



MLD / 20221845
Statutenwijziging Stichting ARQ
aantal bijlagen: 2

Vandaag, eenentwintig april tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, mr. ———
Marèl Liesbeth Diane Baak, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd—
om akten te passeren in het protocol van mr. Jildien Willemijn Alice Kruitbosch, ———
notaris te Arnhem: ———
mevrouw Maria Wilhelmina Jacoba van Vliet, geboren te Utrecht op negenentwintig —
juni negentienhonderdvierenzestig, kantooradres: Velperweg 1, 6824 BZ Arnhem. ———
De verschenen persoon verklaarde dat: ———

- (A) **Stichting ARQ**, een stichting met statutaire zetel te gemeente Diemen, ———
kantoorhoudende Nienoord 5 te 1112 XE Diemen, is ingeschreven in het ———
handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27310568 met —
vermelding RSIN 818908026 (de "**stichting**"). ———
- (B) De statuten van de stichting voor het laatst werden gewijzigd bij akte van fusie —
tevens inhoudende een statutenwijziging verleden op eenendertig december —
tweeduizend negentien voor mr. K.A. Verkerk, notaris te Arnhem, welke ———
fusie/statutenwijziging daags daarna van kracht werd. ———
- (C) De raad van toezicht op acht maart tweeduizend drieëntwintig heeft besloten —
tot wijziging van de statuten van de stichting. ———
- (D) De verschenen persoon bij onderhandse akte van volmacht werd gemachtigd —
om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. ———
- (E) Van gemeld besluit tot statutenwijziging en gemelde machtiging blijkt uit twee —
(2) aan deze akte gehechte documenten (**bijlage 1 en 2**). ———

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

Naam en zetel ———

Artikel 1 ———

1.1 De stichting draagt de naam: **Stichting ARQ**. ———

1.2 De stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Diemen. ———

Doel en middelen ———

Artikel 2 ———

2.1 De stichting heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel: ———

- a. het ondersteunen van mens, organisatie en maatschappij bij schokkende —
gebeurtenissen en psychotrauma door het aanbieden van acute ———
ondersteuning, gespecialiseerde zorg, psychosociale ondersteuning, —
advies, beleid, training, kennisontwikkeling en -verspreiding, nationaal —
en internationaal; ———
- b. het bevorderen en faciliteren van de onderlinge samenwerking tussen —
zorg-, kennis- en belangenorganisaties op het (nationaal en ———
internationaal) gebied van de gevolgen van schokkende gebeurtenissen —

- en psychotrauma; _____
- c. het ontwikkelen en vaststellen van het strategische (concern)beleid, het (doen) besturen en financieren van de aan haar geassocieerde _____ stichtingen en haar dochter- en groepsmaatschappijen teneinde de _____ begeleiding, ondersteuning en zorgverlening aan getroffen en van _____ schokkende gebeurtenissen en psychotrauma alsmede aanverwante _____ zorg- en dienstverlening te (doen) verlenen casu quo te bevorderen, _____ en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband _____ houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. _____
- 2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: _____
- a. het (doen) oprichten, beheren en exploiteren van organisaties en _____ voorzieningen op het gebied van de gevolgen van schokkende _____ gebeurtenissen en psychotrauma en daaraan gerelateerde zorg-, hulp- _____ en dienstverlening respectievelijk belangenbehartiging in de ruimste zin; _____
- b. het (doen) besturen van en het houden van toezicht op de aan haar _____ geassocieerde stichtingen en haar dochter- en groepsmaatschappijen _____ alsmede het bevorderen en tot stand brengen van een onderlinge _____ afstemming van het beleid en het bestuur van de aan haar _____ geassocieerde en haar dochter- en groepsmaatschappijen; _____
- c. het (doen) verrichten of bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek _____ en ontwikkeling, onderwijs, informatieverstrekking en maatschappelijke _____ voorlichting alsmede belangenbehartiging op het gebied van de _____ gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma; _____
- d. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante _____ belanghebbenden; _____
- e. het (doen) beheren, exploiteren, huren, verhuren, beschikken over _____ onroerende zaken ten behoeve van de stichting, de aan haar _____ geassocieerde stichtingen en haar dochter- en groepsmaatschappijen; _____
- f. het samenwerken met andere organisaties, rechtspersonen of _____ voorzieningen op het terrein van de geestelijke, maatschappelijke of _____ aanverwante zorg- en dienstverlening en belangenbehartiging; _____
- g. het (doen) ontwikkelen van methodieken voor psychosociale _____ programma's om de kwaliteit van de programma's te waarborgen en te _____ toetsen; _____
- h. het samenbrengen in regionale netwerken van lokale professionals in de _____ psychologische zorg, om de uitwisseling van kennis en expertise mogelijk te maken, belangenbehartiging te bevorderen en een platform te _____ bieden voor de bevordering van het herstel van psychotrauma; _____
- i. het verwerven en beheren van fondsen en/of gelden ten behoeve van _____ de verwezenlijking van het doel van de stichting; _____
- j. alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel _____ bevorderlijk kunnen zijn. _____
- 2.3 De stichting heeft geen winstoogmerk. _____
- 2.4 Het aanwenden van financiële middelen (waaronder de jaarwinst) kan _____



uitsluitend plaatsvinden binnen de maatschappelijke doelstelling van de _____
stichting ten bate van een algemeen maatschappelijk belang of een lichaam _____
dat is vrijgesteld van vennootschapsbelasting ingevolge artikel 5, eerste lid, _____
onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 dan wel een _____
daarvoor in de plaats tredende regeling of wettelijke bepaling. _____

Vermogen en inkomsten _____

Artikel 3 _____

- 3.1 Het vermogen en de inkomsten van de stichting worden gevormd door: _____
- a. de inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting; _____
 - b. de bijdragen en vergoedingen van de aan haar geassocieerde _____
stichtingen; _____
 - c. vergoedingen, subsidies en overige bijdragen door of vanwege de _____
overheid, (zorg)verzekeraars en anderen; _____
 - d. het eigen vermogen van de stichting en de daaruit voortvloeiende _____
inkomsten; _____
 - e. schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
 - f. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen. _____
- 3.2 Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het _____
voorrecht van boedelbeschrijving. _____

Organen _____

Artikel 4 _____

De stichting kent als organen: _____

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

RAAD VAN BESTUUR _____

Samenstelling, benoeming en ontslag _____

Artikel 5 _____

- 5.1 Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een raad van bestuur die uit _____
één of meer leden bestaat. _____
- 5.2 Het aantal leden van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht _____
vastgesteld. In het geval van een meerhoofdige raad van bestuur, benoemt de _____
raad van toezicht één van de leden van de raad van bestuur tot voorzitter van _____
de raad van bestuur. Een niet voltallige raad van bestuur blijft volledig _____
bevoegd. De raad van toezicht voorziet zo spoedig mogelijk in de vacature(s). _____
- 5.3 Lid van de raad van bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen: _____
- a. die lid zijn of in de voorafgaande periode van drie jaar lid zijn geweest _____
van de raad van toezicht van de stichting; _____
 - b. die lid zijn van het bestuur van andere instellingen die binnen het _____
verzorgingsgebied van de stichting, de aan haar geassocieerde _____
stichtingen, haar dochter- en groepsmaatschappijen of de daaraan _____
verbonden organisaties geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden _____
verrichten, tenzij de andere instelling als groeps- of _____
dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting, _____
de aan haar geassocieerde stichtingen, haar dochter- en _____

- groepsmaatschappijen of de daaraan verbonden organisaties;
- c. die lid zijn van het toezichthoudend orgaan van andere instellingen die binnen het verzorgingsgebied van de stichting, de aan haar geassocieerde stichtingen, haar dochter- en groepsmaatschappijen of de daaraan verbonden organisaties geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verrichten;
 - d. die in de voorafgaande periode van vijf jaar op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek door de rechtbank zijn ontslagen als bestuurder of toezichthouder, tenzij hen mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt.
- 5.4 Het is een lid van de raad van bestuur niet toegestaan om zonder toestemming van de raad van toezicht een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de stichting, de aan haar geassocieerde stichtingen, haar dochter- en groepsmaatschappijen alsmede de daaraan verbonden organisaties.
- 5.5 De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en kan decharge verlenen aan de leden van de raad van bestuur. Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht persoonlijk aanwezig is. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering persoonlijk aanwezig is, zal na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de in die vergadering geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat persoonlijk aanwezig is.
- 5.6 De raad van toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de raad van bestuur een profielschets op. De raad van toezicht pleegt overleg met de overige leden van de raad van bestuur over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de raad van bestuur en stelt de ondernemingsraad van de stichting en de gezamenlijke cliëntenraad van de stichting, Stichting ARQ Centrum'45 en ARQ IVP B.V. (hierna te noemen: de patiëntenraad) in de gelegenheid advies uit te brengen over een dergelijk voornemen indien de raad van toezicht daartoe op grond van de Wet op de ondernemingsraden respectievelijk de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 of anderszins verplicht is. Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, wordt het desbetreffende lid van de raad van bestuur de gelegenheid geboden om in een vergadering van de raad van toezicht te worden gehoord. Een schorsing van een lid van de raad van bestuur vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag van het betrokken lid van de raad van bestuur.



- 5.7 Het lidmaatschap van de raad van bestuur eindigt voorts: _____
- a. door overlijden; _____
 - b. door schriftelijke ontslagneming; _____
 - c. door verlies van het vrije beheer over diens vermogen; _____
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor de bestuurder is benoemd; _____
 - e. zodra sprake is van strijdigheid met artikel 5 lid 3 van deze statuten; _____
 - f. door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____
- 5.8 De vaststelling van de beloning, contractduur, rechtspositie en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur _____ geschieden door de raad van toezicht. Aan een lid van de raad van bestuur _____ worden geen aandelen en/of rechten op aandelen in een dochter- of _____ groepsmaatschappij van de stichting bij wijze van honorering toegekend. _____
- 5.9 Bij belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van bestuur nemen de overblijvende leden of neemt het overblijvende lid het bestuur waar. Een _____ niet voltallige raad van bestuur blijft volledig bevoegd. Bij belet of ontstentenis van alle leden of het enige lid van de raad van bestuur, wordt de bestuurstaak _____ niet waargenomen door (een lid van) de raad van toezicht, maar voorziet de _____ raad van toezicht in het bestuur van de stichting door één of meer personen _____ daartoe aan te wijzen. Een lid van de raad van toezicht kan niet worden _____ aangewezen als tijdelijk bestuurder. _____

Taken en bevoegdheden _____

Artikel 6 _____

- 6.1 De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting. De onderlinge _____ taakverdeling, de specifieke bevoegdheden, de collectieve en individuele _____ verantwoordelijkheid alsmede de interne besluitvorming en de werkwijze van _____ de raad van bestuur worden nader geregeld in een door de raad van bestuur _____ vast te stellen reglement raad van bestuur, dat de voorafgaande goedkeuring _____ van de raad van toezicht behoeft. Wijziging van het reglement raad van _____ bestuur behoeft eveneens de voorafgaande goedkeuring van de raad van _____ toezicht. _____
- 6.2 Bij de vervulling van hun taak richten de raad van bestuur en de individuele _____ bestuurders zich naar het gemeenschappelijk belang van de stichting, de aan _____ haar geassocieerde stichtingen, haar dochter- en groepsmaatschappijen en de _____ daaraan verbonden organisaties, waaronder het te behartigen maatschappelijk _____ belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. De raad van bestuur _____ maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van allen _____ die bij de stichting, de aan haar geassocieerde stichtingen, haar dochter- en _____ groepsmaatschappijen en de daaraan verbonden organisaties betrokken zijn. _____
- 6.3 De raad van bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties _____ van) interne en externe belanghebbenden van de stichting, de aan haar _____ geassocieerde stichtingen, haar dochter- en groepsmaatschappijen en de _____ daaraan verbonden organisaties en stelt in dat kader vast wie de _____ belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt _____

- gegeven aan informatieverschaffing, overleg en invloed van de _____ belanghebbenden. _____
- 6.4 De raad van bestuur is na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht _____ bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding _____ en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten _____ waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich _____ voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van _____ een ander verbindt. _____
- 6.5 Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd _____ het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de raad _____ van bestuur omtrent: _____
- a. het vaststellen van de begroting, het bestuursverslag, de jaarrekening en de resultaatbestemming; _____
 - b. het vaststellen en wijzigen van de (strategische) beleidsplannen; _____
 - c. het vaststellen van het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen _____ voor een adequate invloed van de belanghebbenden; _____
 - d. het oprichten en het vaststellen van de statuten van een nieuwe _____ rechtspersoon; _____
 - e. het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of _____ middellijke samenwerking met andere rechtspersonen of _____ vennootschappen, indien deze samenwerking of verbreking van _____ ingrijpende betekenis is voor de stichting; _____
 - f. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de _____ stichting; _____
 - g. het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden of de beëindiging _____ van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers _____ tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, of het verbreken van een _____ overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als _____ zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de _____ stichting; _____
 - h. het uitoefenen van het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering van _____ haar dochtervennootschappen bij de vaststelling van de jaarrekening _____ van deze vennootschappen; _____
 - i. ingrijpende interne reorganisaties; _____
 - j. een voorstel tot ontbinding van de stichting. _____
- De raad van bestuur betreft de raad van toezicht tijdig bij de besluitvorming _____ over de onderwerpen die aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van _____ toezicht zijn onderworpen. _____
- 6.6 Het bepaalde in lid 4 en lid 5 van dit artikel en het bepaalde in andere artikelen _____ van deze statuten op grond waarvan bepaalde (categorieën van) _____ bestuursbesluiten aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn _____ onderworpen, is van overeenkomstige toepassing op de desbetreffende _____ (categorieën van) bestuursbesluiten van geassocieerde stichtingen die door of _____ vanwege de stichting worden bestuurd. De raad van bestuur is gehouden om _____



- deze (categorieën van) besluiten eveneens ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor te leggen.
- 6.7 Een lid van de raad van bestuur meldt elke vorm en schijn van belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan de overige leden van de raad van bestuur respectievelijk raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit dan buiten aanwezigheid van het desbetreffende lid van de raad van bestuur of sprake is van ongewenste belangenverstremgeling dan wel tegenstrijdige belangen en treft passende maatregelen indien daar sprake van is.
- 6.8 Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslagingen en besluitvorming over een onderwerp als het lid daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, de aan haar geassocieerde stichtingen, haar dochter- en groepsmaatschappijen of de daaraan verbonden organisaties en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Vertegenwoordiging

Artikel 7

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

RAAD VAN TOEZICHT

Samenstelling en benoeming

Artikel 8

- 8.1 De stichting heeft een raad van toezicht die uit minimaal drie natuurlijke personen bestaat. Het definitieve aantal leden wordt, met inachtneming van het vorenstaande, vastgesteld door de raad van toezicht zelf.
- 8.2 Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden, doch neemt onverwijld maatregelen ter aanvulling.
- 8.3 De leden van de raad van toezicht worden via een openbare procedure geworven en door de raad van toezicht benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en kunnen, inclusief herbenoemingen, voor een al dan niet aaneengesloten periode van maximaal acht jaar zitting hebben in de raad van toezicht van de stichting en haar rechtsvoorgangers of -opvolgers. Bij een besluit tot herbenoeming wordt opnieuw afgewogen of het betreffende lid van de raad van toezicht voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven de komende jaren.
- Een besluit tot benoeming kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht in een vergadering waarin ten minste twee/derde van

- de in functie zijnde leden van de raad van toezicht persoonlijk aanwezig is. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering persoonlijk aanwezig is, zal na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de in die vergadering geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat persoonlijk aanwezig is.
- 8.4 Leden van de raad van toezicht dienen de bekwaamheid te hebben voor de te vervullen functie, het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming alsmede het vermogen om met andere leden van de raad van toezicht in teamverband samen te werken, een en ander overeenkomstig een door de raad van toezicht op te stellen profielschets. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met de aard en activiteiten van de stichting, de aan haar geassocieerde stichtingen, haar dochter- en groepsmaatschappijen en de daaraan verbonden organisaties, algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting, de aan haar geassocieerde stichtingen, haar dochter- en groepsmaatschappijen en de daaraan verbonden organisaties alsmede met een evenwichtige spreiding van de gewenste deskundigheden, achtergronden, maatschappelijke betrokkenheid, geslacht en leeftijd van de leden van de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt hiervoor een profielschets op en stelt de raad van bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen over deze profielschets. De raad van toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de raad van toezicht besluiten.
- 8.5 De raad van toezicht stelt de raad van bestuur en de ondernemingsraad van de stichting in de gelegenheid om binnen één maand na een daartoe strekkend verzoek, advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming van een persoon tot lid van de raad van toezicht. Met het oog daarop geeft de raad van toezicht aan de raad van bestuur en de ondernemingsraad kennis van de naam en het curriculum vitae van de te benoemen kandidaat, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de raad van toezicht.
- 8.6 De patiëntenraad heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de raad van toezicht. De voordracht geschiedt met inachtneming van de door de raad van toezicht opgestelde profielschets en de statutaire (kwaliteits)eisen, zoals die met name door lid 4 en lid 9 van dit artikel aan het lidmaatschap van de raad van toezicht worden gesteld. Indien de door de patiëntenraad voorgedragen persoon naar het oordeel van de raad van toezicht niet voldoet aan de profielschets of de statutaire (kwaliteits)eisen, wordt deze voorgedragen persoon niet benoemd en wordt de patiëntenraad in de gelegenheid gesteld overeenkomstig dit artikel een nieuwe bindende voordracht te doen.
- Zodra een vacature ontstaat met betrekking tot het lid van de raad van



- toezicht dat op bindende voordracht van de patiëntenraad is benoemd, stelt de raad van toezicht de patiëntenraad onverwijld hiervan schriftelijk in kennis en in de gelegenheid, met inachtneming van de statutaire vereisten, om een bindende voordracht te doen. Indien binnen een termijn van twee maanden na deze schriftelijke mededeling door de patiëntenraad geen bindende voordracht is opgesteld, is de raad van toezicht gerechtigd naar eigen inzicht een lid van de raad van toezicht te benoemen ter vervulling van deze vacature.
- 8.7 De raad van advies van de Stichting 1940-1945 heeft het recht om een voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de raad van toezicht. De voordracht geschiedt met inachtneming van de door de raad van toezicht opgestelde profielschets en de statutaire (kwaliteits)eisen, zoals die met name door lid 4 en lid 9 van dit artikel aan het lidmaatschap van de raad van toezicht worden gesteld. Indien de door de raad van advies van de Stichting 1940-1945 voorgedragen persoon niet wordt benoemd, wordt de raad van advies van de Stichting 1940-1945 in de gelegenheid gesteld overeenkomstig dit artikel een nieuwe voordracht te doen.
- Zodra een vacature ontstaat met betrekking tot het lid van de raad van toezicht dat op voordracht van de raad van advies van de Stichting 1940-1945 is benoemd, stelt de raad van toezicht de raad van advies van de Stichting 1940-1945 onverwijld hiervan schriftelijk in kennis en in de gelegenheid, met inachtneming van de statutaire vereisten, om een voordracht te doen. Indien binnen een termijn van twee maanden na deze schriftelijke mededeling door de raad van advies van de Stichting 1940-1945 geen voordracht is opgesteld, is de raad van toezicht gerechtigd naar eigen inzicht een lid van de raad van toezicht te benoemen ter vervulling van deze vacature.
- 8.8 In onderling overleg tussen de patiëntenraad respectievelijk de raad van advies van de Stichting 1940-1945 en de raad van bestuur en de raad van toezicht kan in plaats van het recht om een (bindende) voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de raad van toezicht, aan de patiëntenraad respectievelijk de raad van advies van de Stichting 1940-1945 het recht worden toegekend om overeenkomstig lid 5 van dit artikel advies uit te brengen over iedere voorgenomen benoeming van een persoon tot lid van de raad van toezicht. Afspraken hieromtrent worden schriftelijk vastgelegd.
- 8.9 De raad van toezicht dient zodanig samengesteld te zijn dat de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- Lid van de raad van toezicht kan in ieder geval niet zijn een persoon die zelf, of waarvan de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- als bestuurder of anderszins belast is of in een periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht belast is geweest met de dagelijkse of algemene leiding van de stichting, de aan haar geassocieerde stichtingen, haar dochter- en groepsmaatschappijen of de daaraan verbonden organisaties dan wel feitelijk het beleid (mede)

- heeft bepaald als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van —
de stichting, de aan haar geassocieerde stichtingen, haar dochter- en —
groepsmaatschappijen of de daaraan verbonden organisaties; —
- b. als werknemer in dienst is of in een periode van drie jaar voorafgaand —
aan het lidmaatschap van de raad van toezicht in dienst is geweest van —
de stichting, de aan haar geassocieerde stichtingen, haar dochter- en —
groepsmaatschappijen of de daaraan verbonden organisaties ofwel op —
basis van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de —
stichting, de aan haar geassocieerde stichtingen, haardochter- en —
groepsmaatschappijen of de daaraan verbonden organisaties heeft —
verricht; —
- c. lid is of in de voorafgaande periode van drie jaar lid is geweest van een —
cliëntenraad en/of een klachtencommissie verbonden aan een van de —
organisaties van de stichting, de aan haar geassocieerde stichtingen of —
haar dochter- en groepsmaatschappijen; —
- d. lid is van de dagelijkse of algemene leiding dan wel feitelijk het beleid —
(mede) heeft bepaald als ware hij lid van de dagelijkse of algemene —
leiding van andere instellingen die binnen het verzorgingsgebied van de —
stichting, de aan haar geassocieerde stichtingen, haar dochter- en —
groepsmaatschappijen of de daaraan verbonden organisaties geheel of —
gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verrichten; —
- e. lid is van de raad van toezicht van andere instellingen die binnen het —
verzorgingsgebied van de stichting, de aan haar stichtingen, haar —
dochter- en groepsmaatschappijen of de daaraan verbonden —
organisaties geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verrichten, —
tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of —
anderszins nauw verbonden is met de stichting, de aan haar —
geassocieerde stichtingen, dochter- en groepsmaatschappijen of de —
daaraan verbonden organisaties; —
- f. als bestuurder verbonden is aan of in dienst is van een —
werknemersorganisatie die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling —
van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de stichting; —
- g. een financiële vergoeding van de stichting, de aan haar geassocieerde —
stichtingen, haar dochter- en groepsmaatschappijen of de daaraan —
verbonden organisaties ontvangt, anders dan een passende vergoeding —
voor de werkzaamheden als lid van de raad van toezicht; —
- h. tijdens dan wel in een periode van drie jaar voorafgaand aan het —
lidmaatschap van de raad van toezicht een zakelijke relatie onderhoudt —
met de stichting, de aan haar geassocieerde stichtingen, haar dochter- —
en groepsmaatschappijen of de daaraan verbonden organisaties die zijn —
onafhankelijkheid dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in —
gevaar brengt; —
- i. lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling —
indien een lid van de dagelijkse of algemene leiding of een persoon die —



- feitelijk het beleid (mede) heeft bepaald als ware hij lid van de dagelijkse- of algemene leiding van de stichting, de aan haar geassocieerde _____ stichtingen, haar dochter- en groepsmaatschappijen of de daaraan _____ verbonden organisaties, lid is van het toezichthoudend orgaan van die _____ andere instelling; _____
- j. in een periode van twaalf maanden voorafgaand aan het lidmaatschap _____ van de raad van toezicht tijdelijk heeft voorzien in de dagelijkse of _____ algemene leiding van de stichting, de aan haar geassocieerde _____ stichtingen, haar dochter- en groepsmaatschappijen of de daaraan _____ verbonden organisaties bij belet of ontstentenis van bestuurders; _____
 - k. aandelen in een dochter- of groepsmaatschappij van de stichting houdt; -
 - l. lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een rechtspersoon die _____ aandelen in een dochter- of groepsmaatschappij van de stichting houdt; -
 - m. lid is van de interne toezichthouder van een rechtspersoon die aandelen _____ in een dochter- of groepsmaatschappij van de stichting houdt, tenzij die _____ rechtspersoon met de dochter- of groepsmaatschappij van de stichting is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het _____ Burgerlijk Wetboek; _____
 - n. in de voorafgaande periode van vijf jaar op grond van artikel 298 Boek 2 _____ van het Burgerlijk Wetboek door de rechtbank is ontslagen als _____ bestuurder of toezichthouder, tenzij hem mede gelet op de aan anderen _____ toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt; _____
 - o. die een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van de _____ raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid _____ van deze functie met het belang van de stichting, de aan haar _____ geassocieerde stichtingen, haar dochter- en groepsmaatschappijen _____ alsmede de daaraan verbonden organisaties dan wel tot ongewenste _____ belangenverstrengeling. _____
- 8.10 In geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van _____ toezicht zijn de overige leden van de raad van toezicht of is het enig _____ overblijvende lid van de raad van toezicht tijdelijk met de taken van de raad _____ van toezicht belast. Bij belet of ontstentenis van alle leden van de raad van _____ toezicht kunnen door de voorzieningenrechter van de rechtbank van de _____ statutaire vestigingsplaats van de stichting, op verzoek van hetzij een _____ afgetreden lid van de raad van toezicht hetzij de raad van bestuur hetzij de _____ ondernemingsraad van de stichting hetzij de patiëntenraad hetzij de raad van _____ advies van de Stichting 1940-1945, met inachtneming van het in deze statuten _____ bepaalde, een of meerdere personen tot lid van de raad van toezicht worden _____ benoemd die vervolgens onverwijld maatregelen ter aanvulling van de nieuwe _____ raad van toezicht zullen nemen. _____
- 8.11 Aan een lid van de raad van toezicht worden geen aandelen en/of rechten op _____ aandelen in een dochter- of groepsmaatschappij van de stichting bij wijze van _____ honorering toegekend. _____

Beëindiging en schorsing lidmaatschap _____

Artikel 9

- 9.1 De raad van toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van de leden van de raad van toezicht en kan decharge verlenen aan de leden van de raad van toezicht. Het bepaalde in artikel 8 lid 3 is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot schorsing of ontslag.
- 9.2 De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van diens taak of bij onvoldoende functioneren, wegens onverenigbaarheid van functies of belangen, wegens andere gewichtige redenen of ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan diens handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden gevergd. Alvorens een dergelijk besluit tot ontslag te nemen, wordt het desbetreffende lid de gelegenheid geboden om in een vergadering van de raad van toezicht te worden gehoord. Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.
- 9.3 De raad van toezicht kan een lid schorsen indien het betreffende lid in zodanig mate tekort schiet in de uitoefening van diens taak dat een tijdelijke ontheffing uit diens functie noodzakelijk is in het belang van de stichting, de aan haar geassocieerde stichtingen, haar dochter- en groepsmaatschappijen alsmede de daaraan verbonden organisaties. De schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 2 is genoemd. Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.
- 9.4 Een lid van de raad van toezicht treedt periodiek af volgens een rooster van aftreden dat door de raad van toezicht met inachtneming van zijn (maximale) benoemingstermijn van vier jaar wordt opgemaakt. Een aftredend lid is eenmaal voor een periode van ten hoogste vier jaar herbenoembaar in dezelfde of een andere functie binnen de raad van toezicht, met dien verstande dat een lid voor een al dan niet aaneengesloten totale periode van maximaal acht jaar zitting kan hebben in de raad van toezicht.
- 9.5 Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt voorts:
- door overlijden;
 - door schriftelijke ontslagneming;
 - door verlies van het vrije beheer over diens vermogen;
 - zodra sprake is van strijdigheid met artikel 8 lid 9 van deze statuten;
 - door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Taken en bevoegdheden

Artikel 10

- 10.1 De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, de aan haar geassocieerde stichtingen, haar dochter- en groepsmaatschappijen en de daaraan verbonden organisaties, zulks mede in relatie tot de



- maatschappelijke functie van de stichting. De raad van toezicht vervult de ——— werkgeversfunctie respectievelijk een klankbordfunctie voor de raad van ——— bestuur en staat de raad van bestuur met raad en advies ter zijde. Bij de ——— vervulling van hun taak richten de raad van toezicht en zijn individuele leden ——— zich naar het gemeenschappelijk belang van de stichting, de aan haar ——— geassocieerde stichtingen, haar dochter- en groepsmaatschappijen alsmede de ——— daaraan verbonden organisaties, waaronder het te behartigen maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. De raad van ——— toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering ——— van zijn bestuurstaken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft ——— gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting, de aan haar ——— geassocieerde stichtingen, haar dochter- en groepsmaatschappijen en de ——— daarmee verbonden organisaties betrokken zijn. De individuele leden van de ——— raad van toezicht vervullen hun taak zonder last of ruggespraak. Zo nodig kan ——— de raad van toezicht zich bij de uitoefening van zijn taak, voor rekening van de ——— stichting, doen bijstaan door deskundigen. ———
- 10.2 De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant van de ——— stichting en stelt de raad van bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen ——— over een voorgenomen benoeming of ontslag. ———
- 10.3 Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, ——— statuten of reglementen aan de raad van bestuur zijn opgedragen. ———
- 10.4 De raad van toezicht of een of meerdere door hem uit zijn midden aan te ——— wijzen leden hebben, met inachtneming van de wet- en regelgeving op het ——— gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, zo mogelijk na ——— overleg met de raad van bestuur, toegang tot alle locaties van de stichting, de ——— aan haar geassocieerde stichtingen, haar dochter- en groepsmaatschappijen ——— alsmede de daaraan verbonden organisaties en het recht om inzage te nemen ——— van alle bescheiden, boeken en overige gegevensdragers van de stichting, de ——— aan haar geassocieerde stichtingen, haar dochter- en groepsmaatschappijen ——— alsmede de daaraan verbonden organisaties. De raad van toezicht kan zich ——— daarbij voor rekening van de stichting, na overleg met de raad van bestuur, ——— doen bijstaan door de externe accountant van de stichting, dan wel een door ——— de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage in de volledige ——— administratie dient te worden verleend. ———
- 10.5 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig en desgevraagd ——— schriftelijk alle informatie die de raad van toezicht redelijkerwijs nodig heeft ——— om zijn taak adequaat te kunnen vervullen en stelt de raad van toezicht in ——— ieder geval jaarlijks schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het ——— strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en ——— controlesysteem van de stichting. ———
- 10.6 De werkzaamheden van de raad van toezicht en al hetgeen zijn functioneren ——— alsmede de evaluatie daarvan betreft worden nader geregeld in het reglement ——— van de raad van toezicht. ———
- 10.7 De leden van de raad van toezicht ontvangen een passende vergoeding voor ———

hun werkzaamheden. De vergoedingsregeling wordt door de raad van toezicht vastgesteld en verantwoord in de jaarrekening.

Vergadering en besluitvorming

Artikel 11

- 11.1 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan eventuele andere taken onderling verdelen.
- 11.2 De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of indien ten minste twee leden van de raad van toezicht of de raad van bestuur dit, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, verzoeken. Indien er geen vergadering wordt gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen vóór de datum van de vergadering, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen, onder toezending van een agenda met plaats, tijdstip en onderwerpen van de vergadering. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de raad van toezicht.
- 11.3 De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter. Ontbreekt de voorzitter, dan treedt één van de andere leden van de raad van toezicht, door de raad van toezicht aan te wijzen, als voorzitter op.
- 11.4 De raad van toezicht besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen behoudens voor zover bij de wet of in deze statuten voor enig besluit een gekwalificeerde meerderheid is voorgeschreven. Ieder niet-geschorst lid van de raad van toezicht heeft één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken opnieuw een vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, is het voorstel verworpen.
- 11.5 De raad van toezicht kan alleen geldige besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht ter vergadering persoonlijk aanwezig is. Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering geen ander lid vertegenwoordigen. Indien in een vergadering van de raad van toezicht het vereiste aantal leden niet persoonlijk aanwezig is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken een volgende vergadering worden gehouden, waarin de besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat ter vergadering persoonlijk aanwezig is.
- 11.6 Indien in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden in persoon aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de statutaire voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 11.7 De raad van toezicht kan, met kennisgeving aan de raad van bestuur, ook



- buiten vergadering met de wettelijk of statutair vereiste meerderheid _____
besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht schriftelijk hun _____
zienswijze tot uitdrukking hebben kunnen brengen en geen lid van de raad van _____
toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Onder 'schriftelijk' _____
wordt in dit verband mede verstaan: communicatie via enig elektronisch _____
communicatiemiddel. Een aldus genomen besluit wordt in het verslag van de _____
eerstvolgende vergadering opgenomen, met vermelding van de uitgebrachte _____
zienswijzen. _____
- 11.8 Een lid van de raad van toezicht meldt elke vorm en schijn van _____
belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en _____
aan de overige leden van de raad van toezicht en verschaft daarover alle _____
relevante informatie. De raad van toezicht besluit dan buiten aanwezigheid _____
van het betrokken lid van de raad van toezicht of sprake is van ongewenste _____
belangenverstrengeling dan wel tegenstrijdige belangen en treft passende _____
maatregelen indien daarvan sprake is. _____
- 11.9 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de voorbereiding, _____
beraadslaging(en) en besluitvorming over een onderwerp indien het lid daarbij _____
een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het _____
belang van de stichting, de aan haar geassocieerde stichtingen, haar dochter- _____
en groepsmaatschappijen of de daaraan verbonden organisaties en wordt _____
evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer _____
hierdoor geen besluit kan worden genomen, kan het besluit in afwijking van _____
het voorgaande alsnog door de raad van toezicht worden genomen en legt de _____
raad van toezicht de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen _____
schriftelijk vast. _____
- 11.10 De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de raad _____
van bestuur, tenzij de raad van toezicht gemotiveerd te kennen geeft zonder _____
raad van bestuur te willen vergaderen. In dat geval wordt de raad van bestuur _____
door de raad van toezicht in kennis gesteld van de ter vergadering genomen _____
besluiten. _____
- 11.11 Minimaal eenmaal per jaar vergadert de raad van toezicht buiten _____
aanwezigheid van de raad van bestuur over het functioneren van de raad van _____
bestuur en de raad van toezicht, waarna met de raad van bestuur het _____
wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar _____
wordt besproken. _____
- 11.12 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die na _____
vaststelling door de raad van toezicht door de voorzitter van de vergadering _____
worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld welke leden van de _____
raad van toezicht ter vergadering aanwezig zijn geweest. _____
- 11.13 Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch of via enig elektronisch _____
communicatiemiddel deelnemen aan een vergadering en wordt dan _____
beschouwd als aanwezig bij een vergadering in persoon. Voorts kan de gehele _____
raad van toezicht telefonisch vergaderen of via enig elektronisch _____
communicatiemiddel. Als voorwaarde voor het in de twee vorige zinnen _____

bepaalde geldt dat de aan de vergadering deelnemende leden van de raad van toezicht elkaar te allen tijde kunnen horen en kunnen worden gehoord.

Boekjaar, begroting en jaarstukken

Artikel 12

- 12.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 12.2 De raad van bestuur houdt van de vermogenstoestand van de stichting op zodanige wijze een administratie dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Indien de zorg- en dienstverlening van de stichting uit verschillende bronnen wordt bekostigd, zorgt de raad van bestuur voor een adequate en inzichtelijke scheiding en verantwoording, afgestemd op de bekostigingsvoorwaarden.
- 12.3 De raad van bestuur stelt uiterlijk één maand vóór het einde van het boekjaar een begroting voor het daaropvolgende boekjaar op en legt deze direct aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor.
- 12.4 De raad van bestuur stelt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening alsmede de daarbij behorende overige gegevens en het bestuursverslag vast en legt deze jaarstukken aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor.
- 12.5 Aan het verslag van de raad van bestuur wordt een verslag toegevoegd van de raad van toezicht, waarin de raad van toezicht verantwoording aflegt over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden.
- 12.6 De jaarstukken worden gecontroleerd door de externe accountant die daarover gelijkelijk aan de raad van bestuur en de raad van toezicht verslag uitbrengt.
- 12.7 Goedkeuring van de jaarrekening door de raad van toezicht strekt niet tot kwijting aan de raad van bestuur. De raad van bestuur legt jaarlijks verantwoording af voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, waarna de raad van toezicht kan besluiten decharge te verlenen aan de leden van de raad van bestuur.
- 12.8 Na goedkeuring door de raad van toezicht wordt de jaarrekening ondertekend door de gehele raad van bestuur en alle leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt onder opgaaf van redenen daarvan melding gemaakt.

Conflictregeling

Artikel 13

- 13.1 De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling gezamenlijk en ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.
- 13.2 Zodra de raad van bestuur of de raad van toezicht vaststelt dat er sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen de voorzitters van beide organen zich inspannen om in goed overleg binnen een maand tot een oplossing te komen. Als de raad van bestuur en de raad van toezicht door bemiddeling van beide voorzitters



niet binnen deze termijn in onderling overleg tot overeenstemming komen, zal het conflict worden opgelost via ofwel mediation door een door de voorzitter van de raad van bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke mediator, ofwel via externe bemiddeling door een door de voorzitter van de raad van bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke derde, ofwel door middel van een commissie van wijzen die een zwaarwegend advies geeft. De keuze voor de wijze van conflictoplossing wordt – afhankelijk van het soort conflict – bepaald door de voorzitter van de raad van bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht gezamenlijk.

- 13.3 Indien een minnelijke oplossing van het conflict niet mogelijk blijkt te zijn, dan zal de raad van toezicht een besluit over de oplossing van het conflict nemen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht persoonlijk aanwezig zijn. In de vergadering waarin de raad van toezicht een besluit neemt over de oplossing van het conflict worden de (betreffende) leden van de raad van bestuur in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord.

Reglementen

Artikel 14

- 14.1 De raad van bestuur is gehouden een bestuursreglement op te stellen, dat voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht behoeft. De raad van bestuur is steeds bevoegd, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, het bestuursreglement te wijzigen.
- 14.2 De raad van toezicht is gehouden een reglement voor de raad van toezicht op te stellen. De raad van toezicht is te allen tijde bevoegd het reglement voor de raad van toezicht te wijzigen.

Statutenwijziging

Artikel 15

- 15.1 De statuten van de stichting kunnen worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht, welk besluit wordt voorbereid door de raad van bestuur.
- 15.2 De leden van de raad van toezicht worden daartoe bijeengeroepen op een termijn van ten minste twee weken, waarbij de tekst van de voorgestelde statutenwijziging woordelijk in de oproeping voor de vergadering is opgenomen.
- 15.3 Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van toezicht waarin ten minste twee/derde van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht persoonlijk aanwezig is. Indien het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet persoonlijk aanwezig is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden, waarin het besluit tot statutenwijziging kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de in die vergadering geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht

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

Ontbinding en vereffening _____

Artikel 16 _____

- 16.1 De raad van toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden, welk besluit wordt _____
voorbereid door de raad van bestuur. _____
- 16.2 Indien één of meer van de aan de stichting geassocieerde stichtingen of _____
dochter- of groepsmaatschappijen die door of vanwege de stichting worden _____
bestuurd niet gelijktijdig worden ontbonden, kan pas tot ontbinding van de _____
stichting worden besloten nadat de stichting heeft voorzien in de benoeming _____
van nieuwe bestuursleden van de betreffende aan de haar geassocieerde _____
stichtingen of haar dochter- of groepsmaatschappijen en zonodig de statuten _____
van de betreffende aan haar geassocieerde stichtingen of haar dochter- of _____
groepsmaatschappijen zijn aangepast. _____
- 16.3 Het bepaalde in artikel 15 lid 2 en lid 3 is van overeenkomstige toepassing op _____
het besluit tot ontbinding van de stichting. _____
- 16.4 De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening _____
van haar vermogen nodig is. _____
- 16.5 De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, tenzij één of meer andere _____
vereffenaars door de raad van toezicht, worden aangewezen. _____
- 16.6 De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting wordt _____
ingeschreven in de daartoe bestemde registers. _____
- 16.7 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en de _____
reglementen zoveel mogelijk van kracht. _____
- 16.8 Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting kan uitsluitend worden _____
aangewend ten bate van een fiscaal erkende algemeen nut beogende _____
instelling, als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen of daarvoor _____
in de plaats tredende regeling of wettelijke bepaling, met een gelijksoortige _____
maatschappelijke doelstelling, zulks te bepalen door de raad van toezicht. _____
- 16.9 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige _____
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de wettelijke termijn _____
berusten onder de persoon daartoe aangewezen door de vereffenaars. _____

Slotbepaling _____

Artikel 17 _____

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

SLOT _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE _____

is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze akte vermeld. _____

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en _____



toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien. _____

De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze akte in te stemmen. _____

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

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

