

DOORLOPENDE TEKST
van de statuten van:
Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde

na akte van statutenwijziging
de dato 9 oktober 2018

VAN DOORNE N.V.

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de stichting: **Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde**, na akte van statutenwijziging d.d. 9 oktober 2018, verleden voor een waarnemer van mr. S. Laseur-Eelman, notaris.

STATUTEN

Begripsbepalingen

Artikel 1

1. In deze statuten wordt verstaan onder:
 - a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - b. Raad van Bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de Stichting, zijnde het bestuur in de zin van de wet;
 - c. Raad van Toezicht: het orgaan dat belast is met het integraal toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting;
 - d. schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

Naam. Zetel

Artikel 2

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde**.
2. De Stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Amsterdam.

Doel

Artikel 3

1. De Stichting is een zorgorganisatie met als hoofddoelstelling het bieden van goede zorg. 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.

2. De Stichting stelt zich in het bijzonder ten doel:
 - a. het exploiteren van een centrum voor het verlenen van de bijzondere mondzorg en de mondzorg in bijzondere gevallen;
 - b. het verlenen van andere mondzorg in die gevallen, waarin de moeilijkheidsgraad van de verrichtingen, dan wel de omstandigheden zodanig zijn dat deze hulp redelijkerwijs niet kan worden verleend door de huistandarts tot wie de hulpzoeker zich voor het verkrijgen van deze zorg heeft gewend;
 - c. het verlenen van mondzorg in die gevallen, waarin een multi-disciplinaire diagnostiek of behandeling is aangewezen;
 - d. het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en aan de bevordering van de doelmatigheid van de hulpverlening op het gebied van de bijzondere mondzorg en de mondzorg in bijzondere gevallen;
 - e. het bieden van de mogelijkheid aan de tandartsen, die werkzaam zijn in het kader van de Stichting, om hun kennis van het verlenen van bijzondere mondzorg dan wel het verlenen van mondzorg in bijzondere gevallen in de praktijk op niveau te houden en te actualiseren;
 - f. het bieden van differentiatieopleidingen aan tandartsen;
 - g. het bieden van bij- en nascholing buiten de Stichting aan personen uit tandheelkundige en/of medische disciplines;
 - h. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
3. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Doelrealisatie

Artikel 4

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- a. het oprichten, exploiteren, en behartigen van de belangen van één of meer instellingen op het gebied van de bijzondere tandheelkundige zorg, en van organisaties of voorzieningen die voor zulke zorg op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn;
- b. het aangaan van overeenkomsten met daarvoor in aanmerking komende partijen zoals de zorgverzekeraars over de financiering van de mondzorg als bedoeld in artikel 2 en deskundigen op het gebied van de relevante vakgebieden van de bijzondere tandheelkunde ter bewaking van verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de zorgverlening;
- c. het centraal stellen van de cliënten van de instelling en van hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening, onder andere door het scheppen van een gunstig behandelings- en begeleidingsklimaat;
- d. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening

- beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid;
- e. het voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen van de geleverde zorg;
 - f. het voeren van een actief beleid met betrekking tot de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden; en
 - g. het afleggen van verantwoording over de in dit artikel omschreven doelrealisatie.

Geldmiddelen

Artikel 5

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
 - a. het Stichtingskapitaal;
 - b. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting;
 - c. subsidies en donaties;
 - d. schenkingen, legaten en erfstellingen; en
 - e. alle andere wettige verkrijgingen en baten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. Uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie.

Organen

Artikel 6

1. De Stichting kent als organen:
 - a. de Raad van Toezicht;
 - b. de Raad van Bestuur;
2. De Stichting kent als inspraakorganen:
 - a. de Ondernemingsraad;
 - b. de Cliëntenraad.

Raad van Toezicht: Omvang. Samenstelling. Benoeming

Artikel 7

1. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf natuurlijke personen. Het aantal leden wordt binnen deze grenzen door de Raad van Toezicht vastgesteld. Daalt het aantal leden van de Raad van Toezicht beneden drie, dan blijft de Raad van Toezicht bevoegd, doch neemt hij onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
2. De benoeming van een lid van de Raad van Toezicht geschiedt aan de hand van een door de Raad van Toezicht vast te stellen algemeen profiel voor de samenstelling van de Raad van Toezicht 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 in de gelegenheid over de profielen voorafgaand advies uit te brengen.

3. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, geschorst en ontslagen.

Indien en voor zover conform de wettelijke verplichtingen een cliëntenraad is ingesteld, heeft de cliëntenraad het recht een bindende voordracht te doen zoals omschreven in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (dan wel een daarvoor in de plaats tredende wet) ter vervulling van één zetel in de Raad van Toezicht, tenzij anders met de cliëntenraad wordt overeengekomen.

Indien en voor zover de cliëntenraad niet binnen drie maanden na daartoe door de Raad van Toezicht te zijn uitgenodigd een persoon heeft voorgedragen, is de Raad van Toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature.

Indien en voor zover de door de cliëntenraad voorgedragen persoon naar de mening van de Raad van Toezicht niet voldoet aan de profielschets, wordt de cliëntenraad uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. Indien de cliëntenraad niet binnen twee maanden na verzending van de uitnodiging een nieuwe voordracht voor benoeming heeft opgemaakt, is de Raad van Toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature.

4. Leden van de Raad van Toezicht die niet op voordracht of op grond van artikel 10 lid 3 worden benoemd, worden via een transparante, openbare procedure geworven.
5. 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.
6. Een op voordracht benoemd lid van de Raad van Toezicht vervult zijn functie zonder last of ruggespraak.
7. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een beloning voor de door hen ten behoeve van de Stichting te verrichten uitvoerende werkzaamheden, alsmede een vergoeding voor de door hen gemaakte onkosten. De honorering van de Raad van Toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de Stichting. Aan de leden van de Raad van Toezicht worden geen aandelen en/of rechten op aandelen in aan de Stichting gelieerde vennootschappen bij wijze van honorering toegekend.
8. De Raad van Toezicht legt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn verantwoording, alsmede zijn werkwijze omtrent de samenstelling, voordracht, benoeming en beloning van zijn leden nader vast in het door de Raad van Toezicht vast te stellen Reglement Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht: Schorsing. Ontslag

Artikel 8

1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen en ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren, wegens strijdigheid met het bepaalde in artikel 9, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd.
2. Indien een lid van de Raad van Toezicht is geschorst, dient de Raad van Toezicht binnen één maand na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het betreffende lid van de Raad van Toezicht dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor één maand, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen.
3. Voor een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin ten minste twee derde van alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. Artikel 21 lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
Het lid van de Raad van Toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is wordt niet in de besluitvorming betrokken.
4. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het betreffende lid van de Raad van Toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt.

Raad van Toezicht: Onafhankelijkheid en onverenigbaarheden

Artikel 9

1. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen directe belangen bij de instelling. In dat kader komen 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 jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan lid van de Raad van Bestuur of werknemer van de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon zijn geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract in de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon werkzaam zijn geweest;
 - 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 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 de Raad van Bestuur van de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon bij belet of ontstentenis van leden van de Raad van Bestuur;
 - 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, cliëntenraad of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de Stichting en/of hiermee verbonden rechtspersonen;
 - i. een nauwe familie- of daarmee vergelijkbare relatie hebben met 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.
2. 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 behoudens ingeval van voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers geen geldleningen met de Stichting aangaan.

Raad van Toezicht: Herbenoeming. Rooster van aftreden. Ontstentenis en belet

Artikel 10

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste

vier jaren.

2. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, af en kan, inclusief herbenoeming(en), maximaal acht jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht.
3. 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.

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 de cliëntenraad, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd. Indien de rechtbank zich onbevoegd verklaart dan is het Nederlands 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.

Raad van Toezicht: Defungeren

Artikel 11

Een lid van de Raad van Toezicht defungeert:

- a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
- d. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 9 lid 1;
- e. door ontslag door de Raad van Toezicht of door de rechtbank;
- f. door zijn overlijden.

Raad van Toezicht: Bevoegdheden. Taken. Verantwoordelijkheden

Artikel 12

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor en heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de realisatie van het doel van de Stichting, zoals dat is vermeld in artikel 3 en artikel 4. Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.
Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het doel en het belang van de Stichting en weegt daarbij de in aanmerking komende belangen van bij de Stichting betrokken belanghebbenden af. De Raad van Toezicht is zich bewust van de maatschappelijke functie van de Stichting.
2. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy- en persoonsgegevens, heeft de Raad van Toezicht of één of meer door de Raad van Toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de Stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle boeken en bescheiden van de Stichting.

3. De Raad van Toezicht kan zich daarbij na overleg met de Raad van Bestuur doen bijstaan door deskundigen, onder wie de externe accountant van de Stichting, aan welke deskundigen inzage van alle bescheiden en boeken van de Stichting dient te worden verleend.
4. De externe accountant wordt aangewezen door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen over benoeming en ontslag van de accountant.
5. De leden van de Raad van Toezicht kunnen de Raad van Bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van de informatieverstrekking door de Raad van Bestuur. Afspraken tussen de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht over de informatievoorziening worden schriftelijk vastgelegd.
6. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht en de dagelijkse of algemene leiding van de Stichting is vastgelegd in deze statuten en daarop gebaseerde reglementen.

Raad van Toezicht: Conflictregeling

Artikel 13

Indien zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur van mening is dat er sprake is van een conflict tussen beide raden, niet zijnde een arbeidsconflict tussen één of meer leden van de Raad van Bestuur en de Stichting, roept de voorzitter van de Raad van Toezicht een vergadering van de Raad van Toezicht bijeen en hoort daarin zo mogelijk de Raad van Bestuur over het conflict. De Raad van Toezicht neemt alsdan ter zake een besluit met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, waarmee ook de Raad van Bestuur instemt. Het bepaalde in artikel 14 lid 4 tot en met lid 14 is op deze vergadering van toepassing. Indien de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht niet tot overeenstemming kunnen komen, voorzien zij in de instelling van een commissie van wijzen, dan wel wordt een traject gestart ten behoeve van bemiddeling of mediation. De wijze waarop dat plaatsvindt, wordt alsdan nader door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur uitgewerkt.

Raad van Toezicht: Vergadering. Besluitvorming

Artikel 14

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en stelt al of niet uit zijn midden een secretaris aan.
2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter, drie leden van de Raad van Toezicht of één of meer leden van de Raad van Bestuur het nodig achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de secretaris met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. De oproepingsbrieven vermelden de plaats en het tijdstip van de vergadering alsmede de

te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen kan met de kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.

3. Behoudens het elders in deze statuten bepaalde, besluit de Raad van Toezicht met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de benoeming bij acclamatie geschiedt, over zaken mondeling, tenzij één van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijke stemming verlangt. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Bij staking van stemming wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van stemming over zaken.
6. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zal, indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat het genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is en in een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk zes weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
7. In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.
8. Zolang 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 in deze statuten opgenomen voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
9. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich inzake onderwerpen in de agenda vermeld slechts door één ander lid van de Raad van Toezicht doen vertegenwoordigen.
10. 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. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de Raad van Toezicht genomen. Wanneer alle leden van de Raad van Toezicht een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting, besluit de Raad van Toezicht hoe daarmee wordt omgegaan.
11. De Raad van Toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de Raad van Toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de Raad van Toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander

communicatiemiddel aan een vergadering van de Raad van Toezicht deelnemen, mits dat lid van de Raad van Toezicht steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de Raad van Toezicht kan verstaan en door die andere leden van de Raad van Toezicht wordt verstaan.

12. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits de zienswijze van alle leden van de Raad van Toezicht schriftelijk wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht.
13. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht de wens te kennen geeft zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen.
14. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht in de vergadering aanwezig zijn geweest.

Raad van Bestuur en toezicht op de Raad van Bestuur

Artikel 15

1. De Raad van Bestuur, bestaande uit één of meer leden, bestuurt de Stichting.
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur vast.
3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur, dit op basis van (een) door de Raad van Toezicht vast te stellen profielschets(en). Bij het ontstaan van een vacature gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets(en) nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft.
4. De Raad van Toezicht gaat niet over tot benoeming van leden van de Raad van Bestuur dan nadat de Raad van Bestuur over de te benoemen kandidaat advies heeft uitgebracht, althans daartoe op behoorlijke wijze in de gelegenheid is gesteld.
5. Leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor de duur van hun arbeidsovereenkomst, dan wel voor een andere door de Raad van Toezicht te bepalen periode. Zij zijn aansluitend herbenoembaar.
6. De vaststelling van de rechtspositie, het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de voor de sector geldende normen.
7. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, het bestuur waar.
Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de Raad van Bestuur wordt het bestuur waargenomen door een onverwijld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 van deze statuten, aan te wijzen derde.

Raad van Bestuur: Taken en Bevoegdheden. Besluitvorming

Artikel 16

1. Aan de Raad van Bestuur komen in de Stichting alle taken en bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt de Raad van Bestuur zich naar het doel en het belang van de Stichting en houdt hij rekening met de bijzondere maatschappelijke positie van de Stichting.
De Raad van Bestuur stelt een beleid op met betrekking tot de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
3. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft de Raad van Toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. Voorts verschaft de Raad van Bestuur alle gegevens waar de Raad van Toezicht naar vraagt. De Raad van Bestuur brengt aan de Raad van Toezicht periodiek verslag uit.
4. De Stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur in zijn geheel of door elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk.
De Raad van Bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer leden van de Raad van Bestuur, alsook aan derden, om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
5. De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits de Raad van Bestuur daartoe voorafgaande goedkeuring heeft gekregen van de Raad van Toezicht. Zonder voormelde voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht kan de Stichting ter zake niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
De Raad van Bestuur is niet bevoegd 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. De Raad van Bestuur behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor:
 - a. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening;
 - b. de vaststelling van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde (strategische) beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen;
 - c. de vaststelling van de resultaatbestemming en het bestuursverslag (jaarverslag);
 - d. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen;
 - e. het doen van investeringen en verplichtingen boven een in het reglement van de Raad van Bestuur nader vast te stellen bedrag;
 - f. het aangaan, wijzigen of verbreken van een duurzame samenwerking van de Stichting met andere rechtspersonen of organisaties, indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting;
 - g. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een

- andere rechtspersoon, het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten;
- h. het aangaan van financieringen;
 - i. de vaststelling en wijziging van het reglement van de Raad van Bestuur;
 - j. het namens de Stichting uitoefenen van een bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder van een andere rechtspersoon en het uitoefenen van stemrecht op door de Stichting gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen;
 - k. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers of het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de Stichting;
 - l. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Stichting;
 - m. de aangifte van faillissement en de aanvraag van surseance van betaling van de Stichting.
 - n. de wijziging van de statuten;
 - o. een voorstel tot ontbinding van de Stichting;
 - p. een juridische fusie of juridische splitsing;
 - q. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
7. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere majeure besluiten dan die in lid 5 en lid 6 zijn genoemd aan goedkeuring van de Raad van Toezicht te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en vooraf schriftelijk aan de Raad van Bestuur te worden meegedeeld.
 8. In de vergadering van de Raad van Bestuur heeft ieder lid van de Raad van Bestuur recht op het uitbrengen van één stem. Tenzij de wet of deze statuten anders bepalen besluit van de Raad van Bestuur met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 9. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de Raad van Bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien de Raad van Bestuur uit slechts een persoon bestaat, worden de besluiten in ieder geval schriftelijk genomen en vastgelegd.
 10. 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. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de Raad van Bestuur genomen. Wanneer het enig lid van de Raad van Bestuur dan wel alle leden van de Raad van Bestuur een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting, wordt

het desbetreffende besluit door de Raad van Toezicht genomen.

11. De werkwijze, de wijze van bijeenroeping van vergaderingen en het besluitvormingsproces van de Raad van Bestuur, alsmede de eventuele onderlinge taakverdeling, worden geregeld in het reglement van de Raad van Bestuur.
12. Besluiten van de Raad van Bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de Raad van Bestuur zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.

Raad van Bestuur: Onverenigbaarheden

Artikel 17

Niet voor benoeming tot lid van de Raad van Bestuur komen in aanmerking personen die:

- a. lid zijn van de Raad van Toezicht van de Stichting of in drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de Raad van Toezicht van de Stichting;
- b. lid zijn van de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij anderszins verbonden is met de Stichting;
- c. die gehuwd of samenwonend zijn met een persoon in dienst van de Stichting, of met een zittend lid van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad; en
- d. personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de Stichting hebben (waaronder niet wordt begrepen het zijn van werknemer van de Stichting).

Raad van Bestuur: Schorsing. Ontslag. Defungeren

Artikel 18

1. Het bepaalde in artikel 8 is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur.
2. Een lid van de Raad van Bestuur defungeert:
 - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
 - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
 - d. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 17;
 - e. door ontslag door de Raad van Toezicht of door de rechtbank;
 - f. door zijn overlijden.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 19

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 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 vijf maanden na afloop van het boekjaar het bestuursverslag en de jaarrekening op. In het bestuursverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting, het daartoe gevoerde beleid, en de bereikte resultaten.
4. De Raad van Bestuur laat, alvorens tot vaststelling over te gaan, de jaarrekening onderzoeken door de 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 Raad van Bestuur legt het bestuursverslag en de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.
7. Bij afzonderlijk besluit kan de Raad van Toezicht décharge verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur.
8. De jaarrekening en het bestuursverslag worden na goedkeuring door de Raad van Toezicht ter vaststelling 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.

Enquêterecht

Artikel 20

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 op grond van artikel 6.2 van het Uitvoeringsbesluit Wet Toezicht Zorginstellingen (WTZi) de cliëntenraad bevoegd, indien en voor zover deze conform de wettelijke verplichtingen is ingesteld. Is geen cliëntenraad ingesteld, dan komt deze bevoegdheid toe aan Stichting LOC, Zeggenschap in zorg, statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30162169.

Statutenwijziging

Artikel 21

1. Deze statuten kunnen door de Raad van Bestuur worden gewijzigd na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht neemt het besluit tot goedkeuring met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste twee derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.
3. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig is, wordt niet eerder dan drie weken nadien een volgende vergadering

gehouden, waarin over het voorstel wordt beslist met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden.

4. Tot goedkeuring van het besluit van de Raad van Bestuur tot statutenwijziging kan door de Raad van Toezicht 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. De oproepingstermijn bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
5. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van de Raad van Bestuur is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te (doen) verlijden.
6. 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 bij het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.
7. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie of juridische splitsing.

Ontbinding

Artikel 22

1. De Stichting kan bij besluit van de Raad van Bestuur worden ontbonden na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Het bepaalde in artikel 21 lid 2 en lid 3 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.
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 aan een door de Raad van Bestuur aan te wijzen algemeen nut beogende instelling met een doelstelling die gelijksoortig is aan de doelstelling van de Stichting.
7. Na afloop van vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 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 23

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