

Afschrift van de akte van wijziging van
de statuten van:
**Stichting Geestelijke
Gezondheidszorg Friesland**
gevestigd in de gemeente Leeuwarden

welke akte is verleden op 23 november 2012 voor
mr. P.A. van Dijk, notaris te Leeuwarden



STATUTEN-
WIJZIGING
STICHTING
PVD/2012.111788.01
rep.nr : 24.224
AFSCHRIFT

Heden, drieëntwintig november tweeduizend twaalf,-----
om twaalf uur vijftien minuten,-----
verscheen voor mij, mr. Pieter Arjan van Dijk, notaris te Leeuwarden:-----
mevrouw mr. Afke Deen, werkzaam en te dezer zake domicilie kiezende ten kantore van mij, ---
notaris, aan de Tesselschadestraat 10 te Leeuwarden (8913 HB), geboren te Sneek op vijftien -
januari negentienhonderd zesentachtig, op grond van na te melden besluit van de Raad van ---
Toezicht en de voorzitter van de Raad van Bestuur bevoegd tot het verrichten van de in deze ---
akte vervatte rechtshandelingen.-----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:-----
Van de stichting: de stichting **Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Friesland**, statutair -----
gevestigd in de gemeente Leeuwarden, feitelijk gevestigd te Leeuwarden en aldaar -----
kantoorhoudende aan de Sixmastraat 2 (8932 PA), hierna aan te duiden als: "**Stichting**", welke
stichting is ingeschreven in het handelsregister, gehouden door de Kamers van Koophandel -----
onder nummer 41005202, zijn de statuten laatstelijk gewijzigd en gedeeltelijk opnieuw -----
vastgesteld bij akte op vijftien mei tweeduizend twaalf, verleden voor mr. S. Laseur-Eelman, -----
notaris te Amsterdam.-----

In de op vijf september tweeduizend twaalf te Leeuwarden gehouden gecombineerde -----
vergadering van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van gemelde stichting is op de
statutair voorgeschreven wijze besloten de statuten algeheel te wijzigen.-----

De Raad van Bestuur heeft overeenkomstig artikel 30 lid 4 van de statuten van de stichting -----
advies uitgebracht over de onderhavige statutenwijziging. Ook de inspraakhebbende organen --
hebben gelegenheid gehad om advies uit te brengen. -----

Door gemelde gecombineerde vergadering van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur -
is de verschenen persoon gemachtigd van de onderhavige statutenwijziging bij notariële akte te
doen blijken.-----

Van het verhandelde in gemelde vergadering blijkt uit een uittreksel van de notulen van die -----
vergadering, welk uittreksel aan deze akte zal worden gehecht.-----

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van het vorenstaande de statuten van de -----
stichting gewijzigd vast te stellen als volgt:-----

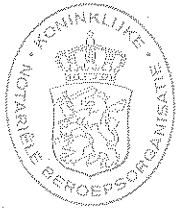
STATUTEN-----

Artikel 1. Naam en Zetel-----

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Friesland**.-----
2. De Stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Leeuwarden.-----

Doel en Grondslag-----

Artikel 2.-----



1. De Stichting heeft als hoofddoel het bevorderen van de (geestelijke) gezondheidszorg in --- het algemeen en biedt verantwoorde zorg. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg, - die doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de ----- reële behoefte van de patiënt.-----
2. De stichting heeft geen winstoogmerk.-----
3. De maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie blijkt uit -- het hanteren van (tenminste) de in artikel 3 genoemde uitgangspunten. -----

Doelrealisatie-----

Artikel 3.-----

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:-----

1. het oprichten, exploiteren, en behartigen van de belangen van één of meer instellingen op - het gebied van de zorg, en van organisaties of voorzieningen die voor zulke zorg op ----- enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn;-----
2. het centraal stellen van de cliënten van de instelling en van hun gerechtvaardigde wensen - en behoeften bij de zorgverlening onder andere door het scheppen van een gunstig ----- behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat;-----
3. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening ----- beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor ----- resultaatgerichtheid en doelmatigheid;-----
4. het voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen van de geleverde zorg;-----
5. het verzorgen en bevorderen van opleidingen voor de gezondheidszorg of daarmee direct - of indirect samenhangende vormen van educatie en vorming of van studieonderdelen, ----- zoals stages en scripties;-----
6. het bevorderen van een regionaal en nationaal gezondheidszorgbeleid, onder meer door -- het samenwerken met andere instellingen op het gebied van de intra-, semi- en ----- extramurale gezondheidszorg;-----
7. het bevorderen van geestelijke en levensbeschouwelijke begeleiding ten behoeve van alle - cliënten die daarvan gebruik willen maken;-----
8. het verlenen van medewerking aan en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op - voor de Stichting direct of indirect van belang zijnde gebieden;-----
9. het verrichten van al die activiteiten die overigens rechtstreeks of zijdelings verband ----- houden met en kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van de ----- Stichting;-----
10. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante ----- belanghebbenden; en-----



11. het afleggen van verantwoording over de in dit artikel omschreven doelrealisatie.-----

Geldmiddelen-----

Artikel 4.-----

1. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:-----
 - a. het Stichtingskapitaal;-----
 - b. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting;-----
 - c. subsidies en donaties;-----
 - d. van derden aan te trekken middelen voor korte en lange termijn;-----
 - e. schenkingen, legaten en erfstellingen; en-----
 - f. alle andere wettige verkrijgingen en baten.-----
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. Schenkingen, erfstellingen en legaten waaraan lasten of voorwaarden zijn verbonden ----- worden slechts aanvaard krachtens een besluit van de Raad van Bestuur;-----
4. Uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke -- doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie.-----

De Organen-----

Artikel 5.-----

De Stichting kent als organen:-----

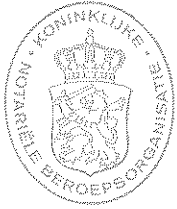
- a. de Raad van Toezicht;-----
 - b. de Raad van Bestuur;-----
- En als inspraakorganen;-----
- c. de Cliëntenraad;-----
 - d. de Ondernemingsraad;-----
 - f. de Familieraad.-----

De Stichting kan adviesorganen instellen.-----

Raad van Toezicht: Omvang, Samenstelling, Benoeming, Schorsing, Ontslag-----

Artikel 6.-----

1. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen natuurlijke personen. -- Het aantal leden wordt binnen deze grenzen door de Raad van Toezicht vastgesteld. Daalt het aantal leden van de Raad van Toezicht beneden vijf, dan blijft de Raad van Toezicht -- bevoegd, doch neemt hij onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.-----
2. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht worden voorwaarden gesteld met ----- betrekking tot de deskundigheid inzake de facetten, die gelet op het doel en middelen van - de Stichting de aandacht van de Raad van Toezicht vragen. Tevens wordt aandacht ----- gegeven aan een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht wat betreft sekse,



leeftijd, deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige- en zorgachtergrond van zijn leden.-----

Een en ander leidt tot het op gezette tijden vaststellen door de Raad van Toezicht van een profiel van de meest gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht.-----

3. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, -----
geschorst en ontslagen.-----

De Ondernemingsraad en de Cliëntenraad hebben elk recht op een voordracht voor één lid in de Raad van Toezicht. Nadere uitwerking van de werkwijze is terug te vinden het -----
reglement Raad van Toezicht.-----

4. De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven, tenzij op grond van een wettelijke of statutaire bepaling geldt dat vacatures in de Raad van Toezicht op ----
voordracht wordt ingevuld.-----

5. De Raad van Toezicht legt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn -----
verantwoording, alsmede zijn werkwijze omtrent de samenstelling, voordracht, benoeming -
en beloning van zijn leden vast in het door de Raad van Toezicht vast te stellen Reglement
Raad van Toezicht.-----

Artikel 7-----

1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens -----
verwaarlozing van zijn taak, wegens strijdigheid met het bepaalde in artikel 8, wegens -----
andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op ----
grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de -
Stichting kan worden verlangd.-----

2. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen op één van de -----
gronden als hiervoor in lid 1 sub a van dit artikel genoemd; de schorsing vervalt van -----
rechtswege indien de Stichting niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot -----
ontslag op één van de gronden als in lid 1 sub a van dit artikel is genoemd.-----

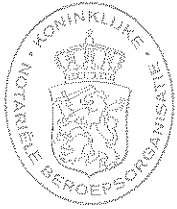
3. Een besluit tot ontslag en of schorsing neemt de Raad van Toezicht met een meerderheid -
van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, de stem van het betrokken lid niet ----
meegerekend.-----

4. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van Toezicht ----
over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden te worden gehoord.---

5. Besluiten als bedoeld in dit artikel worden door de Raad van Toezicht schriftelijk -----
vastgelegd.-----

Raad van Toezicht: Onafhankelijkheid en onverenigbaarheden-----

Artikel 8-----

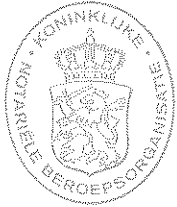


1. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de ---
dagelijkse en de algemene leiding en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch ----
kunnen opereren.-----
2. Behoudens een ontheffingsmogelijkheid voor de Raad van Toezicht kunnen geen lid van ---
de Raad van Toezicht zijn: -----
 - a. een voormalig lid van de Raad van Bestuur van de Stichting waarbij de periode van ---
drie jaar na het einde van zijn bestuurlijke functie nog niet verstreken is;-----
 - b. werknemers of personen die tot de Stichting zijn toegelaten waarbij de periode van ----
drie jaar na einde van hun arbeidscontract of toelatingsovereenkomst nog niet -----
verstreken is;-----
 - c. personen die in dienst zijn van de Stichting of personen, die regelmatig in of ten -----
behoefte van de aan de Stichting verbonden instellingen arbeid verrichten en/of -----
diensten verlenen;-----
 - d. personen die gehuwd of samenwonend zijn met een persoon in dienst van de -----
Stichting, of met een zittend lid van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur
en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad;-----
 - e. personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de Stichting hebben;-----
 - f. bestuurders en personen in dienst van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn -
bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaarden van de ----
onder c bedoelde personen;-----
 - g. personen die binnen de Stichting lid zijn van een commissie of raad.-----
3. Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangverstremgeling tussen ----
enig lid van de Raad van Toezicht en de zorgorganisatie moet worden vermeden. -----
Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de leden van
de Raad van Toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de zorgorganisatie -----
en/of betreffende toezichthouder, behoeven goedkeuring van de Raad van Toezicht.-----
4. De Raad van Toezicht handelt conform de geldende regels van good governance.-----
5. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor besluitvorming over het oplossen van zaken
waarbij een belangenverstremgeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van -----
Toezicht, Raad van Bestuur, aandeelhouders en/of externe accountants in relatie tot de ----
zorgorganisatie.-----

Raad van Toezicht: Herbenoeming. Rooster van aftreden-----

Artikel 9. -----

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaren.-----



2. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn -----
benoeming, af.-----

3. Aftredende leden van de Raad van Toezicht zijn één keer herbenoembaar.-----

Raad van Toezicht: Ontstentenis of belet-----

Artikel 10.-----

Telkens wanneer de door de statuten voorgeschreven Raad van Toezicht geheel of gedeeltelijk ontbreekt en daarin niet overeenkomstig de statuten wordt voorzien, kan de rechtbank, op -----
verzoek van iedere belanghebbende of het openbaar ministerie in de vervulling van de ledige ---
plaats voorzien. De rechtbank neemt daarbij zoveel mogelijk de statuten in acht.-----

Raad van Toezicht: Defungeren-----

Artikel 11.-----

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:-----

- a. door het ontstaan van een onverenigbaarheid conform artikel 8;-----
- b. door overlijden;-----
- c. door aftreden volgens het in artikel 9 lid 2 genoemde rooster;-----
- d. door ontslagneming (bedanken);-----
- e. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; of-----
- f. door een besluit tot ontslag.-----

Raad van Toezicht: Bevoegdheden, Taken, Verantwoordelijkheden.-----

Artikel 12.-----

- 1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor en heeft tot taak toezicht te houden op het -
bestuur en op de realisatie van het doel van de Stichting, zoals dat is vermeld in artikel 2.3.
Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.-----
- 2. De Raad van Toezicht of één of meer door hem aan te wijzen leden hebben toegang tot ----
alle lokaliteiten van de Stichting en zijn bevoegd tot inzage van alle bescheiden en boeken
van de Stichting een en ander voor zover geen betrekking hebbende op medische -----
beroepsgeheimen en met inachtneming van de rechten van medewerkers en patiënten.-----
De Raad van Toezicht kan zich daarbij na overleg met de Raad van Bestuur doen bijstaan
door deskundigen, onder wie de externe accountant van de Stichting aan welke -----
deskundigen inzage van alle bescheiden en boeken van de Stichting dient te worden -----
verleend.-----
- 3. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant.-----
- 4. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van -----
diens taak noodzakelijke gegevens. De wijze en omvang van de informatie(verstrekking) ---
wordt vastgelegd in een door de Raad van Toezicht na overleg met de Raad van Bestuur --



vast te stellen informatieprotocol, dat op gezette tijden wordt geëvalueerd en zo nodig -----
aangepast.-----

Raad van Toezicht: Voorbehouden bestuursbevoegdheden, Conflictregeling-----

Artikel 13.-----

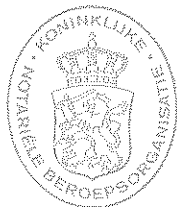
1. De Raad van Toezicht is, met uitsluiting van de Raad van Bestuur, bevoegd tot het nemen van besluiten strekkende tot:-----
 - a. statutenwijziging;-----
 - b. fusie, splitsing en ontbinding van de stichting;-----
 - c. benoeming van de externe accountant;-----
 - d. benoeming, schorsing en ontslag van leden van de Raad van Bestuur.-----
2. Indien zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur van mening is dat er sprake is van een conflict tussen beide raden, niet zijnde een arbeidsconflict tussen één of meer ----- leden van de Raad van Bestuur en de Stichting, roept de voorzitter van de Raad van ----- Toezicht een vergadering van de Raad van Toezicht bijeen en hoort daarin zo mogelijk de Raad van Bestuur over het conflict.-----

De Raad van Toezicht neemt alsdan ter zake een besluit met een meerderheid van ----- tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Het bepaalde in artikel 14 lid 4 tot en met lid 13 is op deze vergadering van toepassing.-----

Raad van Toezicht: Vergadering, Besluitvorming-----

Artikel 14.-----

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en stelt al of niet uit zijn midden een secretaris aan.-----
2. De Raad van Toezicht vergadert tenminste zes keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter, drie leden of één of meer leden van de Raad van Bestuur het nodig achten. -- De oproepingen tot de vergaderingen geschieden met inachtneming van een termijn van --- ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en van de vergadering daaronder niet --- begrepen. De oproepingsbrieven vermelden de plaats en het tijdstip van de vergadering --- alsmede de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen kan met de kortere ----- termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.-----
3. Behoudens het elders in deze statuten bepaalde, besluit de Raad van Toezicht met ----- volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.-----
4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de benoeming bij acclamatie ----- geschiedt, over zaken mondeling, tenzij één van de leden van de Raad van Toezicht ----- schriftelijke toestemming verlangt. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.-----



5. Bij staking van stemming wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van personen en - is het voorstel verworpen in geval van stemming over zaken.-----
6. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zal, indien in deze statuten voor het ---- nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat het genomen moet worden in een ---- vergadering waarin een bepaald aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is en in een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, ---- binnen uiterlijk zes weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht - het aantal aanwezigen beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.-----
7. In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de ---- voorzitter.-----
8. Zolang in een vergadering van de Raad van Toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig - of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de in deze statuten ----- opgenomen voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht ---- genomen.-----
9. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van - de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich inzake onderwerpen in de agenda vermeld slechts door één ander -- lid van de Raad van Toezicht doen vertegenwoordigen.-----
10. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits de zienswijze van alle leden van de Raad van Toezicht schriftelijk, telefonisch, per telefax of e-mail wordt ---- ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van ---- besluitvorming verzet. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende ----- vergadering aan de notulen gehecht.-----
11. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Raad van ----- Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht de wens te kennen geeft zonder de Raad van ----- Bestuur te willen vergaderen.-----
12. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die zodra mogelijk ---- door de voorzitter van de vergadering, alsmede door degene die de notulen gehouden ----- heeft, worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de Raad - van Toezicht in de vergadering aanwezig zijn geweest.-----
13. Elk lid van de Raad van Toezicht is bevoegd – mits hij/zij de voorzitter van de Raad van ---- Toezicht hierover tevoren heeft geïnformeerd – te bepalen dat van het verhandelde in de --



vergadering van de Raad van Toezicht een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Stichting.

Raad van Toezicht: Interne contacten

Artikel 15.

1. De Raad van Toezicht houdt
 - a. ten minste tweemaal per jaar een bijeenkomst met de Ondernemingsraad;
 - b. ten minste tweemaal per jaar een bijeenkomst met de Cliëntenraad;
 - c. ten minste tweemaal per jaar een bijeenkomst met de Familieraad.Nadere uitwerking van de werkwijze is terug te vinden in het reglement Raad van Toezicht.
2. Aan de in lid 1 van dit artikel genoemde bijeenkomsten neemt de Raad van Toezicht deel -- dan wel een delegatie ervan.

Raad van Toezicht: Honorering

Artikel 16.

1. De leden van de Raad van Toezicht worden voor hun werkzaamheden gehonoreerd -- conform het daarover vastgestelde in het Reglement van Toezicht.
2. De honorering zal geschieden met inachtneming van de voor de sector geldende normen.

Raad van Bestuur en toezicht op de Raad van Bestuur

Artikel 17.

1. De Raad van Bestuur, bestaande uit één of meer leden, bestuurt de Stichting.
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur vast.
3. De Raad van Toezicht stelt de profielschets vast, benoemt, schorst en ontslaat de leden -- van de Raad van Bestuur, dit op basis de profielschets(en).
4. De Raad van Toezicht gaat niet over tot benoeming van leden van de Raad van Bestuur -- dan nadat de Raad van Bestuur over de te benoemen kandidaat advies heeft uitgebracht, -- althans daartoe op behoorlijke wijze in de gelegenheid is gesteld. De Ondernemingsraad -- en de Cliëntenraad hebben de gelegenheid om advies uit te brengen over een -- voorgenomen besluit tot benoeming van een lid van de Raad van Bestuur; hierbij wordt de -- procedure overeenkomstig geldende wet- en regelgeving, toegepast.
5. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de -- leden van de Raad van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht, met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in een regeling van representatieve verenigingen van -- toezichthouders in de zorg en/of bestuurders in de zorg, dan wel het omtrent dit onderwerp bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving.
6. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur nemen de -- overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de gehele Raad van Bestuur waar.



7. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de Raad van Bestuur wordt de Raad van Bestuur waargenomen door een onverwijld door de Raad van Toezicht, met -- inachtneming van het bepaalde in artikel 19 van deze statuten, aan te wijzen derde. Alleen indien er geen andere mogelijkheid is, kan de Raad van bestuur worden waargenomen ---- door de Raad van Toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid één of meer personen, al dan -- niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen. In alle gevallen zal een dergelijke waarneming -- van het bestuur door de Raad van Toezicht niet langer duren dan strikt noodzakelijk. De --- Ondernemingsraad heeft het recht van advies als de Raad van Bestuur, anders dan ----- wegens kortdurende afwezigheid, een tijdelijke voorziening tot waarneming treft.-----
8. 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. Het Reglement Raad van Bestuur -- wordt op gezette tijden geëvalueerd en zo nodig aangepast.-----

Artikel 18.-----

1. Uitgezonderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel wordt de Stichting in en buiten rechte ----- vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur in haar geheel of door elk lid van de Raad ---- van Bestuur afzonderlijk.-----
2. De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot ----- verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van ----- overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ----- ander verbindt, mits de Raad van Bestuur daartoe voorafgaande goedkeuring heeft ----- gekregen van de Raad van Toezicht. Zonder voormelde voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht kan de Stichting ter zake niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.---
3. Aan de 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 de jaarrekening en de winstbestemming;-----
 - d. de vaststelling van het treasuryjaarplan;-----
 - e. het beleid van de Stichting voor de dialoog met belanghebbenden, waaronder in ieder geval begrepen de cliëntenraad, de ondernemingsraad en familierraad;-----
 - f. 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. Een en ander verwoord in het treasurystatuut;-----
- g. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van -----
registergoederen, alsmede het sluiten 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 derde verbindt;-----
 - h. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de Stichting;-----
 - i. 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;-----
 - j. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde individuele arbeidsconflicten, -----
incassoprocedures of kort gedingen; en-----
 - k. 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.-----
4. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere majeure besluiten dan die in lid 2 zijn -----
genoemd aan goedkeuring van de Raad van Toezicht te onderwerpen. Die andere -----
besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en vooraf schriftelijk aan de Raad van ----
Bestuur te worden meegedeeld.-----
5. In alle gevallen waarin sprake is of kan zijn van (schijn van) belangenverstremgeling, wordt
de Stichting vertegenwoordigd door het lid van de Raad van Bestuur of lid van de Raad ----
van Toezicht dat de Raad van Toezicht daartoe aanwijst, behoudens voor gevallen als -----
bedoeld in artikel 17 lid 5 in welk geval geldt dat de Raad van Toezicht bevoegd is.-----
6. In een dergelijk geval wordt de Stichting vertegenwoordigd door een lid van de Raad van --
Toezicht dat de Raad van Toezicht daartoe aanwijst.-----

Raad van Bestuur: Onverenigbaarheden-----

Artikel 19.-----

Behoudens ontheffing door de Raad van Toezicht komen niet voor benoeming tot lid van de ----
Raad van Bestuur in aanmerking:-----

- a. personen die gehuwd of samenwonend zijn met een persoon in dienst van de Stichting, of -
met een zittend lid van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur en hun bloed- ---
en aanverwanten tot de tweede graad;-----
- b. personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de Stichting hebben; en-----



- c. personen die binnen instellingen van de Stichting werkzaam of toegelaten zijn en diegenen die binnen de Stichting lid zijn van een commissie of raad.-----

Raad van Bestuur: Defungeren-----

Artikel 20.-----

Een lid van de Raad van Bestuur defungeert:-----

- a. door zijn overlijden;-----
- b. door zijn vrijwillig aftreden;-----
- c. door het verstrijken van de periode waarvoor is benoemd;-----
- d. door zijn ontslag;-----
- e. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;-----
- f. door het ontstaan van een onverenigbaarheid als genoemd in artikel 19.-----

Boekjaar en jaarstukken-----

Artikel 21.-----

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 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 maanden na afloop van het boekjaar het --- jaardocument op, met daarin het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt --- verantwoording afgelegd over de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van - de Stichting, het daartoe gevoerde beleid, en de bereikte resultaten.-----
4. De Raad van Bestuur laat, alvorens tot vaststelling van het jaardocument over te gaan, de - jaarrekening onderzoeken door de door de Raad van Toezicht benoemde externe ----- accountant.-----
5. De accountant 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 Raad van Bestuur legt het jaarverslag en de daarvan onderdeel aldus vastgestelde ----- jaarrekening ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. De accountant woont de ---- vergadering bij waarin door de Raad van Toezicht over de goedkeuring van de ----- jaarrekening wordt besloten.-----
7. Goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van Toezicht strekt de Raad van Bestuur -- tot decharge.-----



8. De jaarrekening en het jaarverslag worden door alle leden van de Raad van Bestuur en ---- alle leden van de Raad van Toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.-----

Inspraakorganen-----

Artikel 22.-----

De Stichting kent een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad. Deze raden hebben de ----- bevoegdheden die hem door of krachtens de wet toegekend worden. Tevens kent de Stichting -- een Familieraad die op basis van een overeenkomst dezelfde rechten is toegekend als de ----- Cliëntenraad, behoudens een adviesrecht inzake benoemingen.-----

Enquêterecht-----

Artikel 23.-----

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 345 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, is op grond van artikel 6.2 van het Uitvoeringsbesluit Wet Toezicht Zorginstellingen (WTZi) een orgaan dat de cliënten van de instelling vertegenwoordigt bevoegd.-----

Statutenwijziging-----

Artikel 24.-----

Deze statuten kunnen door de Raad van Toezicht worden gewijzigd. De medezeggenschap ---- moet tijdig in de gelegenheid gesteld worden advies uit te brengen bij een voorgenomen besluit tot wijziging van de doelstelling of de grondslag van de Stichting.-----

Ontbinding-----

Artikel 25.-----

1. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar -- vermogen nodig is.-----
2. De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur na goedkeuring door de Raad van ---- Toezicht.-----
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van ---- kracht.-----
4. Hetgeen na betaling van alle schulden overblijft, wordt aangewend ten bate van een ----- lichaam dat is vrijgesteld van vennootschapsbelasting ingevolge artikel 5, eerste lid, ----- onderdeel c Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4 Uitvoeringsbesluit ---- Vennootschapsbelasting 1971 (of enige daarvoor in de plaats tredende bepaling(en)) of ---- een algemeen maatschappelijk belang.-----



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.-----

Slotbepaling-----

Artikel 26.-----

In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten, reglementen als protocollen niet voorzien, -
beslist de Raad van Toezicht.-----

SLOT-----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken ---
verschenen persoon, voor zover door de wet voorgeschreven, is door mij, notaris, aan de hand
van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.-----

WAARVAN AKTE,-----

is verleden te Leeuwarden op de datum en het tijdstip in het hoofd van deze akte vermeld.-----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop door mij, notaris, ---
aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te -----
hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te -----
stellen.-----

Onmiddellijk na beperkte voorlezing van de akte is deze eerst door de verschenen persoon en --
vervolgens door mij, notaris, ondertekend.-----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

