaire en wettelijke regels —
 besloten om de statuten van de stichting te wijzigen; —
 - de statuten van de stichting, die werd opgericht bij akte verleden op twaalf —
 juli tweeduizend zeven zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op twaalf —
 februari tweeduizend negentien; —
 - de bestuursvergadering van de stichting heeft voorts besloten om de —
 verschenen persoon te machtigen de betreffende statutenwijziging tot —
 stand te brengen; —
- ./. - van deze besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van —
 de notulen van de desbetreffende vergadering. —

STATUTENWIJZIGING. —

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, ter —
 uitvoering van deze besluiten de statuten van de stichting te wijzigen en —
 geheel opnieuw vast te stellen als volgt. —

STATUTEN: —

Naam en Zetel —

Artikel 1 —

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Therapeutisch Centrum** —
Flevoland. —
2. De stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Noordoostpolder. —

Doelstelling —

Artikel 2 —

1. De stichting heeft als grondslag de christelijke levensvisie en ontleent —
 daaraan de opdracht dat het werk geschiedt in de geest van —
 naastenliefde en barmhartigheid voor de medemens. —
2. De stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede geestelijke —
 hulp- en zorgverlening aan cliënten en voorts al hetgeen hiermee verband —
 houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste —
 zin van het woord. —
3. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet —
 aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en —
 veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van —



cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te —
bieden zorg. _____

Doelrealisatie _____

Artikel 3 _____

1. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: _____
 - a. het bieden van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van _____
goede kwaliteit die voldoet aan professionele standaarden en _____
eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen en die afgestemd is op de _____
reële behoefte van de cliënt, binnen de gegeven financiële _____
mogelijkheden en waar mogelijk in afstemming met _____
samenwerkingspartners; _____
 - b. het (doen) beheren, exploiteren, ondersteunen en behartigen van de _____
belangen van een of meer zorgorganisaties op het gebied van [intra-, _____
semi- en extramurale] gezondheidszorg en dienstverlening; _____
 - c. het doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht aanwenden van de voor _____
de zorgverlening beschikbare middelen; _____
 - d. het samenwerken met andere (lokale, regionale en landelijke) _____
organisaties op het gebied van de gezondheidszorg en _____
maatschappelijke dienstverlening; _____
 - e. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest _____
relevante belanghebbenden; _____
 - f. alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het _____
doel bevorderlijk kunnen zijn. _____
2. De stichting hanteert bij het bereiken van haar doelstelling het _____
uitgangspunt dat de zorg- en dienstverlening tot stand komt in dialoog en _____
samenwerking tussen zorgverlener en cliënt, waar nodig samen met zijn _____
verwanten en/of naasten, waarbij zorgverleners handelen in _____
overeenstemming met hun professionele verantwoordelijkheid. _____

Geldmiddelen _____

Artikel 4 _____

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: _____
 - a. het bij het in leven roepen van de stichting afgezonderd kapitaal; _____
 - b. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting; _____
 - c. revenuen van eigendommen van de stichting; _____
 - d. subsidies en donaties; _____
 - e. schenkingen, legaten en erfstellingen; _____
 - f. van derden aan te trekken middelen voor korte en lange termijn; _____
 - g. alle andere wettige verkrijgingen en baten. _____
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van _____
boedelbeschrijving. _____

Organen _____

Artikel 5 _____

1. De stichting kent als organen: _____
 - a. de raad van bestuur _____
 - b. de raad van toezicht. _____
2. De stichting kent ten behoeve van de daarmee verbonden _____
zorgorganisatie: _____
 - a. een ondernemingsraad _____
 - b. een cliëntenraad _____

Raad van toezicht: Omvang, samenstelling en benoeming _____



Artikel 6

1. De raad van toezicht bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen.
2. De raad van toezicht is bevoegd tot benoeming van leden van de raad van toezicht. Het besluit tot benoeming wordt genomen met inachtneming van de procedure zoals genoemd in artikel 8 lid 2 en 3.
3. De voorzitter van de raad van toezicht wordt in functie benoemd.
4. Een lid van de raad van toezicht wordt voor maximaal vier jaar benoemd en kan, inclusief herbenoeming(en), maximaal acht jaar zitting hebben in de raad van toezicht van de zorgorganisatie en haar rechtsvoorgangers of -opvolgers. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn (her)benoeming, af. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van toezicht neemt in het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd, tenzij de raad van toezicht expliciet anders besluit.
5. De raad van toezicht stelt een algemeen profiel op voor zijn samenstelling naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Voor iedere vacature stelt de raad van toezicht een specifiek profiel op. De raad van toezicht zorgt in het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. 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 de 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 de functies die de te benoemen kandidaat 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.
6. 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 5 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.
7. Leden van de raad van toezicht die niet op voordracht of op grond van artikel 8 lid 7 worden benoemd, worden via een transparante, openbare procedure geworven.
8. De raad van toezicht stelt de beloning van de individuele leden van de raad van toezicht vast.
9. Onverminderd het bepaalde in deze statuten legt de raad van toezicht zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen en zijn wijze van besluitvorming en verantwoording nader vast in het door de raad van toezicht vast te stellen reglement raad van toezicht.
10. De raad van toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten en de



reglementen raad van toezicht en raad van bestuur openbaar zijn. _____

Raad van toezicht: Onafhankelijkheid en onverenigbaarheden _____

Artikel 7 _____

1. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Geen persoon kan tegelijkertijd deel uitmaken van de raad van toezicht en van de dagelijkse en algemene leiding van de stichting. _____
2. De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de instelling. In dat kader komen in ieder geval niet voor (her)benoeming tot lid van de raad van toezicht in aanmerking personen, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad die: _____
 - a. belast zijn met de dagelijkse of algemene leiding over de stichting en/of met haar verbonden rechtspersonen; _____
 - b. in een periode van drie (3) jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan werknemer of bestuurder van de instelling, de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract in de instelling, de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon werkzaam zijn geweest ofwel op basis van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie heeft verricht; _____
 - c. een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling ontvangen, anders dan een vergoeding die voor de als lid van het toezichthoudende orgaan verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf; _____
 - d. in de drie (3) jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudende orgaan een belangrijke zakelijke relatie met de instelling, de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon hebben gehad; _____
 - e. bestuurslid zijn van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de instelling, de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon waarop hij toezicht houdt, lid van het toezichthoudend orgaan is; _____
 - f. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk hebben voorzien in het bestuur van de instelling, de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon bij belet of ontstentenis van bestuurders; _____
 - g. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; _____
 - h. zitting hebben in een ondernemingsraad of cliëntenraad of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de stichting en/of hiermee verbonden rechtspersonen; _____
 - i. echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel of bloed- of aanverwant zijn tot in de tweede graad van een ander lid van de raad van toezicht of een lid van de raad van bestuur; _____
 - j. lid zijn van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de _____



- stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de _____ stichting verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of _____ dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de _____ stichting; _____
- k. 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. _____
- l. in de voorafgaande periode van vijf jaar op grond van artikel 2:298 _____ BW door de rechtbank is ontslagen als bestuurder of toezichthouder, _____ tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen _____ ernstig verwijt kan worden gemaakt. _____
3. Leden van de raad van toezicht, alsmede in ieder geval hun echtgenoot, _____ geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of _____ aanverwanten tot in de tweede graad, mogen niet middellijk en ook niet _____ onmiddellijk, betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten _____ behoeve van de stichting, ook mogen zij als schuldenaren en _____ schuldeisers geen geldleningen met de stichting aangaan, behoudens _____ ingeval van voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. _____

Raad van toezicht: Schorsing, ontslag, defungeren, ontstentenis, belet _____

Artikel 8 _____

1. De raad van toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van alsmede _____ het verlenen van decharge aan de leden van de raad van toezicht. Een lid _____ van de raad van toezicht wordt geschorst en ontslagen wegens: _____
- a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren, waarvan _____ blijkt uit een negatieve evaluatie; _____
- b. onverenigbaarheid van functies of belangen zulks op grond van het _____ bepaalde in artikel 7 lid 2; _____
- c. wijziging van de omstandigheden of andere gewichtige redenen _____ waarvan de raad van toezicht in het belang van de stichting oordeelt _____ dat zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet _____ van de stichting kan worden verlangd. _____
- De schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet _____ binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag. _____
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een meerderheid van ten _____ minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een _____ vergadering waarin ten minste alle van het aantal leden van de raad van _____ toezicht aanwezig of per volmacht vertegenwoordigd zijn, met _____ uitzondering van het lid van de raad van toezicht wiens schorsing of _____ ontslag aan de orde is. Dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken. _____
3. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van _____ toezicht niet aanwezig dan wel per volmacht vertegenwoordigd is, wordt _____ binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een _____ volgende vergadering gehouden, waarin over een zodanig voorstel kan _____ worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de _____ geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige leden. _____ Dit met uitzondering van het lid van de raad van toezicht wiens schorsing _____ of ontslag aan de orde is: dat lid wordt niet in de besluitvorming _____ betrokken. _____
4. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid _____



- van de raad van toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt besloten — vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. In geval van — schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de — spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. —
5. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: —
 - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); —
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling — wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke — personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt — verklaard; —
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk — Wetboek op hem van toepassing wordt; —
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, — behoudens zijn eventuele herbenoeming; —
 - e. door ontslag door de rechtbank; —
 - f. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 6; —
 - g. door zijn overlijden. —
 6. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht — nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de — volledige taken van de raad van toezicht waar. Een niet-voltallige raad — van toezicht blijft volledig bevoegd en neemt onverwijld maatregelen ter — aanvulling. —
 7. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht kan door — de rechtbank van het arrondissement waarin de stichting is gevestigd, op — verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij de — raad van bestuur, hetzij een van de medezeggenschapsorganen van de — stichting, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een — nieuwe raad van toezicht worden benoemd. Indien de rechtbank zich niet — bevoegd verklaart, dan is het Nederlandse Arbitrage Instituut bevoegd. — Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat — een lid van de raad van toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. —
 8. Een lid van de raad van toezicht treedt periodiek af volgens een rooster — van aftreden dat door de raad van toezicht met inachtneming van zijn — benoemingstermijn wordt opgemaakt. Een aftredend lid is eenmaal voor — een periode van ten hoogste vier jaar herbenoembaar in dezelfde of een — andere functie binnen de raad van toezicht, met dien verstande dat een — lid voor een al dan niet aaneengesloten totale periode van maximaal acht — jaar zitting kan hebben in de raad van toezicht. —

Raad van toezicht: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden —

Artikel 9 —

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid — van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de — zorgorganisatie. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van — toezicht en de dagelijkse en algemene leiding is vastgelegd in deze — statuten en de daarop gebaseerde reglementen. 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. —
2. De raad van toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en — werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het —



- belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren — van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie zoals — benoemd in artikel 2 en de centrale positie van de cliënt in het algemeen — daarin. —
3. De raad van toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor — noodzakelijke informatie. De raad van toezicht en zijn leden afzonderlijk — hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen — informatievoorziening. —
 4. De raad van toezicht benoemt op voordracht van de raad van bestuur de — externe accountant. —
 5. 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. Wanneer alle — leden van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang hebben, besluit — de raad van toezicht hoe daarmee wordt omgegaan. —
 6. 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 locaties van — de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en het recht om — inzage te nemen van de bescheiden, boeken en overige — gegevensdragers van de stichting en de daarmee verbonden — zorgorganisatie. 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. —
 7. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie — die de raad van toezicht redelijkerwijs nodig heeft om zijn taak adequaat — te kunnen vervullen. De raad van toezicht en zijn individuele leden — hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de raad van bestuur, de — accountant en overige interne of externe functionarissen alle informatie te — verlangen die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taak adequaat te — kunnen vervullen. —
 8. De werkzaamheden van de raad van toezicht en al hetgeen zijn — functioneren en de evaluatie daarvan betreft worden nader geregeld in — het reglement van de raad van toezicht. Daaronder valt ook een — 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. —
 9. 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. —

Raad van bestuur: Omvang, samenstelling en benoeming

Artikel 10

1. De raad van bestuur bestaat uit één of meer natuurlijke personen. 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. _____
2. De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent decharge _____ aan 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 en ontslag van een lid van de raad van _____ bestuur wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 _____ lid 2 en 3. Een niet voltallige raad van bestuur blijft volledig bevoegd. De _____ raad van toezicht voorziet zo spoedig mogelijk in de vacature(s). _____
 3. Lid van de raad van bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen _____ die: _____
 - a. in drie (3) jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van _____ de raad van toezicht van de stichting; _____
 - b. lid zijn van de raad van toezicht van de stichting of lid zijn van de _____ raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere _____ rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de stichting _____ geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting _____ verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of _____ dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de _____ stichting; _____
 - c. in de voorafgaande periode van vijf jaar op grond van artikel 2:298 _____ Burgerlijk Wetboek door de rechtbank zijn ontslagen als bestuurder _____ of toezichthouder, tenzij hen mede gelet op de aan anderen _____ toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt. _____
 4. De raad van toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie _____ en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de raad _____ van bestuur vast. _____
 5. 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. Wanneer alle _____ leden van de raad van bestuur een tegenstrijdig belang hebben, wordt het _____ besluit genomen door de raad van toezicht. _____
 6. Het is een lid van de raad van bestuur niet toegestaan om zonder _____ toestemming van de raad van toezicht een betaalde of onbetaalde _____ nevenfunctie te aanvaarden of te continueren 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 zorgorganisatie. _____
 7. 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 _____ twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de _____ raad van toezicht in een vergadering waarin ten minste twee/derde 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 of vertegenwoordigd is, kan 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 twee/derde van de geldig _____



- uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van _____
toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
8. 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 cliëntenraad _____
in de gelegenheid advies uit te brengen over een dergelijk voornemen _____
indien de raad van toezicht daartoe op grond van de Wet op de _____
Ondernemingsraden respectievelijk de Wet medezeggenschap cliënten _____
zorginstellingen 2018 of anderszins verplicht is. Alvorens een besluit tot _____
ontslag te nemen, wordt de desbetreffende bestuurder de gelegenheid _____
geboden om in een vergadering van de raad van toezicht te worden _____
gehoord. _____
9. De overige regelingen van de werkwijze en besluitvorming van de raad _____
van bestuur wordt vastgelegd in een door de raad van bestuur vast te _____
stellen reglement raad van bestuur, dat de goedkeuring van de raad van _____
toezicht behoeft. _____

Raad van bestuur: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden _____

Artikel 11 _____

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 voor de raad van bestuur. _____
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 daarmee _____
verbonden zorgorganisatie, waaronder het te behartigen maatschappelijk _____
belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. De raad van _____
bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de _____
belangen van allen die bij de stichting en de daarmee verbonden _____
zorgorganisatie betrokken zijn. _____
3. De raad van bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging _____
tussen de belangen van de cliënten in het algemeen, de publieke en _____
maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige _____
in aanmerking komende belangen van interne en externe _____
belanghebbenden. _____
4. De raad van bestuur bespreekt en verantwoordt regelmatig de _____
risicoanalyses en de werking van de risicobeheersingssystemen met de _____
raad van toezicht. _____
5. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig, juist en volledig _____
alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van _____
de raad van toezicht. _____
6. De raad van bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van _____
overeenkomsten: _____
- a. tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen; _____
 - b. 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; _____
 - c. mits de raad van bestuur daartoe voorafgaande schriftelijke _____
goedkeuring heeft gekregen van de raad van toezicht. _____



7. Aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht — zijn, onverminderd het elders in de statuten bepaalde, onderworpen de — besluiten van de raad van bestuur omtrent: _____
- a. de vaststelling en wijziging van opgestelde (strategische) — beleidsplannen voor enig jaar of reeks van jaren; _____
 - b. de vaststelling en wijziging van de begroting(en); _____
 - c. de vaststelling van het bestuursverslag, de jaarrekening en de — resultaatbestemming; _____
 - d. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een — adequate invloed van belanghebbenden; _____
 - e. een voorstel tot ontbinding van de stichting; _____
 - f. de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van — betaling van de stichting; _____
 - g. de 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 zelfstandigen of als — samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting; en _____
 - h. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de — stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen indien — deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor — de stichting; _____
 - i. het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van — kredieten al dan niet in rekening-courant, van andere geldleningen — en van effecten waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend — begrepen obligaties, opties, warrants en dergelijke dan wel in welke — andere vorm ook; _____
 - j. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of kort — gedingen; _____
 - k. het oprichten en het vaststellen van de statuten van een nieuwe — rechtspersoon; _____
 - l. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de — stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen indien — deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor — de stichting. _____
8. Zonder voormelde voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht — kan de stichting ter zake de in lid 6 van de in dit artikel genoemde — besluiten niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. _____
9. De stichting wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur in zijn — geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan — ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk. _____
10. De raad van bestuur kan aan één of meer personen volmacht verlenen — om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde — vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn — volmacht. _____
11. Een bestuurslid van het raad van bestuur meldt elke vorm en schijn van — belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de raad van — toezicht en aan de overige leden van de raad van bestuur respectievelijk — raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad — van toezicht besluit dan buiten aanwezigheid van de betrokken —



bestuurder of sprake is van ongewenste belangenverstremgeling dan wel —
 tegenstrijdige belangen en treft passende maatregelen indien daar sprake —
 van is. _____

Raad van bestuur: Defungeren, ontstentenis, belet _____

Artikel 12 _____

1. Een lid van de raad van bestuur defungeert: _____
 - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); _____
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling —
 wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke _____
 personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt _____
 verklaard; _____
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk _____
 Wetboek op hem van toepassing wordt; _____
 - d. door ontslag door de rechtbank; _____
 - e. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 9 lid 3; —
 - f. door zijn overlijden; _____
 - g. zodra sprake is van strijdigheid met artikel 6 lid 4 van de statuten. _____
2. Een schorsing van een lid van de raad van bestuur vervalt van _____
 rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen één maand na de _____
 schorsing overgaat tot ontslag van het betrokken lid van de raad van _____
 bestuur. _____
3. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur _____
 nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de gehele _____
 raad van bestuur waar. Een niet voltallige raad van bestuur blijft volledig _____
 bevoegd. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad _____
 van bestuur of het enig lid van de raad van bestuur wijst de raad van _____
 toezicht onverwijld een persoon tijdelijk aan tot lid van de raad van _____
 bestuur. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie _____
 verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. _____

Vergadering en besluitvorming _____

Artikel 13 _____

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan _____
 eventueel andere taken onderling verdelen. _____
2. De raad van toezicht vergadert ten minste zes maal per jaar en voorts zo —
 dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of indien ten minste twee leden van —
 de raad van toezicht of de raad van bestuur dit, onder opgave van de te —
 behandelen onderwerpen, verzoeken. Indien de voorzitter aan een _____
 dergelijk verzoek geen gevolg geeft, zodanig dat de vergadering wordt _____
 gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd —
 zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste _____
 formaliteiten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of _____
 vanwege de raad van toezicht met inachtneming van een termijn van ten —
 minste zeven dagen vóór de datum van de vergadering, onder _____
 toezending van een agenda met plaats, tijdstip en onderwerpen van de _____
 vergadering. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn _____
 worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de raad van —
 toezicht. _____
3. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de _____
 voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter voorziet de raad van toezicht —
 zelf in zijn leiding. _____



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 twee weken opnieuw een vergadering belegd. Indien de stemmen — dan opnieuw staken, beslist de voorzitter. —
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. —
6. 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 of vertegenwoordigde — leden van de raad van toezicht. —
7. Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch of via enig elektronisch — communicatiemiddel deelnemen aan een vergadering en wordt dan — beschouwd als aanwezig bij een vergadering in persoon. Voorts kan de — gehele raad van toezicht telefonisch vergaderen of via enig elektronisch — communicatiemiddel. Als voorwaarde voor het in de twee vorige zinnen — bepaalde geldt dat de aan de vergadering deelnemende leden van de — raad van toezicht altijd rechtstreeks aan het overleg en de besluitvorming — kunnen deelnemen. —
8. Indien in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde — leden aanwezig of vertegenwoordigd 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. —
9. 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. Een — aldus genomen besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende — vergadering opgenomen, met vermelding van de uitgebrachte — zienswijzen. —
10. Een toezichthouder meldt elke vorm en schijn van — belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de raad van — toezicht en aan de overige leden van de raad van toezicht en verschafft — daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit dan buiten — aanwezigheid van de betrokken toezichthouder of sprake is van — ongewenste belangenverstremgeling dan wel tegenstrijdige belangen en — treft passende maatregelen indien daarvan sprake is. —
11. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de voorbereiding, — beraadslaging(en) en besluitvorming over een onderwerp als hij daarbij — een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het — belang van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie 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. _____
12. 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 na afloop van de vergadering in _____ grote lijnen in kennis gesteld van het besprokene en 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. _____
13. 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. _____

Conflictregeling _____

Artikel 14 _____

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. _____
2. Zodra de raad van bestuur of de raad van toezicht vaststelt dat er sprake _____ is van een ernstig verschil van mening of een conflict over beleidsmatige _____ of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen de _____ voorzitters van beide organen trachten om in goed onderling overleg _____ binnen twee maanden een oplossing te bewerkstelligen. _____
3. Als de raad van bestuur en de raad van toezicht door bemiddeling van _____ beide voorzitters niet binnen deze termijn tot overeenstemming zijn _____ gekomen, dan zullen de raad van bestuur en de raad van toezicht _____ gezamenlijk een besluit nemen om het verschil van mening respectievelijk _____ conflict op te lossen via externe bemiddeling door een door de raad van _____ bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke _____ derde. _____
4. Indien een minnelijke oplossing van het verschil van mening of conflict _____ niet mogelijk blijkt te zijn, dan zal de raad van toezicht een besluit over de _____ oplossing van het verschil van mening respectievelijk 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. _____

Boekjaar en jaarstukken _____

Artikel 15 _____

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. De raad van bestuur houdt zodanige aantekeningen van de _____ vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden van de _____ stichting bij dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen _____



- kunnen worden gekend. Indien de producten en diensten van de stichting — uit verschillende bronnen worden gefinancierd, zorgt de raad van bestuur — voor een adequate en inzichtelijke scheiding en verantwoording, — afgestemd op eventuele voorwaarden van financiers. —
3. De raad van bestuur maakt jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop — van het boekjaar het jaardocument op, met daarin het bestuursverslag en — de jaarrekening. In het bestuursverslag wordt verantwoording afgelegd — over de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de — stichting, het daartoe gevoerde beleid, onder meer ten aanzien van de — belanghebbenden, en de bereikte resultaten. —
 4. De raad van bestuur laat (voor zover de wet dit vereist) de jaarrekening — onderzoeken door een door de raad van toezicht benoemde externe — accountant. —
 5. De accountant brengt over zijn bevindingen betreffende het onderzoek — van de jaarrekening gelijktijdig verslag uit aan de raad van bestuur en de — raad van toezicht. —
 6. De accountant woont de vergadering bij waarin door de raad van toezicht — over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten. —
 7. De jaarrekening en het bestuursverslag worden binnen zes (6) maanden — na afloop van het boekjaar door de raad van bestuur vastgesteld. De — jaarrekening en het bestuursverslag worden door alle leden van de raad — van bestuur en alle leden van de raad van toezicht ondertekend; — ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan — onder opgave van redenen melding gemaakt. —
 8. De raad van toezicht verleent bij afzonderlijk besluit decharge aan de — leden van de raad van bestuur. —

Enquêterecht

Artikel 16

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 345 Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek is de cliëntenraad — bevoegd. —
2. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel — 345 Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek kan in beginsel niet eerder — worden ingediend dan nadat de cliëntenraad 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 mogelijkheden heeft verkend om de — gerezen bezwaren tegen het door de raad van bestuur gevoerde beleid — op andere wijze weg te nemen. —

Statutenwijziging

Artikel 17

1. Deze statuten kunnen door de raad van bestuur worden gewijzigd, met — voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Voor het besluit van — de raad van toezicht tot het verlenen van goedkeuring is een meerderheid — van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een — vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of per — volmacht vertegenwoordigd zijn. —
2. 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 twee/derde van _____ de in die vergadering geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal _____ leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
3. Tot de statutenwijziging kan slechts worden besloten indien dit onderwerp _____ in de agenda van de betrokken vergadering is vermeld en het _____ wijzigingsvoorstel ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de _____ leden van de raad van toezicht is kenbaar gemaakt. _____
 4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële _____ akte is opgemaakt. Elk lid van de raad van bestuur is bevoegd deze akte _____ te doen verlijden. _____
 5. 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. _____
 6. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op _____ het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. _____

Ontbinding _____

Artikel 18 _____

1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. _____
2. Het bepaalde in artikel 17 is te dezer zake van overeenkomstige _____ toepassing. _____
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot _____ vereffening van haar vermogen nodig is. _____
4. De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, dan wel door een _____ door de raad van bestuur na goedkeuring door de raad van toezicht aan _____ te wijzen (rechts)persoon. _____
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel _____ mogelijk van kracht. _____
6. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de _____ stichting is overgebleven moet bij de opheffing van de stichting worden _____ besteed ten behoeve van een door de raad van bestuur, na goedkeuring _____ van de raad van toezicht aan te wijzen instelling met een aanverwante _____ doelstelling. _____
7. Na afloop van vereffening blijven de boeken en bescheiden van de _____ ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste _____ vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde. _____

Slotbepaling _____

Artikel 19 _____

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

SLOT. _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE is verleden te Emmeloord op de datum in het hoofd van de _____ akte vermeld. _____

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon meegedeeld _____ en daarop is een toelichting gegeven. _____



De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben —
kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. _____
De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst _____
door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, om negen uur en —
dertig minuten. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT

door mij, mr. J. Rinsma, kandidaat-notaris, als waarnemer van
mr. H.W. Heetebrij, notaris in de gemeente Noordoostpolder,
op 17 mei 2023.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Rinsma', is written over the notary seal.