



511163/SW

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING INTERAKT CONTOUR GROEP

Op vijf juni tweeduizend vierentwintig verscheen voor mij, mr. Lianne Melissa —
Robers, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van —
mr. Adriana Maria Johanna Hommes-Kuijer, notaris, gevestigd te Zwolle (de —
notaris): —

Sanne Naomi Oude Elferink-Wiersma, geboren te Heerenveen op zeventien —
maart negentienhonderd zevenennegentig, kantooradres Grote Voort 291C, 8041-
BL Zwolle. —

De verschenen persoon verklaarde dat de raad van bestuur van **Stichting** —
Interakt Contour Groep, een stichting, met zetel te gemeente Nunspeet, —
kantoorhoudende Elspeterweg 22, 8071 PA Nunspeet, ingeschreven in het —
handelsregister onder nummer 08121485 (de **stichting**) op achtentwintig mei —
tweeduizend vierentwintig (28-05-2024) heeft besloten om de statuten van de —
stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als hierna is vermeld en om
de verschenen persoon te machtigen om de akte van statutenwijziging te doen —
passeren. —

De raad van toezicht van de stichting heeft op éénentwintig mei tweeduizend —
vierentwintig (21-05-2024) de ingevolge artikel 20 van de statuten van de stichting
vereiste goedkeuring verleend aan vorenbedoeld besluit tot statutenwijziging. —
De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op drie december —
tweeduizend twintig (03-12-2020) verleden voor mr. A.H. Mars, toegevoegd —
notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. S. Laseur-Eelman, -
notaris te Amsterdam. —

Ter uitvoering van gemeld besluit heeft de verschenen persoon verklaard de —
statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt: —

STATUTEN:

Begripsbepalingen

1. In deze statuten wordt verstaan onder: "schriftelijk": per post of e-mail of —
enig ander langs elektronische weg leesbare en reproduceerbare wijze —
te verzenden communicatiemiddel. —
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. —

Artikel 1.

Naam en zetel.

- 1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Interakt Contour Groep**. —
- 1.2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Nunspeet. —

Artikel 2.

Doel.

- 2.1. De stichting heeft ten doel de bevordering van het maatschappelijk functioneren in de ruimste zin van mensen met een beperking, verder te noemen de cliënten, een en ander in opdracht van cliënten, zorgverzekeraars en gemeenten, alsmede het verrichten van alle daarmee verband houdende en daartoe bevorderlijke activiteiten.
- 2.2. De stichting tracht dit doel te bereiken door:
- (a) het bieden van zorg, behandeling, begeleiding, ondersteuning, vervoer en verblijf;
 - (b) het in stand houden van centra en aanbieden van voorzieningen en diensten;
 - (c) het creëren van trainings-, studie- en arbeidsmogelijkheden en vormen van vrijetijdsbesteding voor haar cliënten;
 - (d) het samenwerken met andere organisaties;
 - (e) het geven van advies en ondersteuning aan al diegenen die zich betrokken voelen bij de activiteiten van de stichting dan wel aan diegenen die gebruik maken van de diensten van de stichting;
 - (f) het sluiten van overeenkomsten met personen en instellingen welke in het kader van de doelstelling van de stichting noodzakelijk dan wel gewenst zijn;
 - (g) het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5 eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;
 - (h) het oprichten van een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, het verwerven of houden van aandelen in een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, het op enigerlei andere wijze deelnemen in een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, en/of het verstrekken van een lening aan een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon dan wel het op andere wijze doen financieren van ondernemingen, vennootschappen en/of rechtspersonen mits de werkzaamheden van de onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon liggen op het terrein van de zorg of het algemeen maatschappelijk belang dan wel daaraan ondersteunend zijn;
 - (i) het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheken) en het (doen) financieren van andere instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm ook voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord in lid 1 van dit artikel;
 - (j) het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, ontwikkelen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling van de stichting of rechtspersonen waarover de stichting het beheer en/of bestuur voert,
- alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.



- 2.3. De stichting streeft haar doel na zonder onderscheid te maken naar ———
godsdienst, ras, sekse, geaardheid, nationaliteit of politieke overtuiging. —
- 2.4. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en ———
heeft geen winstoogmerk. —

Artikel 3. —

Middelen. —

- 3.1. Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door gelden ———
verkregen uit vergoedingen van geleverde verzekerde en onverzekerde—
zorg, vergoedingen voor geleverde diensten, subsidies, giften, hetgeen —
door erfstellingen wordt verkregen, alsmede andere baten. —
Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van—
de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over —
het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen ———
vermogen. —
- 3.2. De raad van bestuur is bevoegd erfstellingen slechts onder het voorrecht
van boedelbeschrijving te aanvaarden en eventueel te verwerpen. —

Artikel 4. —

Organisatie. —

- 4.1. De stichting kent de volgende organen: —
(a) een raad van bestuur; en —
(b) een raad van toezicht. —
- 4.2. Binnen de stichting kunnen één of meerdere commissies en/of —
(advies)raden worden ingesteld. —

Artikel 5. —

Raad van bestuur; omvang, samenstelling en benoeming. —

- 5.1. Het besturen van de stichting is opgedragen aan de raad van bestuur, —
bestaande uit ten minste één lid. —
- 5.2. De raad van toezicht stelt het aantal leden van de raad van bestuur vast.
De raad van toezicht benoemt één van de leden van de raad van bestuur
tot voorzitter van de raad van bestuur. —
- 5.3. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de raad van —
toezicht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 14. —
De benoeming van een lid van de raad van bestuur geschiedt aan de —
hand van een door de raad van toezicht vast te stellen (openbare) —
selectieprocedure en profielschets. De profielschets bevat de kwaliteiten—
en deskundigheden waarover een lid van de raad van bestuur dient te —
beschikken en kan deel uitmaken van het reglement van de raad van —
bestuur. Bij het ontstaan van een vacature gaat de raad van toezicht na —
of de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft. —
- 5.4. De raad van toezicht pleegt overleg met de overige leden van de raad —
van bestuur over een voorgenomen benoeming van een lid van de raad —
van bestuur. —
Voorts geeft de raad van toezicht aan de (centrale) cliëntenraad en de —
ondernemingsraad kennis van een voorgenomen benoeming van een lid —
van de raad van bestuur en stelt deze overeenkomstig het bepaalde in —
de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 respectievelijk —
de Wet op de Ondernemingsraden in de gelegenheid dienaangaande —
advies uit te brengen. —
- 5.5. Lid van de raad van bestuur kan niet zijn (of blijven): —
(a) een persoon die in de drie jaar voorafgaande aan de —

- benoeming lid is geweest van de raad van toezicht van de —
stichting; —
- (b) een persoon die lid is van de raad van toezicht van de stichting;
 - (c) een persoon die lid is van het bestuur 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 of anderszins nauw verbonden is met —
de stichting; —
 - (d) een persoon die lid is van de raad van toezicht van een andere—
zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de —
stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de—
stichting verricht; —
 - (e) een persoon die vijf jaren of korter voorafgaand aan de —
voorgenomen benoeming door de rechtbank is ontslagen als —
bestuurder van een stichting, tenzij het lid van de raad van —
bestuur, mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken, —
geen ernstig verwijt kan worden gemaakt; —
 - (f) een persoon ten aanzien van wie een bestuursverbod geldt, —
welk bestuursverbod blijkt uit de uitspraak van de rechtbank —
(mede) betrekking heeft op de stichting, als bedoeld in artikel —
106a en verder Faillissementswet. —
- 5.6. De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor de duur van —
hun arbeidsovereenkomst, of voor een andere door de raad van toezicht—
te bepalen periode. Zij zijn aansluitend herbenoembaar. —
- 5.7. 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. —
- 5.8. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures—
behoudt de raad van bestuur zijn bevoegdheden. —
- 5.9. Ten behoeve van een goed functionerende raad van bestuur worden de—
leden van de raad van bestuur periodiek beoordeeld door de raad van —
toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, kan worden —
uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. —

Artikel 6.

Raad van bestuur; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis.

- 6.1. De leden van de raad van bestuur worden geschorst en ontslagen door —
de raad van toezicht. Een lid van de raad van bestuur wordt geschorst —
en ontslagen wegens onder meer: —
- (a) verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; —
 - (b) onverenigbaarheid van functies of belangen; —
 - (c) wijziging van de omstandigheden of andere redenen waarvan —
de raad van toezicht het in het belang van de stichting oordeelt —
dat de handhaving als lid van de raad van bestuur redelijkerwijs
niet van de stichting kan worden verlangd. —
- 6.2. Het bepaalde in artikel 5 lid 4 is van overeenkomstige toepassing in —
geval van ontslag van een lid van de raad van bestuur. —
- 6.3. Indien een lid van de raad van bestuur is geschorst, dient de raad van —
toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten —
tot ontslag van het betreffende lid van de raad van bestuur 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 drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad — van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen. _____
- 6.4. Het lid van de raad van bestuur ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of handhaving daarvan wordt in de _____ gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht — waarin zijn ontslag, schorsing en/of handhaving daarvan aan de orde — komt te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een _____ raadsman. _____
- 6.5. Een lid van de raad van bestuur defungeert voorts: _____
- (a) door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); _____
 - (b) door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen; _____
 - (c) door, indien van toepassing, het verstrijken van de termijn — waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele _____ herbenoeming; _____
 - (d) door ontslag door de rechtbank; _____
 - (e) indien hij in verhouding tot een lid van de raad van bestuur of — een lid van de raad van toezicht komt te staan als bedoeld in — artikel 14 lid 1. Indien deze omstandigheid zich voordoet, beslist de raad van toezicht wie van de twee personen die het _____ aangaat, zal defungeren; _____
 - (f) indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 5- lid 5; _____
 - (g) door zijn overlijden. _____
- 6.6. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden van de raad van bestuur of het overblijvende lid van de raad van bestuur. _____
- In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of het enig lid van de raad van bestuur benoemt de raad van toezicht — onverwijld een persoon tijdelijk tot lid van de raad van bestuur. Die — persoon kan niet een lid van de raad van toezicht zijn. De raad van — toezicht is verplicht, indien van toepassing, zo spoedig mogelijk een — definitieve voorziening te treffen. _____
- 6.7. Onder belet wordt in ieder geval verstaan: _____
- (a) schorsing; _____
 - (b) ziekte; _____
 - (c) onbereikbaarheid, _____
- in de gevallen onder (b) en (c) bedoeld indien gedurende een termijn van veertien dagen de mogelijkheid van contact tussen het lid van de raad — van bestuur en de stichting niet heeft bestaan, tenzij de raad van toezicht in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt. _____

Artikel 7. _____

Raad van bestuur; taken en bevoegdheden. _____

- 7.1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting. De raad van bestuur is belast met de realisatie van de doelstelling van de _____ stichting en de met haar verbonden onderneming(en) of organisatie(s), —

- de strategie en het beleid met de daaruit voortvloeiende _____
resultatenontwikkeling. De raad van bestuur draagt zorg voor een _____
transparante bedrijfsvoering. _____
- 7.2. 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. _____
- 7.3. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt de raad van _____
bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en de met haar
verbonden onderneming(en) of organisatie(s) en houdt hij rekening met –
de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting en –
de direct bij de stichting betrokken belanghebbenden. _____
- 7.4. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig, en _____
desgevraagd schriftelijk, de voor de uitoefening van diens taak _____
noodzakelijke gegevens. De raad van bestuur legt voorts verantwoording
af aan de raad van toezicht en brengt aan de raad van toezicht periodiek
verslag uit. _____
- 7.5. De raad van bestuur stelt de raad van toezicht ten minste eenmaal per _____
jaar schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch _____
beleid, van de algemene en financiële risico's en het gebruikte beheers- –
en controlesysteem van de stichting. _____
- 7.6. De raad van bestuur is slechts met goedkeuring van de raad van toezicht
bevoegd te besluiten 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. Op het
ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden geen
beroep worden gedaan. _____
- 7.7. De raad van bestuur behoeft voorts voorafgaande goedkeuring van de _____
raad van toezicht voor: _____
- (a) de vaststelling van de begroting, de jaarrekening, de _____
resultaatbestemming en indien van toepassing: het _____
bestuursverslag; _____
 - (b) de vaststelling en ingrijpende wijziging van het (strategisch) _____
(meerjaren)beleidsplan; _____
 - (c) de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor _____
een adequate invloed van belanghebbenden, waaronder het _____
beleid van de stichting ten behoeve van de dialoog met _____
belanghebbenden; _____
 - (d) het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame _____
samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon –
of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende _____
betekenis is voor de stichting en/of de met haar verbonden _____
onderneming(en) en organisatie(s); _____
 - (e) het (voorstel tot het) ontbinden van de stichting; _____
 - (f) de vaststelling en wijziging van het reglement raad van bestuur; _____
 - (g) het wijzigen van de statuten van de stichting; _____
 - (h) de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van _____
betaling van de stichting; _____



- (i) gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort _____ tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk – aantal werknemers, of van het verbreken van een _____ overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als – zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting; _____
- (j) een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting; _____
- (k) het ingrijpend wijzigen van de organisatiestructuur, met name – op het niveau van de raad van bestuur en het _____ managementteam; _____
- (l) het aangaan van een investering die niet is opgenomen in een – door de raad van toezicht goedgekeurde begroting of ander – document; _____
- (m) het aangaan van leningsovereenkomsten als geldlener of _____ geldverstrekker; _____
- (n) 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; _____
- (o) een juridische fusie of juridische splitsing; _____
- (p) het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen – van leden van de raad van bestuur en/of leden van de raad van toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de – stichting en/of voor de betreffende leden van de raad van – bestuur en/of leden van de raad van toezicht; _____
- (q) het namens de stichting uitoefenen van stemrecht op door de – stichting gehouden aandelen in het kapitaal van _____ vennootschappen, waaronder in ieder geval het uitoefenen van stemrecht op aandelen betrekking hebbende op besluiten tot – benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders of leden van – een raad van commissarissen van deze vennootschappen en – besluiten tot wijziging van de statuten van deze – vennootschappen ten aanzien van bepalingen met betrekking – tot de doelstelling, benoeming, schorsing of ontslag van – bestuurders, besteding van gelden en vermogensbestanddelen, ontbinding/vereffening en statutenwijziging, dan wel het – namens de stichting uitoefenen van stemrecht in – ledenvergaderingen van verenigingen en/of coöperaties – betrekking hebbende op voormelde besluiten. _____

7.8. Wanneer de raad van bestuur, handelend ter vertegenwoordiging van de stichting in hoedanigheid van bestuurder en/of aandeelhouder van een – andere rechtspersoon, een besluit als in het vorige lid bedoeld ten – aanzien van enige andere rechtspersoon wil nemen of goedkeuren, dient de raad van bestuur de raad van toezicht over dat besluit te informeren. – Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing op – besluiten die de raad van bestuur (mede) neemt of goedkeurt handelend – ter vertegenwoordiging van de stichting in hoedanigheid van bestuurder – en/of aandeelhouder van een rechtspersoon die op haar beurt handelt – als bestuurder en/of aandeelhouder van een andere rechtspersoon. _____

- 7.9. De raad van toezicht kan besluiten dat voor een rechtshandeling als ——— hiervoor bedoeld in de leden 7 en 8, die is voorzien in de begroting, ——— goedkeuring door de raad van toezicht niet is vereist. ———
- 7.10. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan in lid 7 van dit artikel genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere ——— besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de ——— raad van bestuur te worden meegedeeld. ———
- 7.11. De raad van bestuur kan ten aanzien van de benoeming van de ——— accountant advies uitbrengen aan de raad van toezicht. ———

Artikel 8.

Raad van bestuur; besluitvorming, werkwijze en vergadering.

- 8.1. De raad van bestuur voert een collegiaal bestuur, onder respectering van de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de individuele leden — van de raad van bestuur. ———
- 8.2. In de vergaderingen van de raad van bestuur heeft ieder lid van de raad — van bestuur recht op het uitbrengen van een stem. Besluiten worden — door de raad van bestuur genomen met volstreekte meerderheid van ——— stemmen. ———
- 8.3. Indien de stemmen staken ten aanzien van een voorstel, wordt het ——— voorstel op de agenda geplaatst van de volgende vergadering van de — raad van bestuur. Indien de stemmen dan opnieuw staken ten aanzien — van het voorstel, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. ———
- 8.4. Het bepaalde in artikel 13 is voor wat betreft de wijze van vergadering en besluitvorming van overeenkomstige toepassing op de raad van bestuur. De procedure voor de totstandkoming van besluiten van de raad van — bestuur kan nader worden uitgewerkt in het reglement van de raad van — bestuur. ———
- 8.5. Besluiten van de raad van bestuur kunnen buiten vergadering tot stand — komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van — bestuur zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. ———
- 8.6. Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen ook worden gehouden — door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van — enig ander communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de raad — van bestuur door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord. ———
- 8.7. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de voorbereiding, — beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect — persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de — stichting en/of de met haar verbonden onderneming(en) en ——— organisatie(s). Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige — leden van de raad van bestuur genomen. Wanneer alle leden van de — raad van bestuur een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat — tegenstrijdig is met het belang van de stichting en/of de met haar — verbonden onderneming(en) en organisatie(s), wordt het desbetreffende — besluit door de raad van toezicht genomen. ———

Artikel 9.

Raad van bestuur; vertegenwoordiging.

- 9.1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur. De — vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van — de raad van bestuur afzonderlijk. ———



- 9.2. De raad van bestuur kan voorts aan een of meer aan te wijzen personen een (beperkte) volmacht verlenen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. _____

Artikel 10. _____

Raad van toezicht; samenstelling en benoeming. _____

- 10.1. De stichting heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Het aantal leden wordt door de raad van toezicht vastgesteld. _____
De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse of 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 of algemene leiding van de stichting. _____
- 10.2. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd, met inachtneming van (i) het daaromtrent bepaalde in artikel 14, (ii) het adviesrecht bepaald in de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst en (iii) het hierna bepaalde. _____
- 10.3. De (centrale) cliëntenraad heeft het recht een bindende voordracht te doen zoals omschreven in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 ter vervulling van een zetel in de raad van toezicht.
- 10.4. Indien en voor zover de (centrale) 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 (centrale) cliëntenraad voorgedragen persoon naar de mening van de raad van toezicht niet voldoet aan de hierna bedoelde profielschets, wordt de (centrale) cliëntenraad uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. Indien de (centrale) cliëntenraad niet binnen drie 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. _____
- 10.5. Bij de voordracht en benoeming van de leden van de raad van toezicht worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: _____
- (a) de leden van de raad van toezicht moeten beschikken over aantoonbaar goede toezichthoudende kwaliteiten, waarbij zij in staat zijn de belangen van de stichting als geheel te overzien; —
 - (b) de leden van de raad van toezicht moeten affiniteit hebben met het werkveld van de stichting; _____
 - (c) de leden van de raad van toezicht dienen bij voorkeur ten aanzien van woonplaats/herkomst gespreid uit het werkgebied van de stichting voort te komen. _____

De hiervoor genoemde uitgangspunten worden vastgelegd in een door de raad van toezicht op te stellen (algemeen profiel en per zetel specifieke) profielschets. De profielschets bevat de (verdere) kwaliteiten waarover een lid van de raad van toezicht dient te beschikken, houdt rekening met de aard van de instelling, diens activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht en kan deel uitmaken van het reglement van de raad van toezicht. _____

- Bij het ontstaan van een vacature gaat de raad van toezicht na of de _____ profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft. _____
- 10.6. De benoeming van een nieuw lid van de raad van toezicht, die niet op _____ voordracht of op grond van artikel 11 lid 6 wordt benoemd, geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen transparante, – openbare selectieprocedure. _____
- 10.7. Een op voordracht benoemd lid van de raad van toezicht vervult zijn taak zonder last, ruggespraak of mandaat van degene die hem heeft _____ voorgedragen en onafhankelijk van de bij de stichting dan wel haar _____ instelling(en) betrokken deelbelangen. _____
- 10.8. De instelling borgt de onafhankelijke taakvervulling door de raad van _____ toezicht. Dit betekent in ieder geval dat een lid van de raad van toezicht, – diens echtgenoot of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of _____ aanverwant tot in de tweede graad: _____
- (a) tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de interne toezichthouder geen lid is van de _____ dagelijkse of algemene leiding van de instelling; _____
 - (b) in de periode van een jaar voorafgaand aan het lidmaatschap _____ van de interne toezichthouder niet tijdelijk heeft voorzien in de _____ dagelijkse of algemene leiding van de instelling bij belet of _____ ontstentenis van een of meer leden van de dagelijkse of _____ algemene leiding; _____
 - (c) tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de interne toezichthouder geen werknemer _____ van de instelling is dan wel krachtens een overeenkomst van _____ opdracht werkzaamheden voor de instelling heeft verricht; _____
 - (d) tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de interne toezichthouder geen zakelijke _____ relatie onderhoudt met de instelling die de onafhankelijkheid _____ van het lid van de interne toezichthouder dan wel het _____ vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt; _____
 - (e) geen lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een _____ andere instelling indien een lid van de dagelijkse of algemene _____ leiding van de instelling lid is van de interne toezichthouder van _____ die andere instelling; _____
 - (f) geen aandelen in de instelling houdt; _____
 - (g) geen lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een _____ rechtspersoon die aandelen in de instelling houdt dan wel van _____ een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de _____ instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden _____ verricht; _____
 - (h) geen lid is van de interne toezichthouder van een andere _____ instelling die binnen het verzorgingsgebied van de instelling _____ geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij _____ die andere instelling een dochtermaatschappij van de instelling _____ is als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk _____ Wetboek of die andere instelling met de instelling is verbonden _____ in een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het _____ Burgerlijk Wetboek; _____



- (i) geen lid is van de interne toezichthouder van een _____ rechtspersoon die aandelen in de instelling houdt, tenzij die _____ rechtspersoon met de instelling is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; —
- (j) niet als bestuurder verbonden is aan of in dienst is van een _____ organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; —
- (k) tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de interne toezichthouder geen zitting heeft — (gehad) in een ondernemingsraad of cliëntenraad of _____ klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de stichting en/of hiermee verbonden rechtspersonen; —
- (l) geen nauwe familiërelatie of daarmee vergelijkbare relatie heeft met een ander lid van de raad van toezicht of een lid van de _____ raad van bestuur; —
- (m) niet 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. —

Onder lid van de dagelijkse of algemene leiding wordt mede verstaan de natuurlijke persoon die het beleid van de instelling heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling. —

Onder instelling als bedoeld in dit artikel 10 lid 8 en artikel 10 lid 13 wordt mede verstaan een dochtermaatschappij van die instelling als bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek alsmede met de instelling in een groep verbonden rechtspersonen of vennootschappen als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek. —

- 10.9. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. —
Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden. —
- 10.10. Een persoon wordt voor ten hoogste vier jaar aangesteld als lid van de interne toezichthouder van de instelling. Deze periode kan eenmaal met ten hoogste vier jaar worden verlengd. De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een persoon lid is van de interne toezichthouder van de instelling is ten hoogste acht jaar. —
- 10.11. Een lid van de raad van toezicht treedt af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden, behoudens een eventuele herbenoeming. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd, tenzij de raad van toezicht expliciet anders besluit. —
Voor de herbenoeming van een lid van de raad van toezicht wordt een zorgvuldige procedure gehanteerd, waarbij opnieuw wordt afgewogen of het lid voldoende is toegerust voor de toezichtsopgaven voor de komende jaren. —
- 10.12. In geval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. —

- 10.13. Een lid van de interne toezichthouder ontvangt geen andere financiële vergoeding van de instelling dan een passende vergoeding voor de als lid van de interne toezichthouder verrichte werkzaamheden. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld door de raad van toezicht, conform de voor de sector geldende wetten en richtlijnen. 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.

Artikel 11.

Raad van toezicht; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis.

- 11.1. De leden van de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. Ontslag en schorsing kunnen slechts plaatsvinden:
- (a) indien de betrokkene naar het oordeel van de raad van toezicht in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de stichting heeft gehandeld of de stichting op onredelijke wijze heeft benadeeld;
 - (b) in geval van verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;
 - (c) onverenigbaarheid van functies of belangen;
 - (d) wijziging van de omstandigheden of andere redenen waarvan de raad van toezicht het 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.
- 11.2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag, is een drie/vierde meerderheid vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of 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. Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen. 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.
- 11.3. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden 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 drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen.
- 11.4. Het lid van de raad van toezicht ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of handhaving daarvan wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht waarin zijn ontslag, schorsing en/of handhaving daarvan aan de orde



- komt te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een _____ raadsman. _____
- 11.5. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: _____
- (a) door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); _____
 - (b) door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen; _____
 - (c) door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, — behoudens zijn eventuele herbenoeming; _____
 - (d) door ontslag door de rechtbank; _____
 - (e) indien hij in verhouding tot een lid van de raad van bestuur of lid van de raad van toezicht komt te staan als bedoeld in artikel 14-lid 1. Indien deze omstandigheid zich voordoet, beslist de raad van toezicht wie van de twee personen die het aangaat, zal — defungeren; _____
 - (f) indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel — 10 lid 8; _____
 - (g) door zijn overlijden. _____
- 11.6. Bij ontstentenis of belet van een 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. _____
- Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht zal 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 onvankelijk verklaart, dan is het Nederlandse Arbitrage Instituut — bevoegd. _____
- 11.7. Onder belet wordt in ieder geval verstaan: _____
- (a) schorsing; _____
 - (b) ziekte; _____
 - (c) onbereikbaarheid, _____
- in de gevallen onder (b) en (c) bedoeld indien gedurende een termijn van veertien dagen de mogelijkheid van contact tussen het lid van de raad van toezicht en de stichting niet heeft bestaan, tenzij de raad van toezicht in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt. _____

Artikel 12.

Raad van toezicht; taken en bevoegdheden.

- 12.1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de — stichting en de met haar verbonden onderneming(en) of organisatie(s). — 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 terzijde. _____
- Voor zover de stichting direct of indirect aandeelhouder dan wel lid is van een rechtspersoon die een beroep doet op de vrijstelling als bedoeld in — artikel 5 eerste lid onderdeel c van de Wet op de — vennootschapsbelasting 1969, houdt de raad van toezicht tevens —

- toezicht op de doelrealisatie en de winstbestemmingseis van deze ———
betreffende rechtspersoon. ———
- 12.2. De raad van toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en ———
werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich bij de ———
vervulling van zijn taak naar het belang van de instelling, het te ———
behartigen maatschappelijke belang en het belang van de betrokken ———
belanghebbenden. ———
- 12.3. De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur alle in aanmerking ———
komende belangen van de stichting betrokken belanghebbenden ———
zorgvuldig en evenwichtig heeft afgewogen. ———
- 12.4. Onverminderd het bepaalde in lid 1, is de raad van toezicht uitdrukkelijk —
belast met: ———
- (a) het vaststellen van het aantal leden van de raad van bestuur; —
 - (b) het aanstellen, schorsen en ontslaan van de leden van de raad —
van bestuur; ———
 - (c) het benoemen en ontslaan van de accountant die met de ———
controle van de jaarrekening is belast; ———
 - (d) het al dan niet verlenen van goedkeuring aan de besluiten van —
de raad van bestuur als bedoeld in artikel 7 leden 7, 8 en 10; —
 - (e) het toezien op de naleving van de inhoud van de van tijd tot tijd —
geldende Governancecode Zorg en het handelen met ———
inachtneming van de daarin vastgelegde uitgangspunten door —
zowel de raad van bestuur als de raad van toezicht; ———
 - (f) de specifieke overige bevoegdheden die in deze statuten ———
mochten zijn opgenomen. ———
- 12.5. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de ———
bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met de raad —
van bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de —
raad van toezicht of één of meer door de raad van toezicht gemachtigde —
leden, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te —
alien tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de ———
stichting. ———
- 12.6. De leden van de raad van toezicht kunnen zich, voor rekening van de ———
stichting, na overleg met de raad van bestuur, doen bijstaan door de ———
accountant van de stichting dan wel een door de raad van toezicht aan —
te wijzen deskundige aan wie inzage in de volledige administratie dient —
te worden verleend. ———
- 12.7. 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. ———
- 12.8. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en de ———
dagelijkse en algemene leiding is vastgelegd in deze statuten en de ———
daarop gebaseerde reglementen. De raad van toezicht of zijn ———
afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en ———
bevoegdheden van de raad van bestuur over en vervullen niet de ———
bestuursfunctie. Het bepaalde in artikel 8 lid 7 laatste volzin kwalificeert —
niet als een bestuurstaak en valt onder de eigen taak van de raad van —
toezicht om, indien een aldaar genoemde omstandigheid zich voordoet, —
te besluiten. ———



- 12.9. De raad van toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren zonder de raad van bestuur. De raad van toezicht voert ten minste jaarlijks met de raad van bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar.
- 12.10. De stichting beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten, niet zijnde arbeidsconflicten tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur, die erin voorziet dat een derde partij wordt betrokken bij de oplossing van het conflict. Die regeling komt tot stand in overeenstemming tussen raad van bestuur en raad van toezicht.

Artikel 13.

Raad van toezicht; vergadering en werkwijze.

- 13.1. Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden in het werkgebied van de stichting.
- 13.2. Vergaderingen worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een van de andere leden of indien de raad van bestuur daartoe schriftelijk en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de vergadering niet binnen drie weken wordt gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
- 13.3. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk aan ieder lid van de raad van toezicht, ten minste zeven dagen te voren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
- 13.4. De oproep vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
- 13.5. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig zijn.
- 13.6. De vergaderingen van de raad van toezicht worden voorgezeten door de voorzitter, of door een door de raad van toezicht uit zijn midden aangewezen persoon.
- 13.7. De raad van toezicht kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de raad van toezicht kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen na overlegging van een volmacht met dien verstande dat aan een lid van de raad van toezicht maximaal een volmacht kan worden toegekend.
- 13.8. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid van de raad van toezicht schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ondergetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden beschouwd als niet zijn uitgebracht.
- 13.9. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. De raad van toezicht besluit bij volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. In het reglement van de raad van toezicht is voorzien in een regeling voor omgang met staking van stemmen.
- 13.10. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van

- het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een lid van de raad van toezicht dit verlangt, waarbij het nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- 13.11. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de voorbereiding, 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, wordt het besluit genomen door de voltallige raad van toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
- 13.12. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference 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 videoconference 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.
- 13.13. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden. De notulen worden door de voorzitter en een door de vergadering aangewezen notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
- 13.14. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich ten gunste van het betreffende voorstel uitspreken. Een dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van toezicht.
- 13.15. De leden van de raad van bestuur zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen en aldaar alle door de raad van toezicht verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 13.16. De raad van toezicht kan zijn nadere werkwijze en besluitvorming en al wat zijn functioneren betreft nader vastleggen in het reglement raad van toezicht.

Artikel 14.

Belangenverstrengeling, onverenigbare functies en nevenfuncties.

- 14.1. Een persoon met wie naar het oordeel van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang bestaat dat onverenigbaar is met het lidmaatschap van de raad van bestuur of met het lidmaatschap van de raad van toezicht, kan geen lid van een van deze organen zijn.
- 14.2. Leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner en bloed- en aanverwanten tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk



- financieel voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met —
de stichting. —
- 14.3. 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 nebenfunctie, 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). De raad van bestuur geeft de raad —
van toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende —
nevenfuncties. —
- 14.4. Leden van de raad van toezicht melden hun nebenfuncties en het —
bestaan van een mogelijke verstrengeling van belangen en/of —
tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de raad van toezicht. —

Artikel 15.

Boekjaar, beleidsplan en begroting, jaarstukken.

- 15.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. —
- 15.2. In overeenstemming met de doelstelling en in verband met de —
continuïteit van de activiteiten stelt de raad van bestuur een —
meerjarenbeleidsplan op voor een periode van ten minste vier jaar. —
Tevens stelt de raad van bestuur jaarlijks voorafgaand aan het boekjaar —
een jaarplan en een daarbij behorende begroting vast en legt dit —
voorafgaand ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor. —
- 15.3. De raad van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de —
stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde —
haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. —
- 15.4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting —
afgesloten. Daaruit wordt door de raad van bestuur een jaarrekening —
over het afgelopen boekjaar opgemaakt, in ieder geval bestaande uit een
balans en een staat van baten en lasten. De raad van bestuur stelt —
voorts, indien daartoe wettelijk of anderszins gehouden, een —
bestuursverslag op. —
- 15.5. Een accountant stelt een rapport op met betrekking tot de hiervoor in lid —
4 genoemde jaarrekening, binnen vijf maanden na afloop van het —
boekjaar. De accountant wordt door de raad van toezicht benoemd en —
brengt gelijkkelijk aan de raad van bestuur en de raad van toezicht —
verslag uit betreffende zijn bevindingen. —
- 15.6. De jaarrekening en indien van toepassing het bestuursverslag —
wordt/worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de —
raad van bestuur vastgesteld en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd —
aan raad van toezicht. De jaarrekening wordt door alle leden van de raad
van bestuur en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Het —
bestuursverslag wordt door alle leden van de raad van bestuur —
ondertekend. Ontbreekt de handtekening van een van hen, dan wordt —
daarvan met opgave van redenen melding gemaakt. —
- 15.7. Indien de stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut —
beogende instelling, kan winst uitsluitend worden aangewend ten bate —
van de stichting of van een andere algemeen nut beogende instelling —
met een gelijksoortige doelstelling als die van de stichting, dan wel ten —
bate van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg —

uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. _____

Indien de stichting niet kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan winst uitsluitend worden aangewend ten bate van de stichting of van (i) een lichaam waarop de vrijstelling van artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is of (ii) een algemeen maatschappelijk belang. _____

- 15.8. Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening en indien van toepassing het bestuursverslag strekt niet tot decharge van de leden van de raad van bestuur. De raad van toezicht kan bij afzonderlijk besluit decharge verlenen aan de leden van de raad van bestuur. _____
- 15.9. De raad van bestuur stelt de vastgestelde jaarrekening en indien van toepassing het bestuursverslag ter beschikking van de (centrale) cliëntenraad en de ondernemingsraad. _____
- 15.10. De raad van bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar te bewaren. _____

Artikel 16. _____

Vrijwaring. _____

- 16.1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan leden van de raad van bestuur en aan voormalige leden van de raad van bestuur vergoed: _____
- (a) de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie als lid van de raad van bestuur; _____
 - (b) de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van een andere functie als bestuurder of toezichthouder die zij op schriftelijk verzoek van de stichting, binnen de groep waartoe deze behoort, vervullen of hebben vervuld; _____
 - (c) eventuele schadevergoedingen die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder (a) of (b) vermeld handelen of nalaten; en _____
 - (d) eventuele schikkingen die zij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de stichting treffen in verband met een hierboven als onder (a) of (b) vermeld handelen of nalaten. _____
- 16.2. De stichting zal de leden van de raad van bestuur en de voormalige leden van de raad van bestuur, in aanvulling op het hiervoor bepaalde, ook de over enig aan een derde te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente vergoeden, alsmede de proceskosten welke het lid van de raad van bestuur is gehouden te voldoen, door autoriteiten opgelegde boetes, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan, en de met het verweer daartegen verbonden rechtsbijstandkosten, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot het belang van de procedure. _____
- 16.3. De stichting zal het lid van de raad van bestuur schadeloos stellen voor de redelijke en noodzakelijke kosten die verbonden zijn aan het instrueren van een externe public relations deskundige om schade aan de reputatie van het lid van de raad van bestuur door een procedure, onderzoek of aansprakelijkstelling als gedekt door deze bepaling te verminderen. _____



- 16.4. Deze vrijwaring komt, voor zover nodig, ook ten goede van erfgenamen—
of legatarissen van leden van de raad van bestuur en voormalige leden—
van de raad van bestuur.
- 16.5. Mocht de stichting een lid van de raad van bestuur of voormalig lid van—
de raad van bestuur aansprakelijk stellen ter zake van schade die de—
stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van het betreffende
lid van de raad van bestuur of voormalig lid van de raad van bestuur, dan
vergoedt de stichting eveneens de redelijke kosten van het voeren van—
verdediging van het betreffende lid van de raad van bestuur of voormalig
lid van de raad van bestuur. Na een in kracht van gewijsde gegane—
uitspraak inhoudende de aansprakelijkheid van de betrokkene jegens de—
stichting, is de betrokkene gehouden tot terugbetaling van het aldus door
de stichting vergoede bedrag. Alvorens de stichting tot betaling overgaat—
kan de stichting zekerheid eisen voor het geval de betrokkene gehouden
blijkt tot terugbetaling.
- 16.6. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor in—
dit artikel bedoeld indien en voor zover (i) door de Nederlandse rechter—
bij een in kracht van gewijsde gegane uitspraak is vastgesteld dat het—
handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als—
opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet—
anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar—
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, of (ii)
de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een
verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft
uitbetaald. De stichting kan ten behoeve van de betrokkenen—
verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.
- 16.7. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op leden—
van de raad van toezicht en voormalige leden van de raad van toezicht.

Artikel 17.

Verhouding tot de overheid.

- 17.1. Zolang de "Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958" in
verband met een door de Staat der Nederlanden ten behoeve van (een—
rechtsvoorganger van) de stichting gegeven garantie, of uit hoofde—
daarvan door de Staat gedane betaling, van kracht is, zullen de—
voorwaarden van deze regeling worden nagekomen.
- 17.2. Zolang deze voorwaarden gelden, is voor het verrichten van enige—
beschikkingshandeling ten aanzien van registergoederen - waaronder—
begrepen de wijziging van de bestemming van deze goederen - en het—
aangaan van geldleningen en borgstellingen de voorafgaande—
goedkeuring vereist van de ter zake bevoegde minister, met dien—
verstande dat op deze beperking tegenover derden geen beroep kan—
worden gedaan.
- 17.3. Een besluit tot ontbinding van de stichting, tot bestemming van het—
liquidatiesaldo alsmede een besluit tot wijziging van dit artikel van de—
statuten behoeft de voorafgaande goedkeuring van de ter zake—
bevoegde minister.

Artikel 18.

Enquêterecht.

- 18.1. De (centrale) cliëntenraad heeft de in artikel 346 lid 1 onder e van Boek—
2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid tot het indienen van

een verzoek tot het instellen van een onderzoek als bedoeld in artikel 345 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

- 18.2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan niet eerder worden ingediend dan nadat de (centrale) cliëntenraad eerst in overleg is getreden met de raad van bestuur en/of de raad van toezicht over de wens een dergelijk verzoek in te dienen en de mogelijkheden heeft verkend om de gerezen bezwaren tegen het door de raad van bestuur gevoerde beleid op andere wijze weg te nemen.

Artikel 19.

Commissies/reglementen.

- 19.1. De raad van toezicht kan een auditcommissie en/of een remuneratiecommissie instellen, alsook andere commissies ter ondersteuning van de werkzaamheden van de raad van toezicht.
- 19.2. De raad van toezicht legt in reglementen van de door haar ingestelde commissies de taken en bevoegdheden, alsmede de samenstelling, werkwijze en besluitvorming van die commissies nader vast.
- 19.3. De raad van toezicht stelt, na overleg met de raad van bestuur, het reglement van de raad van toezicht vast.
- 19.4. De raad van bestuur is met goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd een reglement voor de raad van bestuur en andere reglementen vast te stellen.
- 19.5. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
- 19.6. Voorts is de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd een of meer andere commissies in te stellen. De samenstelling van een commissie(s), alsmede haar taken en bevoegdheden, worden alsdan bij reglement geregeld.

Artikel 20.

Statutenwijziging.

- 20.1. De raad van bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
- 20.2. Voor het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van een voorafgaande goedkeuring is een drie/vierde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- Indien in deze vergadering niet een drie/vierde meerderheid van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, zal binnen tien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, met een meerderheid van ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen.
- 20.3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.



- 20.4. 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. _____
- 20.5. 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. _____
- 20.6. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot _____ juridische fusie en/of splitsing. _____

Artikel 21.

Ontbinding en vereffening.

- 21.1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Ten aanzien – van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het _____ direct voorafgaande artikel van deze statuten van overeenkomstige _____ toepassing. _____
- 21.2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot _____ vereffening van haar vermogen nodig is. _____
- 21.3. De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, dan wel door een – door de raad van bestuur aan te wijzen (rechts)persoon. _____
- 21.4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten – zoveel mogelijk van kracht. _____
- 21.5. Indien de stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut – beogende instelling, wordt een eventueel batig saldo na ontbinding en – vereffening uitsluitend aangewend ten bate van een door de raad van – bestuur, met goedkeuring van de raad van toezicht, aan te wijzen fiscaal – erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige – doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. _____
- Indien de stichting niet kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut – beogende instelling, wordt een eventueel batig saldo na ontbinding en – vereffening uitsluitend aangewend ten bate van een door de raad van – bestuur, met goedkeuring van de raad van toezicht, aan te wijzen (i) – lichaam waarop de vrijstelling van artikel 5 eerste lid onderdeel c van de – Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is of (ii) – algemeen maatschappelijk belang. _____
- 21.6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere – gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar – berusten onder een door de vereffenaar(s) aan te wijzen natuurlijk – persoon of rechtspersoon. _____

Artikel 22.

Slotbepaling.

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de – raad van toezicht. _____

AANGEHECHTE STUKKEN

De verschenen persoon verklaarde voorts dat aan deze akte worden gehecht: _____

- (i) een uittreksel van de notulen van de vergadering van de raad van – bestuur, waarin tot wijziging van de statuten van de stichting en tot – machtiging van de verschenen persoon werd besloten; _____
- (ii) een uittreksel van de notulen van de vergadering van de raad van – _____

toezicht, waarin tot goedkeuring van het besluit van de raad van bestuur -
tot wijziging van de statuten van de stichting werd besloten. _____

SLOT AKTE _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Waarvan akte verleden te Zwolle op de datum vermeld in het hoofd van deze _____
akte. _____

Nadat de inhoud van de akte aan de verschenen persoon zakelijk werd _____
opgegeven en toegelicht, verklaarde de verschenen persoon dat de verschenen _____
persoon van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de _____
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

door mij, mr. Lianne Melissa
Robers, kandidaat-notaris,
waarnemer van mr. Adriana
Maria Johanna Hommes-
Kuijer, notaris gevestigd te
Zwolle
op 5 juni 2024.



UITTREKSEL UIT DE NOTULEN van het verhandelde in de vergadering van de raad van toezicht van de te gemeente Nunspeet gevestigde stichting: **Stichting Interakt Contour Groep** (de **Stichting**), gehouden op 21 mei 2024.

0-0-0-0-0

Als voorzitter van de vergadering treedt op: K. Erends-ter Laak.

De voorzitter wijst als secretaris aan: M.B. van de Zande

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat de vergadering is bijeengeroepen met inachtneming van alle (statutaire) vereisten en dat ter vergadering alle fungerende raadsleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat over na te melden zaken geldig kan worden besloten.

(.....)

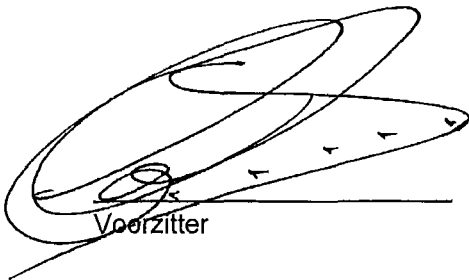
Vervolgens behandelt de voorzitter het agendapunt inzake de wijziging van de statuten van de Stichting, waar de raad van toezicht goedkeuring dient te verlenen aan het besluit van de raad van bestuur van de Stichting.

De voorzitter stelt aan de orde:

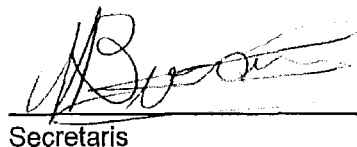
het voorstel om goedkeuring te verlenen aan het besluit van de raad van bestuur van de Stichting om de statuten van de Stichting te wijzigen overeenkomstig het concept met kenmerk: "511163/SW" opgesteld door Nysingh advocaten-notarissen N.V.

De voorzitter constateert dat de vergadering het voorstel met algemene stemmen aanvaardt.

(.....)



Voorzitter



Secretaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN van het verhandelde in de vergadering van de raad van bestuur van de te gemeente Nunspeet gevestigde stichting: **Stichting Interakt Contour Groep (de Stichting)**, gehouden te Nunspeet op 00-05-2024

0-0-0-0-0

Als voorzitter van de vergadering treedt op: G.A. Alewijnse, ~~die tevens als secretaris optreedt.~~
De voorzitter wijst als notulist aan: M.B. van de Zande.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat de vergadering is bijeengeroepen met inachtneming van alle (statutaire) vereisten en dat ter vergadering alle fungerende leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat over na te melden zaken geldig kan worden besloten.

(.....)

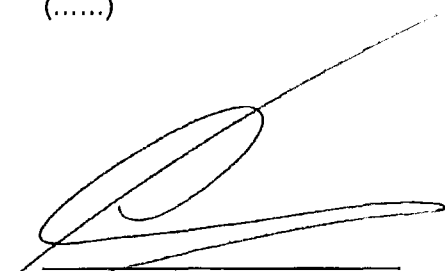
Vervolgens behandelt de voorzitter het agendapunt inzake de wijziging van de statuten van de Stichting, aan welk voorgenomen besluit de raad van toezicht reeds goedkeuring heeft verleend.

De voorzitter stelt aan de orde:

1. het voorstel tot wijziging van de statuten van de Stichting, overeenkomstig het concept met kenmerk: "511163/SW" opgesteld door Nysingh advocaten-notarissen N.V.;
2. het voorstel tot machtiging van iedere bestuurder van de Stichting, alsmede alle personen werkzaam bij Nysingh advocaten-notarissen N.V., ieder afzonderlijk, om de akte van statutenwijziging te doen passeren overeenkomstig bedoeld concept en voorts al datgene te doen wat ter zake nuttig, nodig of raadzaam wordt geacht.

De voorzitter constateert dat de vergadering de voorstellen met algemene stemmen aanvaardt.

(.....)



Voorzitter

Secretaris