



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING 113 ZELFMOORDPREVENTIE

Heden, eenendertig januari tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Niesje van Dijk, notaris gevestigd te Amsterdam: _____

de heer mr. Johannes Petrus Theodorus de Wit, werkzaam op mijn kantoor aan het Gustav — Mahlerplein 2 te Amsterdam, geboren te Amsterdam op twee juli negentienhonderd — drieënnegentig, te dezen handelend in zijn hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde van: — de statutair te Amsterdam (feitelijk adres: 1105 BP, Amsterdam, Paasheuvelweg 25, AHTC — Toren B5,) gevestigde stichting **Stichting 113 Zelfmoordpreventie**, ingeschreven in het — handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17237527, deze stichting hierna te noemen: de '**stichting**'. _____

De comparant, handelend als gemeld, gaf vooraf te kennen: _____

I. INLEIDING _____

- dat de thans vigerende statuten van de stichting zijn vastgesteld bij akte van _____ statutenwijziging op vijf juli tweeduizend achttien, verleden voor voornoemde notaris N. van Dijk; _____
- het bestuur van de stichting heeft, met gebruikmaking van artikel 23 van de statuten van de stichting, besloten om de statuten van de stichting te wijzigen. _____

./. Van deze besluitvorming van het bestuur blijkt uit de notulen van de bestuursvergadering — gehouden te Amsterdam op vijftien januari tweeduizend twintig, welke notulen aan deze — akte zullen worden gehecht; _____

- dat hij in gemelde notulen werd gemachtigd al hetgeen te verrichten of te doen verrichten — wat in het kader van de statutenwijziging en het passeren van de notariële akte, waarin de gewijzigde statuten worden opgenomen, noodzakelijk of nuttig mocht zijn, van welke — machtiging blijkt uit de eerder genoemde notulen, welke aan deze akte zullen worden — gehecht; _____

./. haar goedkeuring verleent aan de onderhavige statutenwijziging. Van deze besluitvorming van de raad van toezicht blijkt uit een besluit buiten vergadering van de raad van toezicht, welk besluit aan deze akte zal worden gehecht; _____

II. STATUTENWIJZIGING _____

Overgaande tot de uitvoering van het voormelde besluit, verklaarde de comparant in de statuten van de stichting de volgende wijziging aan te brengen: _____

Artikel 4 (oud) vervalt. _____

Artikel 4 (nieuw) komt te luiden als volgt: _____

Organen van de stichting/definitie

Artikel 4

De stichting kent de volgende organen:

- raad van bestuur;
- raad van toezicht.

Artikel 5 (oud) vervalt.

Artikel 5 (nieuw) komt te luiden als volgt:

Raad van bestuur; taak

Artikel 5

1. Het besturen van de stichting is opgedragen aan de raad van bestuur. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.
2. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van bestuur zich naar het belang van de aan de stichting verbonden instelling. De raad van bestuur houdt voorts rekening met de instelling als onderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.
3. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de instelling en voor de financiering daarvan. De raad van bestuur rapporteert hierover ten minste halfjaarlijks aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de raad van toezicht.
4. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het schriftelijk en inzichtelijk vastleggen van de wijze waarop de zorgverlening wordt georganiseerd, van welke andere organisatorische verbanden daarbij gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden, waaronder begrepen verantwoordelijkheden, taken en beslissingsbevoegdheden.
5. De raad van bestuur heeft tot taak om na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht het beleid van de stichting vast te stellen voor de dialoog met belanghebbenden. In het kader van dat beleid wordt tevens vastgesteld wie de belanghebbenden bij de stichting zijn. De raad van bestuur voert een actief en transparant beleid voor de omgang met medezeggenschapsorganen. De doelen van de medezeggenschap en de dialoog staan in dit beleid centraal en het beleid komt tot stand na overleg met de betreffende belanghebbenden. De raad van bestuur maakt met ieder medezeggenschapsorgaan afspraken over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedures voor overleg en advies en de daarbij te hanteren termijnen. De afspraken bieden tevens helderheid over de financiële middelen, ruimte, ondersteuning en scholing die de zorgorganisatie het medezeggenschapsorgaan ter beschikking stelt.
6. De raad van bestuur heeft tot taak ervoor zorg te dragen dat werknemers en anderen die in



een contractuele relatie tot de stichting staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de —
mogelijkheid hebben aan een vertrouwenspersoon te rapporteren over vermeende —
onregelmatigheden binnen de stichting van algemene, operationele en/of financiële aard. —
De vertrouwenspersoon rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur en kan zich tot —
de raad van toezicht wenden indien hij bij de raad van bestuur geen gehoor vindt. —
Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de raad van bestuur —
betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de raad van toezicht. De raad van —
bestuur heeft een klokkenluidersregeling vastgesteld waarin het vorenstaande nader is —
uitgewerkt. —

Er zal een nieuw artikel 5A worden ingevoegd, luidende: —

Raad van bestuur; samenstelling kennis geestelijke gezondheidszorg —

Artikel 5A —

1. Indien geen lid van de raad van bestuur van de stichting geregistreerd is in de zin van de —
Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, dan zal de raad van bestuur —
waarborgen dat binnen de managementfuncties van de stichting voldoende 'kennis van de —
geestelijke gezondheidszorg' aanwezig is, waarbij minimaal één functionaris (manager) —
geregistreerd is in de zin van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Deze —
functionaris (manager) die geregistreerd is in de zin van de Wet Beroepen in de Individuele —
Gezondheidszorg komt het recht toe om gevraagd dan wel ongevraagd de raad van —
bestuur te adviseren op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. —
2. Van een dergelijk advies kan slechts vanwege zwaarwegende redenen door de raad van —
bestuur worden afgeweken. Indien de functionaris (manager) dan wel diens —
plaatsvervanger vindt dat de raad van bestuur bij het uitvoeren van haar taken —
onvoldoende het advies van de functionaris (manager) meeweegt, kan de functionaris —
(manager) dit melden bij de raad van toezicht. —
3. Nadere bepalingen omtrent bovengenoemd adviesrecht kunnen worden opgenomen in een —
reglement voor de afdeling Hulpverlening. —

Artikel 6 (oud) vervalt. —

Artikel 6 (nieuw) komt te luiden als volgt: —

Raad van bestuur; samenstelling —

Artikel 6 —

1. De raad van toezicht stelt het aantal leden van de raad van het bestuur vast. —
De raad van toezicht benoemt één van de leden van de raad van bestuur tot voorzitter van —
de raad van bestuur. Het aantal bestuursleden wordt door de raad van toezicht met —
algemene stemmen vastgesteld. —
2. De raad van toezicht benoemt de leden van de raad van bestuur. Alvorens tot benoeming

- wordt overgegaan, bepaalt de raad van toezicht bij reglement of afzonderlijk besluit de kwaliteiten en/of hoedanigheden waaraan de leden van de raad van bestuur moeten voldoen. Bij de samenstelling van de raad van bestuur wordt gelet op diverse facetten, waarbij de raad in ieder geval wordt samengesteld op basis van affiniteit met de doelstelling van de stichting. Voorts vindt samenstelling plaats op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten en met een spreiding van deskundigheden, waarbij ernaar wordt gestreefd dat de vereiste geneeskundige kennis voor het nastreven van de doelstelling van de stichting voldoende aanwezig is, waarbij bij voorkeur een lid van de raad van bestuur is geregistreerd in de zin van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.
3. Een lid van de raad van bestuur kan niet tegelijkertijd de functie van lid van de raad van toezicht van de stichting of van een andere organisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht bekleden, tenzij de andere organisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting.
 4. Een persoon mag niet gedurende een periode van drie (3) jaar na het einde van zijn functie als lid van de raad van toezicht van de stichting tot lid van de raad van bestuur worden benoemd.
 5. De raad van toezicht pleegt overleg met de raad van bestuur over een voorgenomen benoeming van een lid van de raad van bestuur.
 6. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuursleden geschieden door de raad van toezicht.
 7. Een lid van de raad van bestuur zal zonder toestemming van de raad van toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfuncties aanvaarden of continueren.

Artikel 7 (oud) vervalt.

Artikel 7 (nieuw) komt te luiden als volgt:

Raad van bestuur; ontstentenis of belet

Artikel 7

1. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van bestuur waar.
2. Een lid van de raad van toezicht verricht nimmer bestuurstaken.
3. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur respectievelijk van het enig lid van de raad van bestuur wordt de stichting tijdelijk bestuurd door de persoon, die daartoe door de raad van toezicht wordt aangewezen.
4. Bij ontstentenis van één of meer leden van de raad van bestuur is de raad van toezicht verplicht zo spoedig mogelijk definitief in de vacature(s) te voorzien.



5. Van belet van één of meer leden van de raad van bestuur is in ieder geval sprake bij _____ schorsing of een onafgebroken afwezigheid, wegens bijvoorbeeld ziekte of verblijf in het _____ buitenland, van meer dan zes (6) weken. _____

Artikel 13 lid 1 onder m (oud) vervalt. _____

Artikel 13 lid 1 onder m (nieuw) komt te luiden als volgt: _____

- m. de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal _____ werknemers van de aan de stichting verbonden instelling tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek dan wel de beëindiging van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is bij _____ de aan de stichting verbonden instelling tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; _____

Artikel 15 lid 3 (oud) vervalt. _____

Artikel 15 lid 3 (nieuw) komt te luiden als volgt: _____

3. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd. _____

Artikel 16 lid 1 (oud) vervalt. _____

Artikel 16 lid 1 (nieuw) komt te luiden als volgt: _____

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 en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. Hij staat de raad van bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en de centrale positie van de cliënt daarin. _____

Artikel 17 lid 2 (oud) vervalt. _____

Artikel 17 lid 2 (nieuw) komt te luiden als volgt: _____

2. Lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn personen (dan wel personen wiens _____ echtgenoot, geregistreerd partner, andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad iemand is) die: _____
- a. in een periode van drie (3) jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van toezicht werknemer van de stichting zijn geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract voor de stichting werkzaam zijn (geweest) of anderszins ten behoeve van de aan de stichting verbonden _____ zorginstellingen betaalde diensten (hebben) verricht(en); _____
 - b. in een periode van drie (3) jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van toezicht lid zijn (geweest) van de raad van bestuur van de stichting; _____
 - c. een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling ontvangen, anders dan een _____

- vergoeding die voor de als lid van de raad van toezicht verrichte werkzaamheden —
wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
- d. in de drie (3) jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van toezicht een belangrijke zakelijke relatie met de —
stichting hebben gehad; _____
 - e. bestuurslid zijn van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de stichting lid van het toezichthoudend orgaan is, tenzij de andere instelling als groeps- of —
dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de instelling; _____
 - f. zitting hebben in een cliëntenparticipatie en/of klachtencommissie verbonden aan de —
stichting; _____
 - g. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie welke pleegt —
betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers, tenzij de andere organisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw —
verbonden is met de instelling; _____
 - h. lid zijn van de raad van toezicht van een andere instelling die binnen het —
verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden —
als de stichting verricht, tenzij de andere instelling als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de instelling; _____
 - i. gedurende de voorgaande twaalf (12) maanden tijdelijk hebben voorzien in het —
bestuur van de instelling bij belet of ontstentenis van bestuurders; _____
 - j. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid, dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen. _____

Artikel 18 lid 5 (oud) vervalt. _____

Artikel 18 lid 5 (nieuw) komt te luiden als volgt: _____

- 5. Een lid van de raad van toezicht dient volgens rooster af te treden, doch uiterlijk vier (4) —
jaar na zijn benoeming. Een volgens dit lid aftredend lid van de raad van toezicht is —
herbenoembaar volgens de procedure vastgelegd in het reglement voor de raad van —
toezicht, mits het aftredend lid op het moment van herbenoeming (nog) voldoet aan de —
hiervoor in artikel 15 bedoelde profielschets en geen sprake is van een van de in artikel 17
lid 1 bedoelde situaties. Een lid van de raad van toezicht kan maximaal eenmaal worden —
herbenoemd, zodat hij ten hoogste acht (8) jaar zitting heeft. Een dergelijke besluit dient in
het jaarverslag van de stichting te worden verantwoord. De raad van toezicht besluit —
uitsluitend tot herbenoeming in een vergadering waarin alle leden aanwezig zijn, met —
algemene stemmen. Zolang de raad van toezicht nog geen beslissing heeft genomen over
de herbenoeming van het lid van de raad van toezicht dan wel in de vacature heeft _____



voorzien die ontstaat door het aftreden van het lid van de raad van toezicht volgens _____ rooster, zal het aftredend lid van de raad van toezicht in functie blijven. Een tussentijds _____ benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. _____

Artikel 20 (oud) vervalt. _____

Artikel 20 (nieuw) komt te luiden als volgt: _____

De cliëntenparticipatie _____

Artikel 20 _____

De stichting verleent op anonieme basis zorg hetgeen de cliëntenparticipatie door _____ ervaringsdeskundigen bemoeilijkt, niettemin zal de stichting zich inspannen voor goede _____ cliëntenparticipatie. _____

Artikel 21 (oud) komt te vervallen, onder vernummering van artikel 22 (oud), artikel 23 (oud) en artikel 24 (oud). _____

Artikel 22 (oud) vervalt en wordt vernummerd tot artikel 21 (nieuw). _____

Artikel 21 (nieuw) komt te luiden als volgt. _____

Jaarrekening en jaarverslag _____

Artikel 21 _____

1. De raad van bestuur stelt jaarlijks een jaarplan en een exploitatiebegroting met toelichting voor het komend jaar op en legt deze aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor. _____
2. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
3. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; de raad van bestuur maakt daaruit na afloop van het boekjaar de jaarrekening alsmede het jaarverslag op en neemt daarbij de _____ daartoe strekkende wettelijke regelingen in acht. _____
4. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de (register)accountant, die daarover via de raad van bestuur verslag uitbrengt aan de raad van toezicht. _____
5. De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor. De jaarrekening wordt ondertekend door de gehele raad van bestuur en voorzitter van de raad van toezicht; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, _____ dan wordt onder opgaaf van redenen daarvan melding gemaakt. _____

Vervolgens verklaarde de comparant dat mitsdien de statuten van de stichting in hun geheel _____ komen te luiden als volgt: _____

STATUTEN _____

Naam en Zetel _____

Artikel 1 _____

1. De stichting draagt de naam: Stichting 113 Zelfmoordpreventie. _____
De stichting hanteert als verkorte naam: Stichting 113. _____

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. _____

Doel _____

Artikel 2 _____

1. De stichting heeft ten doel het voorkomen van suïcide door het verrichten van een breed – palet van suïcidepreventie-activiteiten, zoals: _____
 - a. het verminderen en voorkomen van suïcidaliteit bij mensen in levensnood en het – vergroten van hun zelfredzaamheid; _____
 - b. het verlagen van drempels bij het zoeken en vinden van hulp bij levensnood, waarbij de stichting zich hierbij niet richt op het verkrijgen van hulp bij zelfdoding; _____
 - c. het leren omgaan met suïcidaliteit voor de omgeving van mensen in levensnood, – waaronder begrepen wordt naasten, nabestaanden, professionals, betrokkenen in de onderwijs- en werksfeer; _____
 - d. het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, en het verbreiden van kennis en – vaardigheden op het gebied van suïcidaliteit; _____
 - e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. _____
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken: _____
 - a. door mensen in levensnood een omgeving te bieden waarin zij vierentwintig (24) uur – per dag en zeven (7) dagen in de week – desgewenst anoniem – een beroep kunnen doen op online/telefonische crisis counseling, informatie, zelftests, zelfhulp cursussen – en fora; _____
 - b. door middel van samenwerkingsafspraken, deskundigheidsbevordering en – samenwerking met en verwijzing van cliënten naar: _____
 - i. sociaal-maatschappelijke voorzieningen; _____
 - ii. reguliere eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. _____

Inkomsten _____

Artikel 3 _____

1. De stichting verkrijgt haar inkomsten uit: _____
 - subsidies en donaties; _____
 - schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
 - de activiteiten, welke door of vanwege de stichting worden verricht; _____
 - alle andere verkrijgingen en baten. _____
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Organen van de stichting/definities _____

Artikel 4 _____

De stichting kent de volgende organen: _____



- raad van bestuur; _____
- raad van toezicht. _____

Raad van bestuur; taak _____

Artikel 5 _____

1. Het besturen van de stichting is opgedragen aan de raad van bestuur. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. _____
2. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van bestuur zich naar het belang van de aan de stichting verbonden instelling. De raad van bestuur houdt voorts rekening met de instelling als onderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. _____
3. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de instelling en voor de financiering daarvan. De raad van bestuur _____ rapporteert hierover ten minste halfjaarlijks aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de raad van toezicht. _____
4. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het schriftelijk en inzichtelijk vastleggen van de wijze waarop de zorgverlening wordt georganiseerd, van welke andere organisatorische verbanden daarbij gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden, waaronder begrepen verantwoordelijkheden, taken en _____ beslissingsbevoegdheden. _____
5. De raad van bestuur heeft tot taak om na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht het beleid van de stichting vast te stellen voor de dialoog met belanghebbenden. In het kader van dat beleid wordt tevens vastgesteld wie de belanghebbenden bij de stichting zijn. De raad van bestuur voert een actief en transparant beleid voor de omgang met medezeggenschapsorganen. De doelen van de medezeggenschap en de dialoog staan in dit beleid centraal en het beleid komt tot stand na overleg met de betreffende belanghebbenden. De raad van bestuur maakt met ieder medezeggenschapsorgaan afspraken over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedures voor overleg en advies en de daarbij te hanteren termijnen. De afspraken bieden tevens helderheid over de financiële middelen, ruimte, ondersteuning en scholing die de zorgorganisatie het medezeggenschapsorgaan ter beschikking stelt. _____
6. De raad van bestuur heeft tot taak ervoor zorg te dragen dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de stichting staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan een vertrouwenspersoon te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de stichting van algemene, operationele en/of financiële aard. De vertrouwenspersoon rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur en kan zich tot de raad van toezicht wenden indien hij bij de raad van bestuur geen gehoor vindt. _____

Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de raad van bestuur —
betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de raad van toezicht. De raad van —
bestuur heeft een klokkenluidersregeling vastgesteld waarin het vorenstaande nader is —
uitgewerkt.

Raad van bestuur; samenstelling kennis geestelijke gezondheidszorg

Artikel 5A

1. Indien geen lid van de raad van bestuur van de stichting geregistreerd is in de zin van de —
Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, dan zal de raad van bestuur —
waarborgen dat binnen de managementfuncties van de stichting voldoende 'kennis van de
geestelijke gezondheidszorg' aanwezig is, waarbij minimaal één functionaris (manager) —
geregistreerd is in de zin van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Deze —
functionaris (manager) die geregistreerd is in de zin van de Wet Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg komt het recht toe om gevraagd dan wel ongevraagd de raad van —
bestuur te adviseren op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.
2. Van een dergelijk advies kan slechts vanwege zwaarwegende redenen door de raad van —
bestuur worden afgeweken. Indien de functionaris (manager) dan wel diens —
plaatsvervanger vindt dat de raad van bestuur bij het uitvoeren van haar taken —
onvoldoende het advies van de functionaris (manager) meeweegt, kan de functionaris —
(manager) dit melden bij de raad van toezicht.
3. Nadere bepalingen omtrent bovengenoemd adviesrecht kunnen worden opgenomen in een
reglement voor de afdeling Hulpverlening.

Raad van bestuur; samenstelling

Artikel 6

1. De raad van toezicht stelt het aantal leden van de raad van het bestuur vast. —
De raad van toezicht benoemt één van de leden van de raad van bestuur tot voorzitter van
de raad van bestuur. Het aantal bestuursleden wordt door de raad van toezicht met —
algemene stemmen vastgesteld.
2. De raad van toezicht benoemt de leden van de raad van bestuur. Leden van de raad van —
bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarbij herbenoeming telkens —
voor een periode van maximaal vier jaar kan plaatsvinden en tijdig wordt voorbereid. —
Alvorens tot benoeming wordt overgegaan, bepaalt de raad van toezicht bij reglement of —
afzonderlijk besluit de kwaliteiten en/of hoedanigheden waaraan de leden van de raad van
bestuur moeten voldoen. Bij de samenstelling van de raad van bestuur wordt gelet op —
diverse facetten, waarbij de raad in ieder geval wordt samengesteld op basis van affiniteit
met de doelstelling van de stichting. Voorts vindt samenstelling plaats op basis van —
algemene bestuurlijke kwaliteiten en met een spreiding van deskundigheden, waarbij —



ernaar wordt gestreefd dat de vereiste geneeskundige kennis voor het nastreven van de —
doelstelling van de stichting voldoende aanwezig is, waarbij bij voorkeur een lid van de —
raad van bestuur is geregistreerd in de zin van de Wet Beroepen in de Individuele —
Gezondheidszorg. _____

3. Een lid van de raad van bestuur kan niet tegelijkertijd de functie van lid van de raad van —
toezicht van de stichting of van een andere organisatie die binnen het verzorgingsgebied —
van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht —
bekleden, tenzij de andere organisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins —
nauw verbonden is met de stichting. _____
4. Een persoon mag niet gedurende een periode van drie (3) jaar na het einde van zijn functie
als lid van de raad van toezicht van de stichting tot lid van de raad van bestuur worden —
benoemd. _____
5. De raad van toezicht pleegt overleg met de raad van bestuur over een voorgenomen —
benoeming van een lid van de raad van bestuur. _____
6. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de —
bestuursleden geschieden door de raad van toezicht. _____
7. Een lid van de raad van bestuur zal zonder toestemming van de raad van toezicht geen —
betaalde of onbetaalde nevenfuncties aanvaarden of continueren. _____

Raad van bestuur; ontstentenis of belet _____

Artikel 7 _____

1. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur nemen de —
overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van —
bestuur waar. _____
2. Een lid van de raad van toezicht verricht nimmer bestuurstaken. _____
3. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur respectievelijk van het enig
lid van de raad van bestuur wordt de stichting tijdelijk bestuurd door de persoon, die —
daartoe door de raad van toezicht wordt aangewezen. _____
4. Bij ontstentenis van één of meer leden van de raad van bestuur is de raad van toezicht —
verplicht zo spoedig mogelijk definitief in de vacature(s) te voorzien. _____
5. Van belet van één of meer leden van de raad van bestuur is in ieder geval sprake bij —
schorsing of een onafgebroken afwezigheid, wegens bijvoorbeeld ziekte of verblijf in het —
buitenland, van meer dan zes (6) weken. _____

Raad van bestuur; werkwijze _____

Artikel 8 _____

Ter zake de werkwijze en besluitvorming van de raad van bestuur stelt zij een reglement vast. —
Dit bestuursreglement behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. _____

Raad van bestuur, ontslag en schorsingArtikel 9

1. De raad van toezicht schorst en ontslaat de leden van de raad van bestuur.
2. De raad van toezicht pleegt overleg met de raad van bestuur over een voorgenomen schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur.
3. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Is na afloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing.

Informatievoorziening raad van bestuur aan de raad van toezichtArtikel 10

1. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens.
2. De raad van bestuur rapporteert regelmatig aan de raad van toezicht over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het beleid van de stichting.

Tegenstrijdige belangenArtikel 11A

1. De raad van bestuur waakt voor tegenstrijdige belangen tussen de stichting en leden van de raad van bestuur dan wel leden van de raad van toezicht. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling dient te worden voorkomen en de schijn hiervan dient te worden vermeden.
2. Een tegenstrijdig belang zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel doet zich voor indien het lid van de raad van bestuur of raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de aan de stichting verbonden instelling of organisatie. Hiervan is onder meer sprake in geval van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
 - a. de in lid 1 van dit artikel genoemde personen;
 - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in lid 1 van dit artikel genoemde personen;
 - c. rechtspersonen waarvan de hiervoor onder a. en b. genoemde personen bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn.
3. Een lid van de raad van bestuur dan wel een lid van de raad van toezicht meldt elke vorm- en/of schijn van tegenstrijdige belangen terstond aan de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan. De voorzitter van de raad van toezicht informeert de voorzitter van de raad van bestuur over de melding van tegenstrijdig belang.



4. Indien met betrekking een lid van de raad van bestuur respectievelijk een lid van de raad – van toezicht een tegenstrijdig belang is geconstateerd als bedoeld in lid 3, dan neemt dit lid niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming in de raad van bestuur respectievelijk in de raad van toezicht. _____
5. Wanneer de raad van bestuur hierdoor geen bestuursbesluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. _____
Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit _____ genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen – die aan het besluit ten grondslag liggen. _____

Interne conflicten tussen raad van bestuur en raad van toezicht _____

Artikel 11B _____

Ter zake de wijze waarop omgegaan wordt met interne conflicten tussen de raad van bestuur – en de raad van toezicht stelt de raad van bestuur een reglement vast. Dit bestuursreglement – behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. _____

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten _____

Artikel 12 _____

1. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in de gemeente waar de – stichting haar zetel heeft; met algemene stemmen kan de raad van bestuur besluiten – elders te vergaderen. _____
2. Elke maand wordt ten minste één vergadering gehouden. _____
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit – wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder – nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. – Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft aldus, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie (3) weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. _____
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de – voorzitter, ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de – vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven, dan wel door een – langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, e-mail – uitdrukkelijk daaronder begrepen, aan het adres dat het bestuurslid voor dat doel aan de – stichting heeft opgegeven. _____
5. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen – onderwerpen. _____
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, – kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, –

- mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor—
het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. _____
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van bestuur; bij diens —
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. _____
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door één van de —
andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden —
vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris —
hebben gefungeerd. _____
 9. De raad van bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de —
meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten _____
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter —
van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één —
medebestuurslid als gevolmachtigde optreden. _____
 10. Indien de stemmen in de vergadering van de raad van bestuur staken kan, tenzij deze —
statuten in enig geval uitdrukkelijk anders bepalen, binnen een termijn van zeven (7) dagen
een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het voorgenomen besluit wederom
in stemming wordt gebracht. Indien alsdan nog niet tot een besluit kan worden gekomen, is
ieder van de leden van de raad van bestuur bevoegd de raad van toezicht te verzoeken om
een ter zake deskundige persoon aan te wijzen die de raad van bestuur over het —
voorgenomen besluit bindend zal adviseren. _____
 11. De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits met algemene —
stemmen van de bestuursleden. De stemmen moeten schriftelijk, per e-mail of telefax —
worden uitgebracht. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de —
ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na _____
medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. _____
 12. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten
geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met —
volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Het bestuur streeft bij zijn —
besluitvorming naar consensus. _____
Indien het bestuur bestaat uit meer dan twee bestuursleden en de stemmen staken, beslist
de voorzitter. _____
 13. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een —
schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming
verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. _____
 14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____



15. Tenzij elders in de statuten anders wordt bepaald, is het in de vergadering uitgesproken — oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming beslissend. Hetzelfde geldt — voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een schriftelijk — vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de — meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of — schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe — stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. —

Goedkeuring raad van toezicht _____

Artikel 13 _____

1. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het elders in deze — statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent: _____
- a. de vaststelling van de begrotingen, het jaarverslag, de jaarrekening en de — resultaatsbestemming; _____
 - b. de vaststelling van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen — dan wel meerjarenplannen; _____
 - c. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde — beleidsplannen dan wel meerjarenplannen; _____
 - d. de wijziging van de statuten, fusie en splitsing van de stichting; _____
 - e. de ontbinding van de stichting conform artikel 24 van deze statuten; _____
 - f. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon; _____
 - g. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen of vennootschappen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien — deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; _____
 - h. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van — registergoederen, alsmede 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, indien — deze een door de raad van toezicht bij reglement vastgesteld bedrag te boven gaan, zulks onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel; _____
 - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; _____
 - j. het aangaan van geldleningen boven een bedrag van vijftigduizend euro — (€ 50.000,00); _____
 - k. het voeren van processen, met uitzondering van incassoprocessen, processen in kort geding en arbeidsrechtelijke geschillen; _____

- i. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend die niet conform de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de geestelijke-gezondheidszorg is;
 - m. de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de aan de stichting verbonden instelling tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek dan wel de beëindiging van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is bij de aan de stichting verbonden instelling tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - n. transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor de betreffende bestuurders;
 - o. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden;
 - p. de vaststelling of wijziging van bestuursreglementen conform artikel 8 en artikel 11B.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de raad van toezicht bevoegd, in zijn daartoe strekkend besluit, om ook andere besluiten van de raad van bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen, welke besluiten zullen worden vastgelegd in het reglement van de raad van bestuur.

Vertegenwoordiging

Artikel 14

1. De stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door:
 - de raad van bestuur;
 - twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
2. Onverminderd diens eigen verantwoordelijkheid, kan de raad van bestuur - mits het daartoe besluit met algemene stemmen - aan één of meer personen procuratie geven om de stichting binnen de in die procuratie omschreven grenzen te vertegenwoordigen. Een in de vorige zin bedoelde procuratie kan door de raad van bestuur te allen tijde worden herroepen.

De raad van toezicht

Artikel 15

1. De stichting heeft een raad van toezicht.
2. De raad van toezicht bestaat uit minimaal drie (3) natuurlijke personen. Is het aantal leden minder dan drie (3), dan behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door de raad met algemene stemmen vastgesteld.
3. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd.



4. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op diverse facetten die de _____ aandacht van de raad van toezicht vragen waarbij de raad in ieder geval wordt _____ samengesteld op basis van affiniteit met de doelstelling van de stichting. Voorts vindt _____ samenstelling plaats op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten en met een spreiding van deskundigheden. De raad van toezicht wordt zodanig samengesteld dat de _____ deskundigheden van de leden zoveel mogelijk complementair aan elkaar zijn. De _____ aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de raad van toezicht gevraagde _____ deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de raad van _____ toezicht in een 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. _____
5. Bij het ontstaan van een vacature in de raad van toezicht stelt de raad een _____ wervingscommissie in. In deze wervingscommissie nemen in ieder geval zitting twee (2) _____ leden van de raad, waaronder zijn voorzitter. _____
De leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven, tenzij voor een _____ bepaalde plaats in de raad van toezicht op grond van een wettelijke of statutaire bepaling – een voordracht voor een lid van de raad van toezicht door een derde wordt gedaan of een derde een benoemingsrecht uitoefent. _____
6. De raad van toezicht gaat niet tot benoeming van een lid van de raad van toezicht over dan nadat de raad van bestuur over de voorgenomen benoeming advies heeft uitgebracht dan wel in de gelegenheid is geweest advies uit te brengen; de raad van bestuur brengt dit _____ advies uit binnen een maand nadat hem dat is gevraagd. De raad van toezicht geeft _____ hiertoe aan de raad van bestuur kennis van 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 lid van de raad van toezicht. –
7. Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht zal door de president van de _____ rechtbank Amsterdam, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, – hetzij de raad van bestuur, hetzij de ondernemingsraad, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht worden benoemd. _____
8. De leden van de raad van toezicht kunnen voor hun werkzaamheden worden gehonoreerd. De onkosten die voor de stichting worden gemaakt, worden vergoed. _____

Taken en bevoegdheden raad van toezicht _____

Artikel 16 _____

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 en de met haar verbonden

instellingen en/of rechtspersonen. Hij staat de raad van bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en de centrale positie van de cliënt daarin.

2. De raad van toezicht oefent zijn taak uit overeenkomstig het bepaalde in deze statuten.
3. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de registeraccountant van de stichting. De raad van bestuur wordt in staat gesteld daarover advies uit te brengen aan de raad van toezicht.
4. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met de raad van bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer door de raad van toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De raad van toezicht kan zich daarbij, na overleg met de raad van bestuur, doen bijstaan door de registeraccountant van de stichting dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.
5. De raad van toezicht regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren betreft bij reglement.

Onafhankelijkheid leden raad van toezicht

Artikel 17

1. Leden van de raad van toezicht mogen geen directe belangen hebben bij de stichting en mogen in dat kader geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uitleveringen aan of overeenkomsten met de stichting.
2. Lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn personen (dan wel personen wiens echtgenoot, geregistreerd partner, andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad iemand is) die:
 - a. in een periode van drie (3) jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van toezicht werknemer van de stichting zijn geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract voor de stichting werkzaam zijn (geweest) of anderszins ten behoeve van de aan de stichting verbonden zorginstellingen betaalde diensten (hebben) verricht(en);
 - b. in een periode van drie (3) jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van toezicht lid zijn (geweest) van de raad van bestuur van de stichting;
 - c. een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling ontvangen, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de raad van toezicht verrichte werkzaamheden



- wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
- d. in de drie (3) jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van toezicht een belangrijke zakelijke relatie met de _____ stichting hebben gehad; _____
 - e. bestuurslid zijn van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de stichting lid van het toezichthoudend orgaan is, tenzij de andere instelling als groeps- of _____ dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de instelling; _____
 - f. zitting hebben in een cliëntenparticipatie en/of klachtencommissie verbonden aan de stichting; _____
 - g. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers, tenzij de andere organisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de instelling; _____
 - h. lid zijn van de raad van toezicht van een andere instelling die binnen het _____ verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere instelling als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de instelling; _____
 - i. gedurende de voorgaande twaalf (12) maanden tijdelijk hebben voorzien in het _____ bestuur van de instelling bij belet of ontstentenis van bestuurders; _____
 - j. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid, dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen. _____

Ontslag, schorsing en aftreden leden van de raad van toezicht _____

Artikel 18 _____

1. De leden van de raad van toezicht kunnen door de raad van toezicht worden ontslagen. _____
2. 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 _____ omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de _____ stichting kan worden verlangd. _____
3. De raad van toezicht kan een lid schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de stichting niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de _____ gronden als in lid 2 genoemd. _____
4. Een lid van de raad van toezicht doet onverwijld schriftelijk melding aan de raad van _____ toezicht op het moment dat hij in de situatie verkeert dat sprake is van strijdigheid met het bepaalde in artikel 17, welke melding tevens inhoudt een melding van diens aftreden als lid van de raad van toezicht. _____

5. Een lid van de raad van toezicht dient volgens rooster af te treden, doch uiterlijk vier (4) jaar na zijn benoeming. Een volgens dit lid aftredend lid van de raad van toezicht is herbenoembaar volgens de procedure vastgelegd in het reglement voor de raad van toezicht, mits het aftredend lid op het moment van herbenoeming (nog) voldoet aan de hiervoor in artikel 15 bedoelde profielschets en geen sprake is van een van de in artikel 17 lid 1 bedoelde situaties. Een lid van de raad van toezicht kan maximaal eenmaal worden herbenoemd, zodat hij ten hoogste acht (8) jaar zitting heeft. Een dergelijke besluit dient in het jaarverslag van de stichting te worden verantwoord. De raad van toezicht besluit uitsluitend tot herbenoeming in een vergadering waarin alle leden aanwezig zijn, met algemene stemmen. Zolang de raad van toezicht nog geen beslissing heeft genomen over de herbenoeming van het lid van de raad van toezicht dan wel in de vacature heeft voorzien die ontstaat door het aftreden van het lid van de raad van toezicht volgens rooster, zal het aftredend lid van de raad van toezicht in functie blijven. Een tussentijds benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

Vergaderingen raad van toezicht

Artikel 19

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter en kan eventuele andere taken onderling verdelen.
2. De raad van toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee (2) leden of de raad van toezicht dit wenselijk achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden schriftelijk, dan wel door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, e-mail uitdrukkelijk daaronder begrepen, door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste zeven (7) dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
3. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, nadat de jaarrekening is vastgesteld, wordt door de raad van toezicht een vergadering gehouden waarin de décharge van de raad van bestuur voor het beleid van het afgelopen boekjaar wordt behandeld. Het besluit over décharge van de raad van bestuur wordt binnen zeven (7) dagen na afloop van de vergadering van de raad van toezicht aan de raad van bestuur medegedeeld.
4. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, besluit de raad van toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.