

Dossiernummer: 2024.0401.01
Ref: PS

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN:

Stichting Zorgpartners Friesland, statutair gevestigd in de gemeente Leeuwarden, zoals deze luiden na de akte van statutenwijziging van 31 december 2024 (ingangsdatum: 1 januari 2025), verleden voor mr. Pascale Henriëtte Mathea Josephine Corstens-Schnackers, notaris te Utrecht.

STATUTEN
CONSIDERANS

goede gezondheidszorg

De stichting heeft ten doel het bevorderen van een goede gezondheidszorg. Daartoe participeert de stichting als aandeelhouder in een aantal besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die mede ten doel hebben het bevorderen van een goede gezondheidszorg en feitelijk uitvoering geven aan die gezondheidszorg op een of meer specifieke deelgebieden van de zorg.

ketenzorg - cure en care

Deze structuur draagt bij aan de visie van de stichting die is gericht op ketenzorg, waarbij drempelloze zorg tussen onder meer ziekenhuiszorg en ouderenzorg (*cure en care*) en een veel intensievere samenwerking in de keten wordt nagestreefd en gestimuleerd. In die visie staat het belang van (een goede zorg voor) de inwoners van Friesland voorop.

personele unie

Om het proces van ketenzorg optimaal te laten verlopen is de bestuurlijke inrichting van de diverse betrokken rechtspersonen zo ingericht dat er een personele unie is op het niveau van de toezichthoudende organen. Daarnaast vormen de bestuurders van de vennootschappen waarvan de stichting enig aandeelhouder is, tezamen het bestuur van de stichting. Deze structuur borgt de uitvoering van het gemeenschappelijk beleid afgeleid van een gemeenschappelijke visie.

aandeelhoudersbelang ondergeschikt

Gezien de doelstelling van de stichting wordt het aandeelhoudersbelang - gericht op winst - ondergeschikt geacht aan het belang van een goede gezondheidszorg in de meest ruime zin van het woord.

Bij de uitvoering van hun respectieve taken en bevoegdheden worden de bestuurders en leden van de raad van toezicht dan ook geacht de belangen die bijdragen aan een goede gezondheidszorg te laten prevaleren boven een eventueel financieel belang van de stichting, een en ander voor zover het dienen van het belang van een goede gezondheidszorg kan geschieden op basis normale principes en uitgangspunten en deze in redelijkheid van een zorgvuldig handelend bestuurder of lid van de raad van toezicht kunnen worden geleverd.

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1.

1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:

bestuur betekent het bestuur van de stichting.

bestuurder betekent een lid van het bestuur van de stichting, tenzij anders vermeld.

Code betekent de Governancecode Zorg 2022 of de daarvoor in de plaats tredende code.

dagen betekent alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd algemeen erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene termijnenwet gelijkgestelde dagen.

raad van toezicht betekent de raad van toezicht van de stichting.

schriftelijk betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.

statuten betekent de statuten van de stichting.

stichting betekent de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten, te weten de stichting: Stichting Zorgpartners Friesland, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01079054.

Waarborgfonds voor de Zorgsector betekent de stichting: Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30157837, dan wel diens rechtsopvolger.

WNT betekent Wet normering topinkomens of daarvoor in de plaats tredende en/of complementaire wet- en regelgeving.

Wtza betekent Wet toetreding zorgaanbieders, of de daarvoor in de plaats tredende wet.

Wtzi betekent Wet toelating zorginstellingen.

2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3. Met verwijzingen in deze statuten naar 'hij' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'zij' alsmede 'hen' of 'die'. Met verwijzingen in deze statuten naar 'zijn' (anders dan als werkwoord) of 'hem' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar' alsmede 'hen' of 'hun'.

NAAM EN ZETEL

Artikel 2.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Zorgpartners Friesland**.
2. De stichting is statutair gevestigd in de gemeente Leeuwarden.

DOEL

Artikel 3.

1. De stichting heeft tot doel:
 - a. het bevorderen van een goede gezondheidszorg in het algemeen en ten behoeve van inwoners van de provincie Friesland in het bijzonder;
 - b. het (doen) exploiteren van ingevolge de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet en de Wtza erkende instellingen, die ten doel hebben het (doen) verrichten van werkzaamheden op het gebied van zorg in het algemeen en ziekenhuiszorg en thuiszorg in het bijzonder, welke bestaan uit het genezen, verplegen en verzorgen van zorgbehoeftigen, waaronder (chronisch) zieken, kraamvrouwen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen (zijnde werkzaamheden conform artikel 5 eerste lid onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969),

- zomede het verlenen van respectievelijk doen verlenen van diensten als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning en het (doen) verrichten van diagnostische activiteiten;
- c. het (doen) verrichten van werkzaamheden op het gebied van psychische en/of sociale hulpverlening, voorzover dit werkzaamheden zijn in het kader van artikel 5 eerste lid onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;
 - d. het, ter uitvoering van het hiervoor onder a., b. en c. van dit artikel bepaalde doel, (doen) opnemen of (doen) verstrekken van financieringen, garantstellingen/hoofdelijkheden, garanties, borgstellingen en vrijwaringen (al dan niet in combinatie) ten behoeve van rechtspersonen waarvan:
 - i. de stichting direct of indirect enig aandeelhouder is; of
 - ii. waarover de stichting respectievelijk het bestuur van de stichting, het bestuur voert,en welke financieringen, garantstellingen/hoofdelijkheden, garanties, borgstellingen en vrijwaringen direct verband houden met de hiervoor onder a. b. en c. van dit artikel genoemde werkzaamheden;
 - e. het ter uitvoering van het hiervoor onder a., b. en c. van dit artikel bepaalde doel, voeren van beheer over en deelnemen in rechtspersonen die de hiervoor onder a., b. en c. van dit artikel genoemde werkzaamheden (doen) verrichten ten behoeve van de rechtspersonen als bedoeld onder d. sub i. en ii. van dit artikel;
 - f. het bevorderen van een regionaal gezondheidszorgbeleid;
 - g. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante belanghebbenden.
2. Bij het realiseren van de doelstelling wordt het bepaalde in de Code toegepast en nageleefd.

VERMOGEN

Artikel 4.

- 1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten.
- 2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
- 3. De methoden ter verkrijging van middelen voor het bereiken van de doelstelling moeten efficiënt, effectief en behoorlijk zijn.
- 4. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.
- 5. De bestuurder draagt zorg voor het opstellen van een treasury-statuuut. Hierin wordt in ieder geval vastgelegd:
 - a. op welke wijze met (het beheer van) de geldmiddelen van de stichting wordt omgegaan;
 - b. wat het beleggingsbeleid van de stichting is.

BESTUUR

Artikel 5.

- 1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de natuurlijke personen die deel uitmaken van het bestuur van de vennootschappen waarvan de stichting direct of indirect enig aandeelhouder is. In het geval dat er geen vennootschappen zijn waarvan de stichting direct of indirect enig

aandeelhouder is, bestaat het bestuur uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal natuurlijke personen.

2. Een bestuurder wordt benoemd door de raad van toezicht, met dien verstande dat:
 - a. aan een bestuurder de kwaliteitseis wordt gesteld dat deze tevens deel uitmaakt van het bestuur van een vennootschap waarvan de stichting direct of indirect enig aandeelhouder is, tenzij er geen vennootschap is waarvan de stichting direct of indirect enig aandeelhouder is;
 - b. de raad van toezicht - alvorens een bestuurder wordt benoemd - diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie als bestuurder toetst;
 - c. een bestuurder geen familie van een andere bestuurder mag zijn, waarbij onder familie in dit verband moet worden verstaan: bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij samenwoning wordt gezien als een huwelijk;
 - d. een bestuurder geen relatie mag hebben met een andere bestuurder, waarbij onder relatie in dit verband moet worden verstaan: een huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwonend dan wel op andere wijze een gezamenlijke huishouding voerend;
 - e. een bestuurder geen deel mag uitmaken van de raad van toezicht;
 - f. een bestuurder geen deel mag uitmaken van het bestuur of de raad van toezicht van een rechtspersoon - anders dan een rechtspersoon waarvan de stichting direct of indirect enig aandeelhouder is - die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht als de stichting dan wel een rechtspersoon waarvan de stichting direct of indirect enig aandeelhouder is.
3. De raad van toezicht verstrekt bij iedere vacature binnen een meerhoofdig bestuur aan het bestuur de naam, de leeftijd, het beroep en overige relevante informatie van degene die hij wenst te benoemen. De raad van toezicht vermeldt daarbij de betrekkingen die de te benoemen bestuurder bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van de betreffende persoon binnen het bestuur.
4. De raad van toezicht gaat niet eerder tot benoeming van een bestuurder over dan nadat het bestuur over de voorgenomen benoeming advies heeft uitgebracht dan wel in de gelegenheid is geweest advies uit te brengen.
5. Bestuurders hebben geen recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
6. Zij hebben evenmin recht op vacatiegeld of een andere vorm van beloning ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting.
7. Een bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde tijd.
8. Iedere bestuurder wordt geacht opgave te doen van diens nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een bestuurder heeft geen zakelijke belangen of relaties met de stichting anders dan als bestuurder.
9. Een bestuurder defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
 - c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - d. door het verlies van de kwaliteitseis als omschreven in lid 2 sub a. van dit

- artikel (bestuurder van een vennootschap waarvan de stichting enig aandeelhouder is);
- e. door zijn ontslag door op grond van het bepaalde in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
 - f. door zijn ontslag door de raad van toezicht;
 - g. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld in artikel 67 lid 1 Wetboek van Strafvordering.
10. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige bestuurders met het bestuur belast.
Indien één of meer bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven bestuurders of de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur.
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt de stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de raad van toezicht steeds moet zijn aangewezen, met dien verstande dat een lid van de raad van toezicht geen taken van de bestuurder kan overnemen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden wordt de aangewezen persoon met een bestuurder gelijkgesteld.
11. Er is sprake van *ontstentenis* als een vacature ontstaat door aftreden of ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een bestuurder.
Van *belet* is sprake indien een bestuurder wegens:
- a. schorsing;
 - b. ziekte langer dan één maand; of
 - c. onbereikbaarheid, langer dan één maand,
- niet bevoegd of in staat is de aan de bestuurder bij of krachtens de wet, deze statuten of reglementen van de stichting toegekende taken of bevoegdheden uit te oefenen.
De raad van toezicht is echter steeds verplicht zo spoedig mogelijk in een vacature te voorzien.
12. De raad van toezicht kan een bestuurder schorsen. Een schorsing geldt ten hoogste twee maanden, tenzij de raad van toezicht voor de afloop van die periode heeft besloten de termijn eenmalig met ten hoogste twee maanden te verlengen. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich tegenover de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. Indien de raad van toezicht niet besluit de geschorste bestuurder te ontslaan dan wel indien de schorsingstermijn niet tijdig wordt verlengd, vervalt de schorsing.

BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 6.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Iedere bestuurder richt zich bij de vervulling van diens taak naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie, in het bijzonder vanuit de maatschappelijke doelstelling daarvan en binnen de visie als omschreven in de considerans van deze statuten.
2. Iedere bestuurder is gehouden te handelen in overeenstemming met de statuten
3. Binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van een meerhoofdig bestuur kunnen de taken tussen de bestuurders onderling worden verdeeld. De

- taakverdeling kan nader worden vastgelegd in een bestuursreglement.
4. Het bestuur kan als zodanig één of meer van zijn taken en/of bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam van en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
 5. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen.
 6. Het bestuur is bevoegd te besluiten 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.
 7. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen besluiten van het bestuur met betrekking tot:
 - a. het aangaan en beëindigen van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen of tot huur, verhuur of pacht daarvan;
 - b. het aangaan van kredietovereenkomsten en van overeenkomsten van geldlening;
 - c. 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
 - d. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen;
 - e. de wijziging van de statuten;
 - f. de ontbinding van de stichting waaronder begrepen het besluit tot vaststelling van het batig liquidatiesaldo;
 - g. fusie van de stichting, waaronder begrepen het besluit tot ondertekening van een voorstel tot fusie;
 - h. splitsing van de stichting, waaronder begrepen het besluit tot ondertekening van een voorstel tot splitsing;
 - i. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon;
 - j. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - k. onttrekking(en) uit het vermogen van de stichting in de meest ruime zin van het woord, niet zijnde gebruikelijke betalingen die verband houden met de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting;
 - l. het verwerven of vervreemden van aandelen in het kapitaal van een vennootschap;
 - m. het vaststellen van het treasury-statuuut als omschreven in artikel 4.
 - n. het vaststellen van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden, waaronder is begrepen het goedkeuren van de volgende onderdelen daarvan:
 - (i) wie de belanghebbenden bij de stichting zijn;
 - (ii) de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden over het voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan door de stichting;
 - (iii) de aard en inhoud van de informatieverschaffing aan de belanghebbenden (vertegenwoordiging) over de gang van zaken en

het gevoerde beleid van de stichting;
(iv) de betrokkenheid van de belanghebbenden (vertegenwoordiging) bij de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid van de zorgorganisatie.

8. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn tevens onderworpen de besluiten die het bestuur neemt als vertegenwoordiger van de stichting in een situatie waarin de stichting optreedt als meerderheidsaandeelhouder van enige kapitaalvennootschap, indien en voor zover die besluiten betreffen:
- de uitgifte van aandelen en de vermindering van kapitaal;
 - de vaststelling van de jaarrekening en de uitkering van dividend;
 - de wijziging van de statuten;
 - een juridische fusie waarbij de betreffende vennootschap als partij betrokken is;
 - een juridische (af)splitsing waarbij de betreffende vennootschap als partij betrokken is;
 - de ontbinding van de betreffende vennootschap;
 - de beloning van leden van de raad van commissarissen van de betreffende vennootschap;
 - de omvang van het aantal bestuurders van de betreffende vennootschap;
 - het vaststellen van een bestuursreglement van de betreffende vennootschap;
 - het aanwijzen van de accountant van de betreffende vennootschap.

BESTUUR: BESLUITVORMING. TEGENSTRIJDIG BELANG

Artikel 7.

- Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurder zulks wenst, doch ten minste viermaal per jaar.
- De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door of namens het bestuur en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde bestuurders daarmee instemmen.
- Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
Bestuursvergaderingen kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
- Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders, alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten. Een bestuurder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen.
- Het bestuur draagt zorg voor een zorgvuldige besluitvorming naar procedure, proces en inhoud. Bestuurders staan open voor elkaars standpunten en overwegingen. Iedere bestuurder kan één stem uitbrengen.

6. Besluitvorming is uitsluitend mogelijk indien alle bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met unanimiteit van stemmen. Indien niet alle bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden ten minste zeven dagen later, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de eerste vergadering. In de tweede vergadering kan een besluit rechtsgeldig worden genomen indien ten minste de helft van het aantal bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en met unanimiteit van stemmen.
In het geval dat een voorgenomen besluit niet door het bestuur kan worden genomen, wordt het ter besluitvorming voorgelegd aan de raad van toezicht.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming verlangt.
8. De vergaderingen worden geleid door een door het bestuur - al dan niet uit haar midden - aan te wijzen persoon.
9. Van het verhandelde in de vergadering worden door een door het bestuur aangewezen persoon notulen opgemaakt. In plaats van notulen kan een besluiten- actiepuntenlijst worden opgesteld.
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, maar uitsluitend voor zover geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen.
11. Een bestuurder waakt tegen een tegenstrijdig belang tussen zichzelf en de stichting.
12. In het geval dat een bestuurder van een meerhoofdig bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, dient hij dit te melden aan de overige bestuurders en aan de voorzitter van de raad van toezicht en hij verschaft daarover alle relevante informatie.
In het geval dat een bestuurder van een eenhoofdig bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, dient hij dit te melden aan de voorzitter van de raad van toezicht.
13. Een bestuurder van een meerhoofdig bestuur dient zich van de beraadslagingen en besluitvorming omtrent de aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang speelt te onthouden, hij heeft ter zake geen stemrecht en evenmin telt hij mee voor een mogelijk quorum dat bij de besluitvorming geldt.
14. Indien de enig bestuurder dan wel alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in lid 12 van dit artikel, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
15. Het bestuur draagt zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van de besluitvorming indien sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 12 van dit artikel.

VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 8.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast wordt de stichting vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.

3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

INFORMATIEVOORZIENING DOOR HET BESTUUR

Artikel 9.

1. Het bestuur verschafft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens met name waar het gaat om informatie en gegevens die op welke wijze dan ook verband houden of kunnen houden met hetgeen in artikel 6 lid 7 van deze statuten staat vermeld.
2. Het bestuur rapporteert regelmatig, en in ieder geval zo vaak de raad van toezicht daarom verzoekt, aan de raad van toezicht over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het beleid alsmede over de financiële gang van zaken binnen de stichting. De rapportage omvat tevens de stand van zaken met betrekking tot dezelfde onderwerpen van de rechtspersonen waarvan de stichting enig aandeelhouder is.
3. Het bestuur dient ten minste eenmaal per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte te stellen van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, en van de gebruikte beheers- en controlesystemen.

RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 10.

1. De stichting heeft een raad van toezicht.
2. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen.
3. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijke invulling van de door de raad van toezicht vastgestelde profielen van de raad van toezicht als geheel en van de leden van de raad van toezicht afzonderlijk. Deze profielen worden door de raad van toezicht vastgesteld na overleg met het bestuur. Bij het vaststellen van de profielen wordt - vanuit het perspectief als omschreven in de considerans en het bepaalde in de doelstelling - aandacht besteed aan de belangen van de vennootschappen waarvan de stichting direct of indirect enig aandeelhouder is. Ook wordt rekening gehouden met het bepaalde in artikel 2:268 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht, met dien verstande dat:
 - a. ieder lid van de raad van toezicht affiniteit heeft met de doelstelling van de stichting;
 - b. een lid van de raad van toezicht:
 - i. geen familie van een ander lid van de raad van toezicht of een bestuurder mag zijn, waarbij onder familie in dit verband moet worden verstaan: bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij samenwoning wordt gezien als een huwelijk;
 - ii. geen relatie mag hebben met een ander lid van de raad van toezicht of een bestuurder, waarbij onder relatie in dit verband moet worden verstaan: een huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwonend dan wel op andere wijze een gezamenlijke huishouding voerend;
 - c. een voormalig bestuurder gedurende een periode van vier jaar na diens defungeren als bestuurder, niet als lid van de raad van toezicht mag

- worden benoemd;
- d. vacatures binnen de raad van toezicht openbaar worden gemaakt en nieuwe leden van de raad van toezicht worden geworven via een transparante procedure en op basis van de profielschets als bedoeld in lid 3 van dit artikel.
5. De raad van toezicht verstrekt bij iedere vacature aan het bestuur de vastgestelde profielschets alsmede de naam, de leeftijd, het beroep en overige relevante informatie van degene die hij wenst te benoemen. De raad van toezicht vermeldt daarbij de betrekkingen die het te benoemen lid bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van het lid van de raad van toezicht.
6. De raad van toezicht gaat niet eerder tot benoeming van een lid van de raad van toezicht over dan nadat het bestuur over de voorgenomen benoeming advies heeft uitgebracht dan wel in de gelegenheid is geweest advies uit te brengen.
7. Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en is terstond eenmaal herbenoembaar voor een periode van ten hoogste vier jaar.
8. De voorzitter van de raad van toezicht wordt als zodanig in functie benoemd.
9. Een lid van de raad van toezicht doet opgave van diens hoofd- en nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen.
10. Tijdens het bestaan van (een) vacature(s) geldt de raad van toezicht als voltallig, ook indien het aantal leden van de raad van toezicht beneden de drie is gedaald, met dien verstande dat de raad van toezicht is gehouden onverwijld in de vacature(s) te voorzien.
11. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht of van het enige lid van de raad van toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon die daartoe door de raad van toezicht steeds moet zijn aangewezen.
Indien op deze wijze niet tijdelijk in het toezicht wordt voorzien, is elk voormalig lid van de raad van toezicht - op verzoek van een belanghebbende - bevoegd een dergelijk persoon aan te wijzen.
Er is sprake van *ontstentenis* als een vacature ontstaat door aftreden of ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een lid van de raad van toezicht.
Van *belet* is in elk geval sprake indien een lid van de raad van toezicht wegens:
- a. schorsing;
 - b. ziekte langer dan één maand; of
 - c. onbereikbaarheid, langer dan één maand,
- tijdelijk niet bevoegd of in staat is de aan hem bij of krachtens de wet, deze statuten of reglementen van de stichting toegekende taken of bevoegdheden uit te oefenen.
12. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
- a. door overlijden;
 - b. door aftreden (bedanken);
 - c. door het verlies door een lid van de raad van toezicht van het vrije beheer

- over diens vermogen;
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd;
 - e. door ontslag door de overige leden van de raad van toezicht;
 - f. door zijn ontslag door op grond van het bepaalde in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
 - g. door diens benoeming als bestuurder;
 - h. door het niet meer zijn van lid van de raad van commissarissen van een vennootschap waarvan de stichting direct of indirect enig aandeelhouder is;
 - i. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld in artikel 67 lid 1 Wetboek van Strafvordering.
13. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd of niet behoorlijk voldoen aan een door de voorzieningenrechter van de rechtbank ingevolge artikel 297 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gegeven bevel.
14. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 13 van dit artikel is genoemd.
15. De leden van de raad van toezicht hebben geen recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Zij hebben evenmin recht op vacatiegeld of een andere vorm van beloning ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting.

RAAD VAN TOEZICHT: TAAK EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 11.

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het aanwijzen van de accountant als bedoeld in artikel 14 lid 4.
2. De raad van toezicht adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd, zowel anticiperend als reflecterend op beslissingen van het bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie, in het bijzonder het maatschappelijke belang en binnen de visie als omschreven in de considerans van deze statuten.
3. De leden van de raad van toezicht zijn voorts bevoegd - na voorafgaand overleg met het bestuur - inzage te nemen in de boeken, bescheiden en correspondentie van de stichting.
4. De raad van toezicht kan zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren betreft bij afzonderlijk reglement nader vastleggen.

RAAD VAN TOEZICHT: BESLUITVORMING

Artikel 12.

1. Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden zo dikwijls de voorzitter van de raad van toezicht of één van de overige leden van de raad van toezicht zulks wenst, doch ten minste tweemaal per jaar.
2. De bijeenroeping van een vergadering geschiedt door de voorzitter van de

raad van toezicht, dan wel namens deze door een door hem aan te wijzen persoon, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan veertien dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van de raad van toezicht besluiten van de wijze van oproeping en/of de termijn van oproeping af te wijken.

3. Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen bij uitzondering ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemend lid van de raad van toezicht door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht. Bij afwezigheid van de voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
5. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij waar mogelijk besluiten op basis van consensus. Indien er geen consensus kan worden bereikt ten aanzien van een voorstel, wordt het betreffende voorstel in stemming gebracht. In de vergaderingen van de raad van toezicht kunnen slechts besluiten worden genomen indien meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht ter vergadering in persoon aanwezig dan wel vertegenwoordigd is en met gewone meerderheid van stemmen. Een lid van de raad van toezicht kan zich door een medelid doen vertegenwoordigen. Een gevolmachtigde kan als zodanig voor één ander lid van de raad van toezicht optreden.
6. Ieder lid van de raad van toezicht kan één stem uitbrengen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
7. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, met gewone meerderheid van stemmen en uitsluitend voor zover geen van de leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht opgenomen.
8. In het geval dat een lid van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting dient hij dit te melden aan de overige leden van de raad van toezicht.
9. Een lid van de raad van toezicht dient zich van de beraadslaging en besluitvorming omtrent de aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang speelt te onthouden, hij heeft ter zake geen stemrecht en evenmin telt hij mee voor een mogelijk quorum dat bij de besluitvorming geldt. Indien alle leden van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang hebben met de stichting, kan de raad van toezicht niettemin besluiten nemen, mits onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
10. De raad van toezicht draagt te allen tijde zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van de besluitvorming indien sprake is van een tegenstrijdig

belang als bedoeld in lid 8 van dit artikel.

11. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door het bestuur, tenzij de raad van toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen. Het bestuur heeft in de vergadering van de raad van toezicht geen stemrecht maar slechts een adviserende stem.
12. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen opgesteld door een door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon, welke notulen na vaststelling door de raad van toezicht zodra mogelijk door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In plaats van notulen kan een besluitenlijst worden opgesteld.

REGLEMENTEN

Artikel 13.

1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht.
2. In afwijking van hetgeen in lid 1 van dit artikel staat vermeld, is de raad van toezicht bevoegd tot het vaststellen en wijzigen van een reglement raad van toezicht. Het vaststellen, wijzigen of intrekken van een reglement raad van toezicht geschiedt in overleg met het bestuur.
3. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 14.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend en waarbij ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar zijn naar bron en bestemming.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen. Daarnaast is het bestuur binnen diezelfde termijn verplicht een verslag van de doelrealisatie, de verrichtingen en gang van zaken zoals vastgelegd in het voor het betreffende jaar geldende beleidsplan op te maken.
4. Het bestuur laat - alvorens tot vaststelling van de hiervoor in lid 3 eerste volzin van dit artikel bedoelde stukken over te gaan - deze onderzoeken door een door de raad van toezicht aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.
5. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, wordt ten blijke van de vaststelling door iedere bestuurder en de leden van de raad van toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van een bestuurder of die van één of meer leden van de raad van toezicht, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Vaststelling geschiedt eerst na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.

6. Een eventueel batig saldo van de stichting in enig boekjaar kan uitsluitend worden aangewend ten bate van een ingevolge artikel 5, eerste lid onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 vrijgesteld lichaam of een door het bestuur te bepalen algemeen maatschappelijk belang (conform artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971).
7. Op de door de stichting ten titel van afsplitsing aan haar dochtervennootschap(pen) overgegangene registergoederen destijds vallende onder de Wtzi rust de vermogensklem uit hoofde van de beleidsregels ex artikelen 4 en 13 Wtzi de dato negen juli tweeduizend zeven (Staatscourant de dato negentien juli tweeduizend zeven nummer 137/pagina 31). Deze vermogensklem rust op de waarde van de aandelen in deze dochtervennootschap(pen).
8. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING

Artikel 15.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten.
2. Een besluit als omschreven in lid 1 van dit artikel kan slechts worden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht. Een besluit tot goedkeuring dient genomen te worden met een meerderheid van drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Indien in een vergadering van de raad van toezicht, waarin een voorstel tot goedkeuring als bedoeld in lid 2 van dit artikel aan de orde is, niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig zijn, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden ten minste veertien dagen later, doch uiterlijk binnen achtentwintig dagen na de eerste. In deze vergadering kan een besluit tot goedkeuring rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING

Artikel 16.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 en lid 3 van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaar geen baten meer bekend zijn.
4. Het bestuur is de vereffenaar van het vermogen van de stichting.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting kan uitsluitend worden aangewend ten bate van een, ingevolge de subjectieve vrijstelling van winstbelasting, eveneens vrijgestelde (zorg)instelling ingevolge artikel 5,

eerste lid onderdeel c Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4 Uitvoeringsbesluit Vennootschapsbelasting 1971 of een algemeen maatschappelijk belang.

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door het bestuur aangewezen (rechts)persoon.

WAARBORGFONDS VOOR DE ZORGSECTOR

Artikel 17

1. De stichting onderwerpt zich aan de regelgeving van het Waarborgfonds voor de Zorgsector indien zijzelf of een vennootschap waarvan zij direct of indirect enig aandeelhouder is, aangesloten is bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Indien de stichting of een vennootschap waarvan zij direct of indirect enig aandeelhouder is, is aangesloten bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector, zal de stichting bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector melding doen van alle relevante wijzigingen van omstandigheden binnen de stichting of binnen een vennootschap waarvan zij direct of indirect enig aandeelhouder is, die van invloed kunnen zijn op de borging van de leningen door het Waarborgfonds voor de Zorgsector, zoals het verwerven of vervreemden van vastgoed, wijziging van activiteiten, wijziging in de juridische structuur, de verkoop van aandelen of een statutenwijziging.
2. Een besluit tot vervreemding van aandelen, uitgifte van aandelen, vermindering van het bedrag van de aandelen in het kapitaal van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vennootschappen, dan wel het wijzigen van de eigendom- en of zeggenschapsverhoudingen in andere zin, behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het Waarborgfonds voor de Zorgsector.

SLOTBEPALING

Artikel 18.

Aan het bestuur komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Voor zover hierbij sprake is van uitlegging en/of toepassing van bepalingen uit statuten en/of reglementen tracht het bestuur daarbij te achterhalen wat bij het opstellen en/of wijzigen van de betreffende bepaling is beoogd en daarnaast welke uitleg naar redelijkheid en billijkheid in de gegeven omstandigheden in de context van de statuten en reglementen van de stichting aan de betreffende bepaling moet worden gegeven