



STATUTENWIJZIGING
Stichting GGz Centraal

Op vier december tweeduizend twintig verscheen voor mij, mr. Casper Michael—
 Jones, notaris te Amersfoort: —

mevrouw mr. Margriet Breeuwsma, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van
 mij, notaris, woonplaats kiezende te 3811 MH Amersfoort, Stationsstraat 77, —
 geboren te Warnsveld op zevenentwintig april negentienhonderd —
 negenenzeventig. —

De comparant verklaarde: —

- a. dat de statuten van de stichting: **Stichting GGz Centraal**, statutair gevestigd
 te Amersfoort, kantoorhoudende te 3818 EW Amersfoort, Utrechtseweg 266,
 ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32152692, hierna te —
 noemen: **stichting**, voor het laatst zijn gewijzigd bij akte op vierentwintig —
 oktober tweeduizend achttien verleden voor een waarnemer van mr. C.M. —
 Jones, notaris te Amersfoort; —
- b. dat de raad van bestuur van de stichting heeft besloten de statuten van de —
 stichting gedeeltelijk te wijzigen; —
- c. dat de raad van bestuur van de stichting voorafgaand aan het onder b. —
 genoemde besluit goedkeuring heeft verkregen van de raad van toezicht om
 tot voornoemde wijziging van de statuten te besluiten, waarvan blijkt uit een —
 aan deze akte te hechten document; —
- d. dat comparant, bij het onder b. gemelde bestuursbesluit werd gemachtigd de
 gewijzigde statuten in een notariële akte te doen vastleggen; —
- e. dat van gemeld bestuursbesluit en bedoelde machtiging blijkt uit een aan —
 deze akte te hechten besluitvormingsdocument van de raad van bestuur; —
- f. dat comparant bij deze ter uitvoering van gemeld bestuursbesluit en op —
 grond van gemelde machtiging vaststelt dat: —
- artikel 6 lid 5 van de statuten van de stichting is gewijzigd en opnieuw —
 vastgesteld als volgt: —

“6.5 Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn, —
 onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de —
 besluiten van de raad van bestuur omtrent: —

- (a) de vaststelling van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en
 de resultaatsbestemming; —
- (b) de vaststelling of ingrijpende wijziging van de meerjarige —
 (strategische) beleidsplannen van de stichting, waaronder begrepen
 de investerings- en financieringsplannen; —
- (c) de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen van —
 adequate invloed van belanghebbenden; —
- (d) het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of —
 middellijke samenwerking van de stichting met andere —
 rechtspersonen of vennootschappen, indien deze samenwerking of
 verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; —
- (e) het ingrijpend wijzigen van de organisatiestructuur van de stichting —
 en de geheel of gedeeltelijke overdracht van door de stichting —
 beheerde instellingen; —
- (f) de oprichting alsmede de vaststelling van de statuten van een —
 nieuwe rechtspersoon; —
- (g) het (gewijzigd) vaststellen van bestuursreglement van de raad van —
 bestuur; —

- (h) een voorstel tot ontbinding van de stichting; _____
 - (i) de aangifte van faillissement en de aanvraag van surséance van _____
betaling van de stichting; _____
 - (j) het uitoefenen van het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering
van haar dochtervennootschappen bij de vaststelling van de _____
jaarrekening van deze vennootschappen; _____
 - (k) het uitoefenen van stemrecht op door de stichting gehouden _____
aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarvan de stichting
enig aandeelhouder is; _____
 - (l) 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 zelfstandige of als _____
samenwerkingsverband werkzaam is voor de zorgorganisatie.” _____
 - dat artikel 8.8 van de statuten van de stichting is gewijzigd en opnieuw -
vastgesteld als volgt: _____
- “8.8 De raad van toezicht dient zodanig samengesteld te zijn dat de _____
leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar, de _____
dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang
dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Lid van de raad
van toezicht kunnen in ieder geval niet zijn personen en hun directe
verwanten (echtgenoot, geregistreerde partner of een andere _____
levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede _____
graad) die: _____
- a. belast zijn met de dagelijkse of algemene leiding over de _____
stichting en/of met haar verbonden rechtspersonen; _____
 - b. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming _____
dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de raad _____
van toezicht werknemer of bestuurder van de instelling, de _____
stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon zijn _____
geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract in de _____
instelling, de stichting en/of een met haar verbonden _____
rechtspersoon werkzaam zijn geweest; _____
 - c. een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling en/of _____
met haar verbonden rechtspersoon 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 jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel _____
gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van _____
toezicht een belangrijke zakelijke relatie met de instelling, de _____
stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon hebben _____
gehad; _____
 - e. bestuurslid zijn van een rechtspersoon waarin een bestuurslid _____
van de instelling, de stichting en/of een met haar verbonden _____
rechtspersoon waarop hij toezicht houdt lid van het _____
toezichthoudend orgaan is; _____
 - f. een aandelenpakket van ten minste tien procent in een met de _____
stichting verbonden vennootschap houden (daarbij _____
meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of _____
juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van _____



een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke —
overeenkomst);

- g. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk hebben —
voorzien in het bestuur van de instelling, de stichting en/of een —
met haar verbonden rechtspersoon bij belet of ontstentenis van
bestuurders;
- h. lid zijn van een commissie of raad, anders dan de raad van —
toezicht, binnen de stichting en/of een met haar verbonden —
rechtspersoon;
- i. die 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
en/of een met haar verbonden rechtspersoon dan wel tot —
ongewenste vermenging van belangen;
- j. 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.”

- dat artikel 15 lid 1 van de statuten is gewijzigd en opnieuw vastgesteld als —
volgt:

“15.1 De stichting kent een conflictenregeling, waarin uiteen is gezet op —
welke wijze met eventuele interne conflicten tussen de raad van —
toezicht en de dagelijkse of algemene leiding wordt omgegaan.”

BIJLAGEN

Aan deze akte zullen de volgende bijlagen worden gehecht: —

- Besluitvorming raad van bestuur; —
- Goedkeuring raad van toezicht. —

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend. —

WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze —
akte vermeld. —

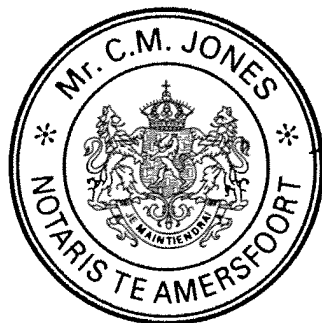
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparant —
meegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven. —

De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te —
hebben genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. —

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de —
comparant en mij, notaris ondertekend, om *neven van één minuter* —
(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

op 4 december 2020

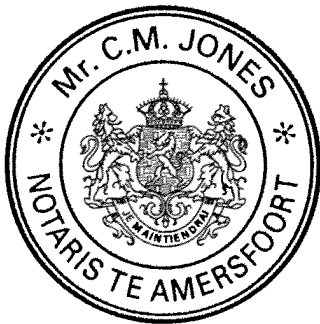


De ondergetekende:

mr. Casper Michael Jones, verklaart hierbij dat hij zich naar beste weten heeft overtuigd, dat de statuten van: Stichting GGz Centraal, gevestigd te Amersfoort, luiden overeenkomstig de aan dit certificaat gehechte tekst.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte, op 4 december 2020 verleden voor de te Amersfoort gevestigde notaris mr. Casper Michael Jones.

Getekend te Amersfoort op 4 december 2020.



DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN
STICHTING GGZ CENTRAAL
PER 4 DECEMBER 2020

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

- 1.1 De stichting draagt de naam: **Stichting GGz Centraal**.
 1.2 De stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Amersfoort.

Doel en middelen

Artikel 2

- 2.1 De stichting heeft ten doel het (doen) verlenen en bevorderen van de geestelijke gezondheidszorg, het verzorgen van opleidingen en het verrichten van activiteiten die verband houden met reïntegratie. Voorts doet de stichting al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
- 2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van:
- (a) het (doen) oprichten, beheren en exploiteren van instellingen en voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg;
 - (b) het ontwikkelen en vaststellen van het strategische concernbeleid;
 - (c) het toezicht houden op respectievelijk bevorderen en tot stand brengen van een onderlinge afstemming van het beleid en het bestuur van haar dochterstichtingen en -vennootschappen en andere aangesloten rechtspersonen die door of vanwege de stichting worden bestuurd;
 - (d) het optreden als bestuurder van rechtspersonen met een vergelijkbare of verwante doelstelling;
 - (e) het (doen) ontwikkelen en beheren van vastgoed ten behoeve van de zorg- en dienstverleningsactiviteiten van de stichting;
 - (f) het verrichten dan wel het verlenen van medewerking aan wetenschappelijk onderzoek op voor de geestelijke gezondheidszorg van belang zijnde gebieden;
 - (g) het zelf voorzien in opleidingen en het samenwerken met andere instellingen en organisaties om scholing en innovatie te stimuleren en optimaal gestalte te geven;
 - (h) het verrichten van werkzaamheden die verband houden met reïntegratie;
 - (i) het samenwerken met andere instellingen en organisaties op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg, welzijn, werken en wonen;
 - (j) het bevorderen van de dialoog met belanghebbenden over de zorgverlening;
 - (k) alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.
- 2.3 Bij het realiseren van haar doelstellingen handelt de stichting met respect voor ieders geloofsovertuiging en levensbeschouwing.
- 2.4 De stichting beoogt niet het maken van winst. Het is de stichting wel toegestaan commerciële activiteiten te verrichten, mits deze activiteiten worden verricht ter bevordering van het doel van de stichting.

Vermogen en inkomsten

Artikel 3

- 3.1 Het vermogen en de inkomsten van de stichting worden gevormd door:
- (a) de inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting en de

- daarmee verbonden instellingen en voorzieningen; _____
- (b) vergoedingen, subsidies en overige bijdragen door of vanwege de overheid, (zorg)verzekeraars en anderen; _____
- (c) het eigen vermogen van de stichting en de daaruit voortvloeiende inkomsten; _____
- (d) schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
- (e) al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen. _____
- 3.2 Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. _____
- 3.3 Eventueel in het jaar behaalde overschotten kunnen slechts worden aangewend ten bate van de lichamen die een beroep kunnen doen op de vrijstelling van artikel 5, lid 1, sub c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 of daarvoor in de plaats tredende wetgeving, dan wel een ander algemeen maatschappelijk belang. _____
- 3.4 Inkomsten uit commerciële activiteiten als bedoeld in artikel 2 lid 4, dienen binnen redelijke termijn ten goede te komen aan het doel van de stichting. _____

Organen

Artikel 4

De stichting kent als organen: _____

- (i) de raad van bestuur; _____
- (ii) de raad van toezicht. _____

RAAD VAN BESTUUR

Raad van bestuur: samenstelling, benoeming en ontslag

Artikel 5

- 5.1 Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een raad van bestuur, bestaande uit twee of meer natuurlijke personen. _____
- 5.2 Het aantal leden van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht vastgesteld. De raad van toezicht zal één van de leden van de raad van bestuur tot voorzitter van de raad van bestuur benoemen. _____
- 5.3 Lid van de raad van bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen:
 - (a) die lid zijn of in de voorafgaande periode van drie jaar lid zijn geweest van de raad van toezicht van de stichting; _____
 - (b) die lid zijn van het bestuur of raad van toezicht van andere stichtingen of rechtspersonen die binnen het werkgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verrichten als de stichting, tenzij de andere stichting of rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de zorgorganisatie. _____
- 5.4 De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de raad van bestuur. _____
- 5.5 De raad van toezicht pleegt overleg met de overige leden van de raad van bestuur over een voorgenomen benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur en stelt de centrale ondernemingsraad overeenkomstig de bepalingen als opgenomen in de Wet op de Ondernemingsraden in de gelegenheid advies uit te brengen over een dergelijk voornemen. De raad van toezicht stelt voorts de centrale cliëntenraad overeenkomstig de bepalingen als opgenomen in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen in de gelegenheid advies uit te brengen over een voornemen tot benoeming van een lid van de raad van bestuur. _____
- 5.6 Het lidmaatschap van de raad van bestuur eindigt voorts:
 - (a) door overlijden; _____
 - (b) door schriftelijke ontslagneming; _____

- (c) door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - (d) door beëindiging van de arbeidsovereenkomst; _____
 - (e) zodra sprake is van strijdigheid met artikel 5 lid 3 van deze statuten; _____
 - (f) door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____
- 5.7 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. _____
- 5.8 Bij belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van bestuur nemen de overblijvende leden of neemt het overblijvende lid het bestuur waar. Bij belet of ontstentenis van alle leden van de raad van bestuur, voorziet de raad van toezicht in het bestuur van de stichting door één of meer personen -die geen deel uitmaken van de raad van toezicht- daartoe aan te wijzen. _____

Raad van bestuur: taken en bevoegdheden _____

Artikel 6 _____

- 6.1 De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting. De onderlinge taakverdeling, de specifieke bevoegdheden, de collectieve en individuele verantwoordelijkheid, in het bijzonder voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg, alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de raad van bestuur worden nader geregeld in een door de raad van bestuur vast te stellen reglement dat voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht behoeft. _____
- 6.2 Bij de vervulling van zijn taak richten de raad van bestuur en zijn individuele leden zich naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden instellingen. _____
- 6.3 De leden van de raad van bestuur zijn jegens de raad van toezicht zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor het door hen gevoerde bestuur. _____
- 6.4 De raad van bestuur is, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, 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. De in de vorige volzin opgenomen goedkeuringseis is alleen van toepassing voor zover met de betreffende rechtshandeling een financieel belang is gemoeid dat een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) te boven gaat. _____
- 6.5 Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent: _____
- (a) de vaststelling van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en de resultaatsbestemming; _____
 - (b) de vaststelling of ingrijpende wijziging van de meerjarige (strategische) beleidsplannen van de stichting, waaronder begrepen de investerings- en financieringsplannen; _____
 - (c) de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen van adequate invloed van belanghebbenden; _____
 - (d) het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking van de stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; _____
 - (e) het ingrijpend wijzigen van de organisatiestructuur van de stichting en _____

- de geheel of gedeeltelijke overdracht van door de stichting beheerde instellingen; _____
- (f) de oprichting alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon; _____
- (g) het (gewijzigd) vaststellen van bestuursreglement van de raad van bestuur; _____
- (h) een voorstel tot ontbinding van de stichting; _____
- (i) de aangifte van faillissement en de aanvraag van surséance van betaling van de stichting; _____
- (j) het uitoefenen van het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering van haar dochtervennootschappen bij de vaststelling van de jaarrekening van deze vennootschappen; _____
- (k) het uitoefenen van stemrecht op door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarvan de stichting enig aandeelhouder is; _____
- (l) 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 zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de zorgorganisatie. _____
- 6.6 Het bepaalde in lid 4 en 5 van dit artikel alsmede in andere bepalingen van deze statuten op grond waarvan bepaalde (categorieën van) bestuursbesluiten aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen, is van overeenkomstige toepassing op de desbetreffende (categorieën van) bestuursbesluiten van de dochterstichtingen en -vennootschappen die door de stichting worden bestuurd. De raad van bestuur is gehouden om deze (categorieën van) besluiten eveneens ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor te (laten) leggen. _____
- 6.7 Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. Bij ontbreken van de raad van toezicht wordt het besluit genomen door de raad van bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____

Vertegenwoordiging

Artikel 7

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

RAAD VAN TOEZICHT

Raad van toezicht: samenstelling en benoeming

Artikel 8

- 8.1 De stichting heeft een raad van toezicht die uit ten minste vijf natuurlijke personen bestaat. Het definitieve aantal leden wordt, met inachtneming van het vorenstaande, vastgesteld door de raad van toezicht zelf. _____
- 8.2 Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden, doch neemt onverwijld maatregelen ter aanvulling. _____
- 8.3 De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd, geschorst en ontslagen. De in de vorige zin bedoelde besluiten _____

- kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig is.
- 8.4 Leden van de raad van toezicht dienen bekwaam te zijn voor de te vervullen functie, zij dienen het vermogen te bezitten tot onafhankelijke oordeelsvorming alsmede het vermogen om met andere leden van de raad van toezicht samen te werken, een en ander overeenkomstig een door de raad van toezicht vast te stellen profielschets. Deze profielschets wordt ter advisering voorgelegd aan de centrale ondernemingsraad. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met een evenwichtige spreiding van deskundigheid en maatschappelijke betrokkenheid van de leden van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de raad van toezicht besluiten.
- 8.5 De raad van toezicht stelt de raad van bestuur in de gelegenheid om binnen één maand na een daartoe strekkend verzoek, advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming van een persoon tot lid van de raad van toezicht. Met het oog daarop geeft de raad van toezicht aan de raad van bestuur kennis van de naam en het curriculum vitae van degene die hij wenst te benoemen, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de raad van toezicht. Een afgevaardigde van de centrale ondernemingsraad neemt, als adviserend lid, zitting in de selectiecommissie raad van toezicht.
- 8.6 De centrale cliëntenraad heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de raad van toezicht. De voordracht geschiedt met inachtneming van de door de raad van toezicht opgestelde profielschets en de statutaire (kwaliteits)eisen zoals die met name door lid 4 en lid 8 van dit artikel aan het lidmaatschap van de raad van toezicht worden gesteld. Indien de door de centrale cliëntenraad voorgedragen persoon naar het oordeel van de raad van toezicht niet voldoet aan de profielschets of de statutaire (kwaliteits)eisen, wordt deze voorgedragen persoon niet benoemd en wordt de centrale cliëntenraad in de gelegenheid gesteld overeenkomstig dit artikel een nieuwe bindende voordracht te doen.
- 8.7 Zodra een vacature ontstaat met betrekking tot het lid van de raad van toezicht dat op voordracht van de centrale cliëntenraad is benoemd, stelt de raad van toezicht de centrale cliëntenraad onverwijld hiervan schriftelijk in kennis en in de gelegenheid, met inachtneming van de statutaire vereisten, een bindende voordracht te doen. Indien binnen een termijn van twee maanden na deze schriftelijke mededeling door de centrale cliëntenraad geen voordracht is opgesteld, is de raad van toezicht gerechtigd naar eigen inzicht een nieuw lid van de raad van toezicht te benoemen ter vervulling van de vacature.
- 8.8 De raad van toezicht dient zodanig samengesteld te zijn dat de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Lid van de raad van toezicht kunnen in ieder geval niet zijn personen en hun directe verwanten (echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad) die:

- a. belast zijn met de dagelijkse of algemene leiding over de stichting en/of met haar verbonden rechtspersonen; _____
 - b. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van toezicht _____ werknemer of bestuurder van de instelling, de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon zijn geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract in de instelling, de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon werkzaam zijn geweest; _____
 - c. een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling en/of met haar verbonden rechtspersoon 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 jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van toezicht een belangrijke zakelijke relatie met de instelling, de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon hebben gehad; _____
 - e. bestuurslid zijn van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de instelling, de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is; _____
 - f. een aandelenpakket van ten minste tien procent in een met de stichting verbonden vennootschap houden (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst); _____
 - g. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk hebben voorzien in het bestuur van de instelling, de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon bij belet of ontstentenis van bestuurders; _____
 - h. lid zijn van een commissie of raad, anders dan de raad van toezicht, binnen de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon; _____
 - i. die 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 en/of een met haar verbonden rechtspersoon dan wel tot ongewenste vermenging van belangen; _____
 - j. 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. _____
- 8.9 Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht kunnen door de Voorzieningenrechter van de Rechtbank van de statutaire vestigingsplaats van de stichting, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht hetzij de raad van bestuur van de stichting hetzij de centrale ondernemingsraad of de centrale cliëntenraad, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een of meerdere leden van de raad van toezicht worden benoemd die vervolgens onverwijld maatregelen ter aanvulling van de nieuwe raad van toezicht zullen nemen. _____
- 8.10 De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld door de raad van toezicht in overleg met de raad van bestuur. _____

Raad van toezicht: beëindiging en schorsing lidmaatschap _____

Artikel 9

- 9.1 De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende functioneren, wegens onverenigbaarheid van belangen, wegens andere gewichtige redenen of ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden gevegd. Alvorens een dergelijk besluit tot ontslag te nemen, wordt het desbetreffende lid de gelegenheid geboden om in een vergadering van de raad van toezicht te worden gehoord. Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.
- 9.2 De raad van toezicht kan een lid schorsen. De schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 is genoemd. Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.
- 9.3 De leden van de raad van toezicht treden periodiek af volgens een door de raad van toezicht op te maken rooster van aftreden, in dier voege dat geen lid langer dan vier jaar zitting heeft. Een aftredend lid van de raad van toezicht is maximaal éénmaal terstond herbenoembaar in dezelfde of andere functie binnen de raad van toezicht.
- 9.4 Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt voorts:
- (a) door overlijden;
 - (b) door schriftelijke ontslagneming;
 - (c) door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - (d) zodra sprake is van strijdigheid met artikel 8 lid 8 van deze statuten.

Raad van toezicht: taken en bevoegdheden**Artikel 10**

- 10.1 De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden instellingen, zulks mede in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. Hij vervult een klankbordfunctie voor de raad van bestuur en staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de raad van toezicht en zijn individuele leden zich naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden instellingen. De individuele leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak. Zonodig kan de raad van toezicht zich bij de uitoefening van zijn taak, voor rekening van de stichting, doen bijstaan door deskundigen.
- 10.2 De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant van de stichting en stelt de raad van bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming of ontslag.
- 10.3 De raad van toezicht of een of meerdere door hem uit zijn midden aan te wijzen leden hebben, met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, zo mogelijk na overleg met de raad van bestuur, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De raad van toezicht kan zich daarbij voor rekening van de stichting, na overleg met de raad van bestuur, doen bijstaan door de externe accountant van de stichting dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie

- dient te worden verleend.
- 10.4 De raad van toezicht ziet er op toe dat de raad van bestuur de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens verstrekt.
- 10.5 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen wordt het besluit genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
- 10.6 Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van toezicht, berust het toezicht tijdelijk bij de overblijvende leden of het overblijvende lid van de raad van toezicht.
- Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht zal –op verzoek van een afgetreden lid van de raad van toezicht, dan wel –op verzoek van de raad van bestuur, - door de Rechtbank te Midden-Nederland een nieuw lid van de raad van toezicht worden benoemd, welk lid vervolgens zorgdraagt voor werving, selectie en benoeming van de overige leden van de raad van toezicht. Indien de Rechtbank hiertoe niet overgaat is de raad van bestuur bevoegd een nieuw lid van de raad van toezicht te benoemen, welk lid vervolgens zorgdraagt voor werving, selectie en benoeming van de overige leden van de raad van toezicht.

Raad van toezicht: vergadering en besluitvorming

Artikel 11

- 11.1 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter en kan eventuele andere taken onderling verdelen.
- 11.2 De raad van toezicht vergadert zesmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, ten minste twee leden van de raad van toezicht of de raad van bestuur dit wenselijk achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste zeven kalenderdagen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
- 11.3 De raad van toezicht besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen behoudens voor zover bij de wet of in deze statuten voor enig besluit een gekwalificeerde meerderheid is voorgeschreven. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen wordt binnen drie weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, is het voorstel verworpen.
- 11.4 De raad van toezicht kan alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering slechts één ander lid van de raad van toezicht vertegenwoordigen. Indien in een vergadering van de raad van toezicht het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na zeven kalenderdagen maar uiterlijk binnen drie weken een volgende vergadering worden gehouden, waarin de besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht.
- 11.5 Indien in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de statutaire voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.

- 11.6 De raad van toezicht kan, met kennisgeving aan de raad van bestuur, ook buiten vergadering met de wettelijk of statutair vereiste meerderheid besluiten nemen mits alle leden van de raad van toezicht schriftelijk hun zienswijze tot uitdrukking hebben kunnen brengen en geen lid van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Onder "schriftelijk" wordt in dit verband mede verstaan: communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel. Een aldus genomen besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de uitgebrachte zienswijzen.
- 11.7 De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de raad van bestuur, tenzij de raad van toezicht gemotiveerd te kennen geeft zonder de raad van bestuur te willen vergaderen. In dat geval wordt de raad van bestuur door de raad van toezicht in kennis gesteld van de ter vergadering genomen besluiten. Éénmaal per jaar vergadert de raad van toezicht buiten aanwezigheid van de raad van bestuur over het functioneren van de raad van bestuur en de raad van toezicht, waarna met de raad van bestuur het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar wordt besproken.
- 11.8 Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen gehouden, die na vaststelling door de raad van toezicht door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de raad van toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest.

Ondernemingsraad en cliëntenraad

Artikel 12

- 12.1 De stichting kent een centrale ondernemingsraad en een centrale cliëntenraad ten behoeve van de stichting, haar dochterstichtingen en vennootschappen en andere aangesloten rechtspersonen die door of vanwege de stichting worden bestuurd.
- 12.2 De centrale ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad hebben de bevoegdheden die hen door of krachtens de wet, door deze statuten en bij reglement dan wel convenant worden toegekend.

Enquêterecht

Artikel 13

- 13.1 De centrale cliëntenraad GGz Centraal en de centrale ondernemingsraad zijn bevoegd 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 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, mits de centrale cliëntenraad dan wel centrale ondernemingsraad de cliëntenraden dan wel ondernemingsraden van de instellingen van de stichting waar het enquêteverzoek betrekking op heeft, in de gelegenheid heeft gesteld van hun gevoelens te doen blijken en vóór de indiening van het verzoekschrift schriftelijke toestemming van alle betrokken cliëntenraden dan wel ondernemingsraden heeft verkregen.
- 13.2 Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 345 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan niet worden ingediend ter zake van besluiten of andere aangelegenheden waarvoor de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de Wet Klachtrecht Cliënten-Zorgsector of de Wet Bijzondere Opnemings in Psychiatrische Ziekenhuizen een klachten-, advies-, instemmings- of beroepsregeling respectievelijk -procedure kent.

Boekjaar, begroting en jaarstukken

Artikel 14

- 14.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 14.2 De raad van bestuur houdt van de vermogenstoestand van de stichting op zodanige wijze een administratie dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
- 14.3 De raad van bestuur stelt jaarlijks een begroting voor het komende boekjaar vast en legt deze tijdig vóór het einde van het boekjaar aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor.
- 14.4 De raad van bestuur stelt jaarlijks binnen de wettelijke termijn na afloop van het boekjaar de jaarrekening alsmede de daarbij behorende overige gegevens en het jaarverslag vast en legt deze jaarstukken aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor.
- 14.5 De jaarrekening en het jaarverslag worden gecontroleerd door de externe accountant die daarover aan de raad van bestuur en de raad van toezicht verslag uitbrengt.
- 14.6 Goedkeuring van de jaarrekening door de raad van toezicht strekt niet tot kwijting aan de raad van bestuur. De raad van bestuur legt jaarlijks verantwoording af voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, waarna de raad van toezicht kan besluiten kwijting te verlenen aan de leden van de raad van bestuur.
- 14.7 Na goedkeuring door de raad van toezicht wordt de jaarrekening ondertekend door de gehele raad van bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht. Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt onder opgaaf van redenen daarvan melding gemaakt.

Conflictregeling**Artikel 15**

- 15.1 De stichting kent een conflictenregeling, waarin uiteen is gezet op welke wijze met eventuele interne conflicten tussen de raad van toezicht en de dagelijkse of algemene leiding wordt omgegaan.
- 15.2 De conflictenregeling is vastgelegd in een separaat document.

Reglementen**Artikel 16**

- 16.1 De raad van bestuur is gehouden een bestuursreglement op te stellen, dat voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht behoeft. De raad van bestuur is steeds bevoegd, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, het bestuursreglement te wijzigen.
- 16.2 De raad van toezicht is gehouden een reglement voor de raad van toezicht op te stellen. De raad van toezicht is steeds bevoegd dit reglement te wijzigen.

Statutenwijziging**Artikel 17**

- 17.1 De statuten van de stichting kunnen worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur na daartoe strekkende verkregen goedkeuring van de raad van toezicht.
- 17.2 De leden van de raad van toezicht worden daartoe bijeengeroepen op een termijn van ten minste drie kalenderweken, waarbij de tekst van de voorgestelde statutenwijziging woordelijk in de oproeping voor de vergadering is opgenomen.
- 17.3 Een besluit tot goedkeuring te nemen door de raad van toezicht kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van toezicht waarin ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.

- 17.4 Een besluit tot wijziging van de statuten treedt pas in werking nadat ———
daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van de raad van bestuur
is bevoegd tot het doen verlijden van de notariële akte van ———
statutenwijziging. ———

Ontbinding en vereffening ———

Artikel 18 ———

- 18.1 De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden na daartoe ———
strekkend verkregen goedkeuring van de raad van toezicht. ———
- 18.2 Indien één of meer dochterstichtingen of -vennootschappen die door de ———
stichting worden bestuurd niet gelijktijdig worden ontbonden, kan pas tot —
ontbinding van de stichting worden besloten nadat de stichting heeft ———
voorzien in de benoeming van de nieuwe bestuursleden van de ———
desbetreffende dochterstichting(en) of vennootschap(pen) en zonodig de —
statuten van de desbetreffende dochterstichting(en) of vennootschap(pen) —
heeft aangepast. ———
- 18.3 Het bepaalde in artikel 17 lid 2 tot en met lid 4 is van overeenkomstige ———
toepassing op het besluit tot ontbinding van de stichting. ———
- 18.4 De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening —
van haar vermogen nodig is. ———
- 18.5 De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, tenzij één of meer ———
andere vereffenaars door de raad van toezicht worden aangewezen. ———
- 18.6 De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting —
wordt ingeschreven in de daartoe bestemde registers. ———
- 18.7 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en de —
reglementen zoveel mogelijk van kracht. ———
- 18.8 Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt, conform het doel van de ———
stichting, besteed ten behoeve van een algemeen nu beogende instelling, —
als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen of daarvoor in de —
plaats treden wetgeving, met een gelijksoortige doelstelling. Een eventueel
batig saldo mag ook worden besteed aan een buitenlandse instelling die —
uitsluitend het algemeen belang beoogt en die een gelijksoortige ———
doelstelling heeft. ———
- 18.9 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ———
ontbonden stichting gedurende de wettelijke termijn berusten onder de ———
persoon daartoe aangewezen door de vereffenaars. ———

Slotbepaling ———

Artikel 19 ———

In alle gevallen waarin noch de wet noch deze statuten noch de reglementen —
voorzien, beslist de raad van bestuur, na overleg met de raad van toezicht. ———

