



VAN DOORNE N.V.

SB/ES/VvdM/203911428

## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING RAPHAËLSTICHTING

Heden, dertig december tweeduizend tweeëntwintig, verschijnt voor mij, mr. Siego Boslooper, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris" als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----  
mevrouw mr. Eva Elisa Louisa van Schaik, geboren te Hilversum op vijftwintig augustus negentienhonderd viereennegentig, met kantooradres: Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- de raad van bestuur van de stichting: **Raphaëlstichting**, statutair gevestigd te gemeente Bergen (Noord-Holland), kantoorhoudende te Duinweg 35, 1871 AC Schoorl, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41238268, hierna te noemen: de "**stichting**", op zes december tweeduizend tweeëntwintig met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een kopie van een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de raad van toezicht van de stichting op tweeëntwintig september tweeduizend tweeëntwintig het voormelde besluit tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke voorafgaande goedkeuring blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- het Waarborgfonds voor de Zorgsector, namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op achtentwintig november tweeduizend tweeëntwintig de voorafgaande goedkeuring heeft verleend aan het voormelde besluit tot statutenwijziging (*Bijlage*); -----
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, op veertien juni tweeduizend achttien, verleden voor mr. M.C. Reijntjes, notaris te Alkmaar.

Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt:

### STATUTEN -----

#### Naam en Zetel -----

#### Artikel 1 -----

1. De stichting draagt de naam: **Raphaëlstichting**. -----
2. Zij heeft haar zetel in de **gemeente Bergen (Noord-Holland)**. -----

#### Doel -----

#### Artikel 2 -----



De stichting heeft ten doel: -----

1. het bieden van adequate zorg en dienstverlening aan mensen met een ontwikkelings- en/of biografische problematiek zoals mensen met verstandelijke-, lichamelijke- of zintuiglijke beperkingen, mensen met een psychische en/of verslavingsproblematiek en mensen met niet-aangeboren hersenletsel of psychogeriatrische problematiek. De jeugd- en ouderenzorg wordt daaronder mede begrepen. -----  
De Raphaëlstichting sluit daarbij in het bijzonder aan bij de antroposofische impuls zoals die door Rudolf Steiner (achttienhonderd eenenzestig (1861) - negentienhonderd vijftientig (1925)) is gegeven, alsmede bij de daaruit ontwikkelde visie en praktijk. --  
Zij participeert met haar streven in de heilpedagogische en sociaaltherapeutische beweging en in de medische sectie van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap, die zetelt in Dornach (Zwitserland). -----  
Tot het doel behoort voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. ----
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: -----
  - a. het realiseren en verder ontwikkelen van een netwerk van voorzieningen dat hulp- en zorgbehoevende mensen in staat stelt een zinvol leven te leiden met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. In deze voorzieningen wordt de eigen wilsrichting van deze mensen zoveel mogelijk tot uitgangspunt genomen; -----
  - b. de in lid 1 bedoelde voorzieningen kunnen onder meer zijn intramurale voorzieningen, semimurale voorzieningen (bijvoorbeeld poliklinische of ambulante dienstverlening). Daarnaast kunnen ook andere vormen van dienstverlening worden ontwikkeld; -----
  - c. het bevorderen van gemeenschappen die aan de professionele zorg- en dienstverlening een sociale dimensie toevoegen en die een ontwikkelingsklimaat scheppen door het bieden van onder meer culturele, kunstzinnige en religieuze ervaringen; -----
  - d. het initiëren van innovatie, het stimuleren van leerprocessen in mens en organisatie en het creëren van een rijk opleidingsaanbod; -----
  - e. het bevorderen en ondersteunen van onderzoekswerk dat het realiseren van de doelstelling kan bevorderen; -----
  - f. het samenwerken met andere instellingen of voorzieningen die gelijke of verwante doelstellingen hebben; -----
  - g. het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969; -----
  - h. het oprichten van een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, het verwerven of houden van aandelen in een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, het op enigerlei andere wijze deelnemen in een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, en/of het verstrekken van een lening aan een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon dan wel het op andere wijze doen financieren van ondernemingen, vennootschappen en/of rechtspersonen mits de werkzaamheden van de onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon liggen op het terrein van de zorg of het algemeen maatschappelijk



- belang dan wel daaraan ondersteunend zijn; -----
- i. alle andere wettige middelen. -----
3. De stichting hanteert bij het bereiken van haar doelstelling het uitgangspunt dat de zorg- en dienstverlening tot stand komt in dialoog en samenwerking tussen zorgverlener en cliënt, waar nodig samen met zijn verwanten en/of naasten, waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met hun professionele verantwoordelijkheid. -----
  4. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen winstoogmerk. -----

#### Organisaties -----

##### Artikel 3 -----

1. De stichting bestuurt een aantal instellingen op het gebied van gehandicaptenzorg, psychiatrische zorg, jeugdzorg en ouderenzorg. -----
2. De stichting heeft de volgende organen: -----
  - a. de raad van toezicht; -----
  - b. de raad van bestuur. -----
3. Nieuwe instellingen en voorzieningen kunnen aan de stichting worden toegevoegd. De raad van bestuur beslist welke nieuwe instelling of voorziening aan de stichting wordt toegevoegd met inachtneming van het in artikel 11 lid 7 bepaalde. -----

#### Kaders -----

##### Artikel 4 -----

De aan de stichting verbonden instellingen zijn alle werkzaam binnen dezelfde kaders. -----

#### Vermogen -----

##### Artikel 5 -----

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: -----

- haar kapitaal en inkomsten daaruit; -----
- subsidies en donaties; -----
- alle andere wettige verkrijgingen en baten; -----
- inkomsten uit volks- dan wel andere verzekeringen; -----
- schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat een nalatenschap niet anders kan worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving; -----
- bijdragen van cliënten of hun ouders. -----

#### Raad van toezicht: Omvang, samenstelling en benoeming -----

##### Artikel 6 -----

1. De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf (5) natuurlijke personen. De raad van toezicht kan uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris kiezen.
2. De raad van toezicht is bevoegd tot benoeming van leden van de raad van toezicht. --
3. Een lid van de raad van toezicht wordt voor maximaal vier (4) jaar benoemd. Deze periode kan eenmaal met maximaal vier jaar worden verlengd. De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een persoon lid is van de raad van toezicht van de zorgorganisatie en haar rechtsvoorgangers of opvolgers is ten hoogste acht (8) jaar. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier (4) jaar na zijn (her)benoeming, af. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van toezicht neemt in het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij



- werd benoemd, tenzij de raad van toezicht expliciet anders besluit. -----
4. De raad van toezicht stelt een algemeen profiel op voor zijn samenstelling naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit en daarbij rekening houdend met de aard van de stichting en haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht. Voor iedere vacature stelt de raad van toezicht een specifiek profiel op. De raad van toezicht zorgt in het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur in staat om over de profielen en de benoeming van personen tot lid van de raad van toezicht voorafgaand advies uit te brengen. -----
  5. Eén (1) lid van de raad van toezicht wordt met inachtneming van de vastgestelde profielschets benoemd op bindende voordracht van de gezamenlijke cliëntenraden, tenzij anders afgesproken. Indien en voor zover de door de cliëntenraden voorgedragen persoon naar de mening van de raad van toezicht niet voldoet aan de profielschets, worden de cliëntenraden uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. Indien de cliëntenraden niet binnen drie maanden na verzending van de uitnodiging een nieuwe voordracht voor benoeming heeft opgemaakt, is de raad van toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature. -----
  6. Leden van de raad van toezicht die niet op voordracht of op grond van artikel 8 lid 5 worden benoemd, worden via een transparante, openbare procedure geworven. -----
  7. De raad van toezicht stelt de bezoldiging, dan wel de onkostenvergoedingen van de individuele leden van de raad van toezicht vast, met dien verstande dat een lid van de raad van toezicht geen andere financiële vergoeding ontvangt dan een passende vergoeding voor de als lid van de raad van toezicht verrichte werkzaamheden. -----
  8. Onverminderd het bepaalde in deze statuten legt de raad van toezicht zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn wijze van besluitvorming en verantwoording nader vast in het door de raad van toezicht vast te stellen reglement raad van toezicht. -----
  9. De raad van toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten en de reglementen raad van toezicht en raad van bestuur openbaar zijn. -----

Raad van toezicht: Onafhankelijkheid en onverenigbaarheden -----

Artikel 7 -----

1. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Geen persoon kan tegelijkertijd deel uitmaken van de raad van toezicht en van de dagelijkse en algemene leiding van de stichting. -----
2. De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de instelling. -----  
In dat kader komen in ieder geval niet voor (her)benoeming tot lid van de raad van toezicht in aanmerking personen, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad die: -----
  - a. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende



- de periode van lidmaatschap van de raad van toezicht lid zijn van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting; -----
- b. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van toezicht werknemer van de instelling zijn, dan wel op basis van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de instelling (hebben) verricht; -----
  - c. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van toezicht een zakelijke relatie met de instelling onderhouden dan wel hebben onderhouden met de instelling die de onafhankelijkheid van het lid van de raad van toezicht dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt; -----
  - d. lid zijn van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling indien een lid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling lid is van de interne toezichthouder van die andere instelling; -----
  - e. aandelen in de instelling houden; -----
  - f. in de periode van een jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht tijdelijk hebben voorzien in de dagelijkse of algemene leiding van de instelling bij belet of ontstentenis van één of meer leden van de dagelijkse of algemene leiding; -----
  - g. lid zijn van de dagelijkse of algemene leiding van een rechtspersoon die aandelen in de instelling houdt dan wel van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht; -----
  - h. lid zijn van een interne toezichthouder van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij die andere instelling een dochtermaatschappij van de instelling is als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek of die andere instelling met de instelling is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek; -----
  - i. lid zijn van een toezichthoudend orgaan van een rechtspersoon die aandelen in de instelling houdt, tenzij die rechtspersoon met de instelling is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek; -----
  - j. 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; -----
  - k. zitting hebben in een ondernemingsraad of cliëntenraad of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de stichting en/of hiermee verbonden rechtspersonen; -----
  - l. echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel of bloed- of aanverwant zijn tot in de tweede graad van een ander lid van de raad van toezicht of een lid van de raad van bestuur; -----
  - m. 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. -----

Leden van de raad van toezicht, alsmede in ieder geval hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad, mogen niet middellijk en ook niet onmiddellijk, betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de stichting behoudens ingeval van voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers geen geldleningen met de stichting aangaan. -----

3. Onder instelling als bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt mede verstaan een dochtermaatschappij van de stichting als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek alsmede met de stichting in een groep verbonden rechtspersonen of vennootschappen als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek.
4. Onder dagelijkse of algemene leiding als bedoeld in lid 2 paragraaf a., d. en g. van dit artikel wordt mede verstaan de natuurlijke persoon die het beleid van de stichting heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting. -----

Raad van toezicht: Schorsing, ontslag, defungeren, ontstentenis, belet -----

#### Artikel 8 -----

1. De raad van toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van alsmede het verlenen van decharge aan de leden van de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht wordt geschorst en ontslagen wegens: -----
  - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren, waarvan blijkt uit een negatieve evaluatie; -----
  - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; -----
  - c. wijziging van de omstandigheden of andere gewichtige redenen waarvan de raad van toezicht in het belang van de stichting oordeelt dat zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. ---
2.
  - a. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de raad van toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. -----
  - b. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin ten minste alle van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van het lid van de raad van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is: dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken. -----
  - c. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan drie (3) weken nadien of binnen veertien (14) dagen na het houden van de eerste vergadering een volgende vergadering gehouden, waarin over een zodanig voorstel kan worden



besloten met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige leden, met uitzondering van het lid van de raad van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is: dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken. -----

3. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: -----
  - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); -----
  - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----
  - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
  - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
  - e. door ontslag door de rechtbank; -----
  - f. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 7; -----
  - g. door zijn overlijden. -----
4. Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van toezicht waar. Een niet voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd. -----
5. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht kan door de rechtbank van het arrondissement waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij de raad van bestuur, hetzij een van de medezeggenschapsorganen van de stichting, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht worden benoemd. Indien de rechtbank zich niet bevoegd verklaart, dan is het Nederlandse Arbitrage Instituut bevoegd. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de raad van toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. -----

Raad van toezicht: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden/besluitvorming -----

#### Artikel 9 -----

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en de dagelijkse en algemene leiding is vastgelegd in deze statuten en de daarop gebaseerde reglementen. De raad van toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie. Het bepaalde in artikel 9 lid 8 derde volzin kwalificeert niet als zodanig en valt onder de eigen taak van de raad van toezicht om, indien een aldaar genoemde omstandigheid zich voordoet, te besluiten. -----
2. De raad van toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt in het algemeen daarin. -----



3. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, het te behartigen maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. Voor zover de stichting aandeelhouder dan wel lid is van een rechtspersoon die een beroep doet op de vrijstelling als bedoeld in artikel 5 eerste lid onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 houdt de raad van toezicht tevens toezicht op de doelrealisatie en winstbestemmingseis van deze betreffende rechtspersoon. -----
4. De leden van de raad van toezicht verrichten hun toezichthoudende werkzaamheden als statutair lid van de raad van toezicht. De toezichthoudende werkzaamheden worden door de leden van de raad van toezicht als geheel op naam van en onder verantwoordelijkheid van het toezichthoudende orgaan verricht. De leden van de raad van toezicht zijn niet bevoegd individueel namens de raad van toezicht besluiten te nemen en/of de raad van toezicht te binden. De leden van de raad van toezicht zijn evenmin – behoudens voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van de werkgeversfunctie van de (leden van de) raad van toezicht jegens de (leden van de) raad van bestuur – bevoegd tot juridische vertegenwoordiging van de stichting. -----
5. De raad van toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De raad van toezicht en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening. -----  
Afspraken tussen raad van bestuur en raad van toezicht over de informatievoorziening worden schriftelijk vastgelegd. -----
6. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de registeraccountant nadat de raad van bestuur in staat is gesteld hierover advies uit te brengen. -----
7. Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de raad van toezicht van de stichting en/of van een met haar verbonden onderneming en/of instelling wordt vermeden. -----  
Een lid van de raad van toezicht meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan alle overige leden van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van toezicht of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en treft passende maatregelen. -----  
In het reglement raad van toezicht wordt vastgelegd hoe met belangenverstrengeling en de schijn hiervan wordt omgegaan -----
8. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de raad van toezicht genomen. Wanneer alle leden van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, wordt het besluit genomen door de voltallige raad van toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. -----





9. Tenzij in deze statuten anders bepaald, worden besluiten door de raad van toezicht genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. -----

Raad van bestuur: Omvang, samenstelling en benoeming -----

Artikel 10 -----

1. De raad van bestuur bestaat uit één (1) of meer natuurlijke personen. De raad van toezicht stelt het aantal leden van de raad van bestuur vast. De voorzitter van de raad van bestuur kan door de raad van toezicht in functie worden benoemd. -----
2. De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent decharge aan de leden van de raad van bestuur. De benoeming van een lid van de raad van bestuur geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen profielschets en selectieprocedure. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waarover een lid van de raad van bestuur dient te beschikken en kan deel uitmaken van het reglement raad van bestuur. -----  
Bij het ontstaan van een vacature gaat de raad van toezicht na of de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft. De antroposofische identiteit zal in ieder geval deel uitmaken van de profielschets. -----
3. De raad van toezicht stelt het overige lid dan wel de overige leden van de raad van bestuur in de gelegenheid over een voorgenomen wijziging in de samenstelling van de raad van bestuur (benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur) advies uit te brengen. -----  
Voorts geeft de raad van toezicht aan de ondernemingsraad en de cliëntenraad kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de raad van bestuur en stelt deze overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de ondernemingsraden respectievelijk Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen. -----
4. Lid van de raad van bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen die: -----
  - a. in drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de raad van toezicht van de stichting; -----
  - b. lid zijn van de raad van toezicht van de stichting of lid zijn van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting. -----
5. De raad van toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van het individuele lid dan wel de individuele leden van de raad van bestuur vast. -----
6. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de raad van bestuur genomen. Wanneer het enige lid dan wel alle leden van de raad van bestuur een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het



belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht onder schriftelijk vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. -----

7. De overige regelingen van de werkwijze en besluitvorming van de raad van bestuur wordt vastgelegd in een door de raad van bestuur vast te stellen reglement raad van bestuur, dat de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft. -----

Raad van bestuur: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden -----

Artikel 11 -----

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting en draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. -----
2. De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de zorgorganisatie op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt daarin. De raad van bestuur stelt een beleid op met betrekking tot de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden. -----
3. De raad van bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de cliënten in het algemeen, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden. -----
4. De raad van bestuur stelt de raad van toezicht ten minste eenmaal per jaar schriftelijk op de hoogte van in ieder geval de volgende onderwerpen: -----
  - a. de hoofdlijnen van het strategisch beleid; -----
  - b. de algemene en financiële risico's; en -----
  - c. het beheers- en controlesysteem van de stichting. -----
5. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht. Indien dit wordt verzocht door de raad van toezicht, dient deze informatie schriftelijk te worden verschaft. -----
6. De raad van bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. -----

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, is boven een bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht noodzakelijk. -----
7. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het elders in de statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent: -----
  - a. de vaststelling en wijziging van opgestelde (strategische) beleidsplannen voor enig jaar of reeks van jaren; -----
  - b. de vaststelling en wijziging van de begroting(en); -----
  - c. de vaststelling van het bestuursverslag, de jaarrekening en de



- resultaatbestemming; -----
- d. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden; -----
- e. een voorstel tot ontbinding van de stichting; -----
- f. de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de stichting; -----
- g. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting; -----
- h. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; -----
- i. het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van kredieten al dan niet in rekening-courant, van andere geldleningen en van effecten waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen obligaties, opties, warrants en dergelijke dan wel in welke andere vorm ook; -----
- j. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of kort gedingen;
- k. de vaststelling en wijziging van het reglement raad van bestuur; -----
- l. besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van een lid van de raad van bestuur en/of de raad van toezicht spelen; -----
- m. het namens de stichting uitoefenen van stemrecht op door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen betrekking hebbende op besluiten tot benoeming of ontslag van bestuurders van deze vennootschappen en besluiten tot wijziging van de statuten van deze vennootschappen ten aanzien van bepalingen met betrekking tot de doelstelling, benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders, besteding van gelden en vermogensbestanddelen, en ontbinding/vereffening en statutenwijziging, dan wel het namens de stichting uitoefenen van stemrecht in ledenvergaderingen van verenigingen en/of coöperaties betrekking hebbende op voormelde besluiten, indien die vennootschappen, verenigingen en/of coöperaties een beroep doen op de vrijstelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, dan wel een daarvoor in de plaats tredende regeling. -----
8. Zonder voormelde voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht kan de stichting ter zake de in lid 6 van de in dit artikel genoemde besluiten niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. -----
9. De stichting wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee leden van de raad van bestuur gezamenlijk. -----
10. In de vergaderingen van de raad van bestuur heeft ieder lid van de raad van bestuur recht op het uitbrengen van één stem. Besluiten worden door de raad van bestuur genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Staken



de stemmen dan is het voorstel verworpen. -----

11. De raad van bestuur kan aan een of meer personen volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. -----

Raad van bestuur: Defungeren, ontstentenis, belet/conflict -----

Artikel 12 -----

1. Een lid van de raad van bestuur defungeert: -----
  - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); -----
  - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----
  - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
  - d. door ontslag door de rechtbank; -----
  - e. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 10 lid 4; -----
  - f. door zijn overlijden. -----
2. Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de gehele raad van bestuur waar. Een niet voltallige raad van bestuur blijft volledig bevoegd. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of het enig lid van de raad van bestuur wijst de raad van toezicht onverwijld een persoon tijdelijk aan tot lid van de raad van bestuur. Die persoon kan niet een lid van de raad van toezicht zijn. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. -----
3. Ingeval er binnen de raad van bestuur sprake is van een conflict of onwerkbaar situatie moet de bestuursvoorzitter of een van de overige leden van de raad van bestuur de raad van toezicht informeren en verzoeken om bemiddeling. Er is sprake van een conflict of onwerkbaar situatie wanneer een van de leden van de raad van bestuur zulks vaststelt. -----
4. Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de raad van bestuur van de stichting en/of van een met haar verbonden onderneming en/of instelling wordt vermeden. -----

Een lid van de raad van bestuur meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en de overige leden van het bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van bestuur of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en treft passende maatregelen. In het reglement raad van bestuur worden (beheers)maatregelen vastgelegd om belangenverstrengeling in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, om ongewenste belangenverstrengeling te voorkomen en de schijn hiervan te vermijden en om te waarborgen dat op een zorgvuldige en transparante wijze met (ongewenste) belangenverstrengeling en de schijn daarvan wordt omgegaan. -----

Conflictregeling -----



Artikel 13 -----  
De zorgorganisatie beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten niet zijnde arbeidsconflicten tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur, die erin voorziet dat een derde partij wordt betrokken bij de oplossing van het conflict. Die regeling komt tot stand in overeenstemming tussen raad van bestuur en raad van toezicht. --  
Gemeenschappelijke vergaderingen van de leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van toezicht. -----

- Artikel 14 -----
1. Ten minste eenmaal per kwartaal komen de leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. -----
  2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn de raad van bestuur en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd. -----
  3. De gemeenschappelijke vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van toezicht. -----

Boekjaar en jaarstukken -----  
Artikel 15 -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. De raad van bestuur houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting bij dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Indien de producten en diensten van de stichting uit verschillende bronnen worden gefinancierd, zorgt de raad van bestuur voor een adequate en inzichtelijke scheiding en verantwoording, afgestemd op eventuele voorwaarden van financiers. -----
3. De raad van bestuur maakt jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar het jaardocument op, met daarin het bestuursverslag en de jaarrekening. In het bestuursverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting, het daartoe gevoerde beleid, onder meer ten aanzien van de belanghebbenden, en de bereikte resultaten. -----
4. De raad van bestuur laat de jaarrekening onderzoeken door een door de raad van toezicht benoemde registeraccountant. -----
5. De registeraccountant brengt over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig verslag uit aan de raad van bestuur en de raad van toezicht. --
6. De registeraccountant woont de vergadering bij waarin door de raad van toezicht over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten. -----
7. De jaarrekening en het bestuursverslag worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de raad van bestuur vastgesteld. De jaarrekening en het bestuursverslag worden door alle leden van de raad van bestuur en alle leden van de raad van toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. -----
8. De raad van toezicht verleent bij afzonderlijk besluit decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar. -----
9. Indien de stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling,



kan winst uitsluitend worden aangewend ten bate van een algemeen nut beogende instelling dan wel ten bate van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. -----

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

#### Enquêterecht -----

##### Artikel 16 -----

1. Tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de stichting zoals bedoeld in artikel 2:345 van het Burgerlijk Wetboek is de cliëntenraad bevoegd. -----
2. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 2:345 van het Burgerlijk Wetboek kan in beginsel niet eerder worden ingediend dan nadat de cliëntenraad in overleg is getreden met de raad van bestuur en/of de raad van toezicht en sindsdien een zodanige termijn is verlopen dat de stichting redelijkerwijze de gelegenheid heeft gehad deze bezwaren te onderzoeken en naar aanleiding daarvan maatregelen te nemen. -----

#### Statutenwijziging -----

##### Artikel 17 -----

1.
  - a. De raad van bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit tot statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht.
  - b. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, welke goedkeuring namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt verleend door de stichting: Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector, statutair gevestigd te gemeente Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 30157837 (het "WfZ"). -----
2. Het besluit van de raad van bestuur tot statutenwijziging dient met algemene stemmen te worden genomen. -----
3. Tot de statutenwijziging kan slechts worden besloten indien dit onderwerp in de agenda van de betrokken vergadering is vermeld en het wijzigingsvoorstel ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de leden van de raad van toezicht is kenbaar gemaakt. -
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Elk lid of het enig lid van de raad van bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden. -----
5. De leden of het enig lid van de raad van bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.
6. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. -----



Ontbinding -----

Artikel 18 -----

1. a. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, indien deze nog in functie is. -----  
b. Indien er geen raad van toezicht meer is, kunnen de leden van de raad van bestuur de stichting ontbinden. -----  
c. Een besluit tot ontbinding van de stichting behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, welke goedkeuring namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt verleend door het WfZ. -----
2. Het bepaalde in artikel 17 is te dezer zake van overeenkomstige toepassing. -----
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -----
4. De vereffening geschiedt door de raad van bestuur dan wel door een door de raad van bestuur na goedkeuring door de raad van toezicht aan te wijzen (rechts)persoon. -----
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
6. Indien de stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, wordt een eventueel batig saldo uitsluitend aangewend ten bate van een door de raad van bestuur, na goedkeuring van raad van toezicht aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling dan wel aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beogen die een gelijksoortige doelstelling heeft -----  
Indien de stichting niet kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan een eventueel batig saldo uitsluitend worden aangewend ten bate van een door de raad van bestuur aan te wijzen (i) lichaam waarop de vrijstelling van artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, dan wel een daarvoor in de plaats getreden regeling, van toepassing is of (ii) algemeen maatschappelijk belang. -----
7. Na afloop van vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde. -----

Verhouding tot de overheid -----

Artikel 19 -----

1. Zolang de "Garantieregeling Inrichtingen voor de Gezondheidszorg 1958" in verband met een door de Staat der Nederlanden ten behoeve van de stichting gegeven garantie of een uit hoofde daarvan door de Staat der Nederlanden gedane betaling van kracht is, zullen de voorwaarden van deze garantieregeling worden nagekomen. -----
2. Zolang de voorwaarden van de in lid 1 bedoelde garantieregeling gelden, is voor het verrichten van enige transactie betreffende onroerende zaken, alsmede het aangaan van geldleningen of borgstellingen, de voorafgaande goedkeuring vereist van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, welke goedkeuring namens de



- Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt verleend door het WfZ. -----
3. Zolang de voorwaarden van de in lid 1 bedoelde garantieregeling gelden, behoeft een besluit tot wijziging van de statuten, alsmede een besluit tot ontbinding van de stichting de voorafgaande goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, welke goedkeuring namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt verleend door het WfZ. -----

**Slot akte** -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

w.g. de verschenen persoon en de notaris.

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**

door mij, mr. Siego Boslooper,  
als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman,  
notaris te Amsterdam,  
Amsterdam, 30 december 2022.

