

## MODELSTATUTEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP-DGA NVTZ 2023

### 1. Begripsbepalingen

1.1 In de statuten wordt verstaan onder:

- (a) **Aandelen:** aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
- (b) **Aandeelhouder:** een houder van één of meer Aandelen;
- (c) **Accountant:** een registeraccountant of een andere accountant zoals bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- (d) **Algemene Vergadering:** de algemene vergadering als orgaan van de Vennootschap, alsmede bijeenkomsten van dit orgaan;
- (e) **Beperkt Recht:** een recht van vruchtgebruik in de zin van titel 8 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek of een pandrecht in de zin van titel 9 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;
- (f) **Bestuurder:** een lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- (g) [*Cliëntenraad: de door de Vennootschap ingestelde cliëntenvertegenwoordiging in de zin van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 dan wel een daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling;*]
- (h) **Commissaris:** een lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- (i) **Jaarrekening:** de jaarrekening van de Vennootschap, bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
- (j) [*Ondernemingsraad: de door de Vennootschap ingestelde werknemersvertegenwoordiging in de zin van de Wet op de ondernemingsraden dan wel een daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling;*]
- (k) **Raad van Bestuur:** het bestuur van de Vennootschap in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- (l) **Raad van Commissarissen:** het toezichthoudend orgaan van de Vennootschap in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- (m) **Vennootschap:** de onderhavige vennootschap [.....];
- (n) **Vennootschapsorgaan:** de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen;
- (o) **Vergadergerechtigde:** een (rechts)persoon aan wie Vergaderrecht toekomt;
- (p) **Vergaderrecht:** het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren;
- (q) **Zorgorganisatie:** het organisatorisch verband en de daarmee verbonden groeps- en dochtermaatschappijen van de Vennootschap.

1.2 Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel, waaronder e-mail. Voorts geldt dat ten aanzien van het bepaalde in deze

statuten aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de kennisgeving, mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming, respectievelijk het verzoek, elektronisch is vastgelegd. Ingeval op grond van de wet of deze statuten bepaalde stukken en/of mededelingen ter inzage moeten worden gelegd en/of daarvan afschriften moeten worden verstrekt, kan hieraan door de Vennootschap ook worden voldaan door deze stukken en/of mededelingen raadpleegbaar en beschikbaar (downloaden) te maken via haar website.

- 1.3 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld ziet een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook op een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd, en ziet een verwijzing naar het mannelijk of vrouwelijk geslacht ook op een verwijzing naar het vrouwelijk respectievelijk mannelijk geslacht.

## **2 Naam en zetel**

- 2.1 De Vennootschap draagt de naam: [.....].  
2.2 De Vennootschap heeft haar statutaire zetel te [.....].

## **3 Doel en middelen**

- 3.1 De Vennootschap heeft ten doel [.....] en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
- 3.2 De Vennootschap tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- (a) het bieden van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen en die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt, binnen de gegeven financiële mogelijkheden en waar mogelijk in afstemming met samenwerkingspartners;
  - (b) het (doen) beheren, exploiteren, ondersteunen en behartigen van de belangen van een of meer zorgorganisaties op het gebied van [*intra-, semi- en extramurale*] gezondheidszorg en dienstverlening;
  - (c) het doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht aanwenden van voor de zorgverlening beschikbare middelen;
  - (d) het samenwerken met andere (lokale, regionale en landelijke) organisaties op het gebied van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening;
  - (e) het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante belanghebbenden;
  - (f) het verkrijgen, huren en verhuren, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van (register)goederen;
  - (g) het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt, zekerheden stelt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder ten behoeve van dochter- of groepsmaatschappijen;
  - (h) alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

- 3.3 De Vennootschap verricht haar werkzaamheden en besteedt haar vermogen en financiële middelen met inachtneming van haar maatschappelijke doelstelling en de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de voorschriften van (het Uitvoeringsbesluit van) de Wet toetreding zorgaanbieders en (het Uitvoeringsbesluit van) de Wet toelating zorginstellingen, of een daarvoor in de plaats tredende regeling, alsmede de vigerende Governancecode Zorg.

#### **4. Kapitaal**

Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in Aandelen, ieder met een nominale waarde van éénhonderd euro (€ 100,00).

#### **5. Aandelen**

- 5.1 De Aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
- 5.2 De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot uitgifte van Aandelen alsmede tot het verminderen. De Raad van Bestuur beslist na voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering over de verkrijging van Aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
- 5.3 Voor een uitgifte, inkoop en levering van Aandelen is een daartoe bestemde, voor een in Nederland gevestigde notaris verleden, notariële akte vereist.
- 5.4 Door de Raad van Bestuur wordt een register van Aandeelhouders, in de zin van artikel 194 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, gehouden.

### **RAAD VAN BESTUUR**

#### **6 Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag**

- 6.1 De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die uit één of meer Bestuurders bestaat. Het aantal Bestuurders wordt na goedkeuring van de Raad van Commissarissen vastgesteld door de Algemene Vergadering. Een niet voltallige Raad van Bestuur behoudt zijn bevoegdheden, maar neemt onverwijld maatregelen ter aanvulling.
- 6.2 Bestuurders van de Vennootschap kunnen niet zijn personen:
- (a) die lid zijn of in de voorafgaande periode van drie jaar lid zijn geweest van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap;
  - (b) die lid zijn van het bestuur van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de Vennootschap of de daarmee verbonden Zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij de andere instelling als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de Vennootschap of de daarmee verbonden Zorgorganisatie;
  - (c) die lid zijn van een toezichthoudend orgaan van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de Vennootschap of de daarmee verbonden Zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht.
- 6.3 De Algemene Vergadering stelt in overleg met de Raad van Commissarissen een profielschets voor de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur op. Bestuurders worden na advies van de Raad van Commissarissen benoemd door de Algemene Vergadering. Indien er meer

- Bestuurders zijn, kan de Algemene Vergadering na advies van de Raad van Commissarissen één van hen benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur (hierna aan te duiden met "**Voorzitter Raad van Bestuur**") of bij de benoeming aan een Bestuurder een titel meegeven die bijvoorbeeld een beschrijving geeft van de aan die Bestuurder toegekende taak.
- 6.4 De Raad van Commissarissen vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een Bestuurder van het werkverleden van de Bestuurder, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de Bestuurder in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren, en legt zijn bevindingen schriftelijk vast.
- 6.5 De Algemene Vergadering stelt na goedkeuring van de Raad van Commissarissen de beloning, contractduur, rechtspositie en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden vast van iedere Bestuurder en van de in artikel 8 lid 5 bedoelde persoon die tijdelijk met het bestuur wordt belast. Aan een Bestuurder worden geen Aandelen en/of rechten op Aandelen in de Vennootschap of haar dochtervennootschappen bij wijze van honorering toegekend.
- 6.6 Een Bestuurder kan na advies van de Raad van Commissarissen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering. Een Bestuurder kan eveneens vanwege zwaarwichtige redenen worden geschorst en ontslagen door de Raad van Commissarissen, nadat de Algemene Vergadering over een voorgenomen besluit tot schorsing of ontslag is gehoord. Deze schorsing kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden opgeheven. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld zich tegenover de Algemene Vergadering respectievelijk tegenover de Raad van Commissarissen te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
- 6.7 Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur eindigt voorts:
- (a) door overlijden of als een rechtspersoon-bestuurder ophoudt te bestaan;
  - (b) door het verstrijken van de termijn van benoeming (als er een termijn van benoeming is);
  - (c) door schriftelijke ontslagneming;
  - (d) door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  - (e) zodra sprake is van strijdigheid met artikel 6 lid 2 van deze statuten.
- 6.8 Het is een Bestuurder niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de Raad van Commissarissen een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te continueren als de Raad van Commissarissen op grond van een objectieve reden geen toestemming verleent om de betreffende nevenfunctie te aanvaarden of te continueren.

## **7 Bestuurstaak en beperkingen van de bestuursbevoegdheid**

- 7.1 De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Vennootschap. De onderlinge taakverdeling, de specifieke bevoegdheden, de collectieve en individuele verantwoordelijkheid - in het bijzonder voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg- alsmede de interne besluitvorming en de werkwijze van de Raad van Bestuur worden nader geregeld in een door de Raad van Bestuur vast te stellen reglement voor de Raad van Bestuur. Een besluit tot vaststelling of wijziging van dit reglement behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering.

- 7.2 Bij de vervulling van hun taak richten de Raad van Bestuur en de individuele Bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de daarmee verbonden zorgorganisatie, waaronder het te behartigen maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. De Raad van Bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Vennootschap en de daarmee verbonden Zorgorganisatie betrokken zijn.
- 7.3 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die de Raad van Commissarissen respectievelijk de Algemene Vergadering redelijkerwijs nodig heeft om zijn taak adequaat te kunnen vervullen en stelt de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering in ieder geval jaarlijks schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap.
- 7.4 De Raad van Bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van) interne en externe belanghebbenden van de Vennootschap en de daarmee verbonden Zorgorganisatie en stelt in dat kader vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan informatieverschaffing, overleg en invloed van de belanghebbenden.
- 7.5 De Raad van Bestuur is belast met de financiering en het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de Vennootschap en bespreekt de financiering en de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Commissarissen.
- 7.6 Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent:
- (a) het vaststellen en ingrijpend wijzigen van (strategische) beleidsplannen;
  - (b) het vaststellen van het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden;
  - (c) het - al dan niet tezamen met anderen - oprichten, verwerven en vervreemden van deelnemingen, in de zin van artikel 24c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen;
  - (d) het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
  - (e) het verkrijgen, huren en verhuren, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van registergoederen;
  - (f) het aangaan van overeenkomsten of andere rechtshandelingen met groeps- of dochtermaatschappijen of anderszins nauw verbonden rechtspersonen of vennootschappen;
  - (g) het doen van een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap.
  - (h) het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de Vennootschap;
  - (i) het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden of de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, of het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de Vennootschap.

De Raad van Bestuur betreft de Raad van Commissarissen tijdig bij de besluitvorming over de

onderwerpen die aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen.

- 7.7 Het ontbreken van een ingevolge dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet aan.

## **8 Besluitvorming Bestuur, belangenverstrengeling en belet of ontstentenis**

- 8.1 Een meerhoofdig Bestuur besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 8.2 Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats, indien een Bestuurder dit verlangt. Vindt geen herstemming plaats of staken de stemmen opnieuw, dan is de Algemene Vergadering bevoegd over het desbetreffende voorstel te besluiten.
- 8.3 Een Bestuurder meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en aan de overige leden van de Raad van Bestuur respectievelijk Raad van Commissarissen en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Commissarissen besluit dan buiten aanwezigheid van de betrokken Bestuurder of sprake is van ongewenste belangenverstrengeling dan wel tegenstrijdige belangen en treft passende maatregelen indien daar sprake van is.
- 8.4 Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging(en) en besluitvorming over een onderwerp als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de daarmee verbonden Zorgorganisatie en wordt in dat geval evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
- 8.5 Ingeval van belet of ontstentenis van een Bestuurder zijn de overige Bestuurders of is de enig overblijvende Bestuurder tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle Bestuurders of van de enig Bestuurder wordt de bestuurstaak niet waargenomen door de Raad van Commissarissen, maar is de persoon die daartoe door de Algemene Vergadering na advies van de Raad van Commissarissen is of wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. Het in de statuten omtrent de Raad van Bestuur en de Bestuurder bepaalde is op hem van overeenkomstige toepassing. Voorts dient hij zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin kan worden besloten over de benoeming van één of meer Bestuurders.  
Een lid van de Raad van Commissarissen kan niet worden aangewezen als tijdelijk Bestuurder.
- 8.6 Onder belet wordt in dit artikel verstaan:
- (i) schorsing;
  - (ii) ziekte;
  - (iii) onbereikbaarheid,
- in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de Bestuurder en de Vennootschap heeft bestaan, tenzij de Algemene Vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

## **9 Vertegenwoordiging**

- 9.1 De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere Bestuurder afzonderlijk.
- 9.2 De Raad van Bestuur kan aan één of meer personen procuratie verlenen en zodanige bevoegdheid wijzigen of intrekken.

## **RAAD VAN COMMISSARISSEN**

### **10 Samenstelling en benoeming**

- 10.1 De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen die uit ten minste drie en ten hoogste [zeven] leden bestaat. Het aantal leden van de Raad van Commissarissen wordt, met inachtneming van het hiervoor bepaalde, na advies van de Raad van Commissarissen, vastgesteld door de Algemene Vergadering.
- 10.2 Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de Raad van Commissarissen zijn. Een niet voltallige Raad van Commissarissen behoudt zijn bevoegdheden, en neemt onverwijld maatregelen ter aanvulling.
- 10.3 Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt rekening gehouden met de aard van de Vennootschap en de daarmee verbonden Zorgorganisatie, haar activiteiten en een evenwichtige spreiding van de gewenste deskundigheden, achtergronden en maatschappelijke en regionale betrokkenheid, geslacht en leeftijd van de leden van de Raad van Commissarissen. Leden van de Raad van Commissarissen dienen de bekwaamheid te hebben voor de te vervullen functie, het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming alsmede het vermogen om met andere leden van de Raad van Commissarissen in teamverband samen te werken. De Raad van Commissarissen stelt hiervoor een profielschets op, stelt de Raad van Bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen over deze profielschets en legt de profielschets ter goedkeuring voor aan de Algemene vergadering.
- 10.4 De leden van de Raad van Commissarissen worden via een openbare procedure geworven benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en kunnen, inclusief herbenoemingen, voor een al dan niet aaneengesloten periode van maximaal acht jaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen van de Vennootschap en haar rechtsvoorgangers of -opvolgers. Bij een besluit tot herbenoeming wordt opnieuw afgewogen of de betrokken toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven de komende jaren.
- 10.5 Indien de Raad van Commissarissen uit minder dan zes leden bestaat, wordt één lid benoemd door de Raad van Commissarissen en indien de Raad van Commissarissen uit zes of meer leden bestaat, worden twee leden benoemd door de Raad van Commissarissen. De overige leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering[, *waarbij de Cliëntenraad het recht heeft om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de Raad van Commissarissen en de andere leden*] op bindende voordracht van de Raad van Commissarissen [*worden benoemd*]. *De bindende voordracht door de Cliëntenraad respectievelijk de Raad van Commissarissen geschiedt met inachtneming van de profielschets*



*en de statutaire (kwaliteits)eisen zoals die met name door lid 3 en lid 9 van dit artikel aan het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen worden gesteld. Indien een voorgedragen persoon naar het oordeel van de Algemene Vergadering niet voldoet aan de profielschets of de statutaire (kwaliteits)eisen, wordt deze voorgedragen persoon niet benoemd en wordt de Cliëntenraad respectievelijk de Raad van Commissarissen in de gelegenheid gesteld overeenkomstig dit artikel een nieuwe bindende voordracht te doen.<sup>1</sup>*

- 10.6 *Zodra een vacature ontstaat met betrekking tot het lid van de Raad van Commissarissen dat op voordracht van de Cliëntenraad is benoemd, stelt de Algemene Vergadering de Cliëntenraad onverwijld hiervan 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 Cliëntenraad geen voordracht is opgesteld, is de Algemene Vergadering gerechtigd een nieuw lid van de Raad van Commissarissen te benoemen ter vervulling van de vacature, op basis van een bindende voordracht door de Raad van Commissarissen.]*
- 10.7 *Zodra een vacature ontstaat met betrekking tot een lid van de Raad van Commissarissen dat op voordracht van de Raad van Commissarissen is benoemd, stelt de Algemene Vergadering de Raad van Commissarissen in de gelegenheid, met inachtneming van de statutaire vereisten, een bindende voordracht te doen. Indien binnen een termijn van drie maanden na deze schriftelijke mededeling door de Raad van Commissarissen geen voordracht is opgesteld, is de Algemene Vergadering gerechtigd naar eigen inzicht een nieuw lid van de Raad van Commissarissen te benoemen ter vervulling van de vacature.*
- 10.8 *De Algemene Vergadering stelt de Raad van Bestuur[, de Ondernemingsraad] en, indien het de bindende voordracht door de Cliëntenraad betreft, de Raad van Commissarissen in de gelegenheid om binnen één maand na een daartoe strekkend verzoek, een advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming van een persoon tot lid van de Raad van Commissarissen. Met het oog daarop geeft de Algemene Vergadering aan de Raad van Bestuur[, de Ondernemingsraad] en de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen.*
- 10.9 *De Raad van Commissarissen dient zodanig samengesteld te zijn, dat de leden van de Raad van Commissarissen ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.*
- Lid van de Raad van Commissarissen kan in ieder geval niet zijn een persoon die zelf of waarvan de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:*
- (a) *als bestuurder of anderszins belast is of in een periode van drie jaar voorafgaand aan het*

---

<sup>1</sup> In de toelichting wordt de mogelijkheid nader uitgewerkt om in onderling overleg tussen de cliëntenraad, raad van bestuur en raad van commissarissen op een andere wijze praktisch invulling te geven aan de betrokkenheid van de cliëntenraad bij de benoeming van leden van de raad van commissarissen. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd.



- lidmaatschap van de Raad van Commissarissen belast is geweest met de dagelijkse of algemene leiding van de Vennootschap of de daarmee verbonden Zorgorganisatie dan wel feitelijk het beleid (mede) heeft bepaald als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van de Vennootschap of de daarmee verbonden Zorgorganisatie;
- (b) in een periode van één jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen tijdelijk heeft voorzien in de dagelijkse of algemene leiding van de Vennootschap of de daarmee verbonden Zorgorganisatie bij belet of ontstentenis van een of meer Bestuurders;
  - (c) als werknemer in dienst is of in een periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen in dienst is geweest van de Vennootschap of de daarmee verbonden Zorgorganisatie ofwel op basis van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de Vennootschap of de daarmee verbonden Zorgorganisatie heeft verricht;
  - (d) tijdens dan wel in een periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen een zakelijke relatie onderhoudt met de Vennootschap of de daarmee verbonden Zorgorganisatie die zijn onafhankelijkheid dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt;
  - (e) een financiële vergoeding van de Vennootschap of de daarmee verbonden Zorgorganisatie ontvangt, anders dan een passende vergoeding voor de werkzaamheden als lid van de Raad van Commissarissen;
  - (f) aandelen in de Vennootschap of de daarmee verbonden Zorgorganisatie houdt;
  - (g) lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een rechtspersoon die aandelen houdt in de Vennootschap of de daarmee verbonden Zorgorganisatie;
  - (h) in een periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen lid is geweest van de Cliëntenraad en/of een klachtencommissie verbonden aan de Zorgorganisatie van de Vennootschap;
  - (i) als bestuurslid verbonden is aan of in dienst is van een werknemersorganisatie die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de Vennootschap;
  - (j) lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling indien een lid van de dagelijkse of algemene leiding of een persoon die feitelijk het beleid (mede) heeft bepaald als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van de Vennootschap of de daarmee verbonden Zorgorganisatie, lid is van het toezichthoudend orgaan van die andere instelling;
  - (k) lid is van de dagelijkse of algemene leiding dan wel feitelijk het beleid (mede) heeft bepaald als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de Vennootschap of de daarmee verbonden Zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht;
  - (l) lid is van het toezichthoudend orgaan van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de Vennootschap of de daarmee verbonden Zorgorganisatie geheel

of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij de andere instelling als groeps- of dochtermaatschappij verbonden is met de Vennootschap of de daarmee verbonden Zorgorganisatie;

- (m) lid is van het toezichthoudend orgaan van een andere rechtspersoon die aandelen in de Vennootschap of de daarmee verbonden Zorgorganisatie houdt, tenzij die rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij verbonden is met de Vennootschap of de daarmee verbonden Zorgorganisatie;
- (n) die een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de Vennootschap en de daarmee verbonden Zorgorganisatie dan wel tot ongewenste belangenverstrengeling.

## **11 Beëindiging en schorsing lidmaatschap**

- 11.1 De Raad van Commissarissen kan de door hem benoemde Commissaris ontslaan. De overige leden van de Raad van Commissarissen kunnen door de Algemene Vergadering na advies van de Raad van Commissarissen worden ontslagen wegens verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende functioneren, wegens onverenigbaarheid van belangen, wegens andere gewichtige redenen of ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Commissarissen redelijkerwijs niet van de Vennootschap kan worden geveerd. Alvorens een dergelijk besluit tot ontslag te nemen, wordt het desbetreffende lid in de gelegenheid gesteld om door de Algemene Vergadering te worden gehoord. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
- 11.2 De Raad van Commissarissen kan de door hem benoemde Commissaris schorsen. De overige leden van de Raad van Commissarissen kunnen door de Algemene Vergadering na advies van de Raad van Commissarissen worden geschorst indien het desbetreffende lid overeenkomstig lid 1 van dit artikel in zodanige mate tekort schiet in de uitoefening van zijn taak dat een tijdelijke ontheffing uit zijn functie noodzakelijk is in het belang van de Vennootschap en de daarmee verbonden Zorgorganisatie. De schorsing vervalt van rechtswege indien de Algemene Vergadering niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 van dit artikel genoemd.
- 11.3 Een lid van de Raad van Commissarissen treedt periodiek af volgens een rooster van aftreden dat door de Raad van Commissarissen met inachtneming van zijn benoemingstermijn van maximaal vier jaar wordt opgemaakt. Een aftredend lid is voor een periode van ten hoogste vier jaar herbenoembaar in dezelfde of een andere functie binnen de Raad van Commissarissen, met dien verstande dat een lid voor een al dan niet aaneengesloten periode van maximaal acht jaar zitting kan hebben in de Raad van Commissarissen.
- 11.4 Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen 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 10 lid 10 van deze statuten.
- 11.5 Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de Raad van Commissarissen zijn de overige leden van de Raad van Commissarissen of is het enig overblijvende lid van de Raad van Commissarissen tijdelijk met de taken van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Commissarissen worden de taken van de Raad van Commissarissen tijdelijk en voor zover mogelijk uitgeoefend door de persoon die daartoe, met inachtneming van de onafhankelijkheidseisen van artikel 10 lid 9 van deze statuten, door de Algemene Vergadering wordt aangewezen. Voorts dient in een dergelijk geval zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te worden geroepen waarin kan worden besloten over de benoeming van één of meer leden van de Raad van Commissarissen.
- 11.6 Onder belet wordt in dit artikel verstaan:
- (i) schorsing;
  - (ii) ziekte;
  - (iii) onbereikbaarheid,
- in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de Commissaris en de Vennootschap heeft bestaan, tenzij de Algemene Vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

## **12 Taken en bevoegdheden**

- 12.1 De Raad van Commissarissen heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur, op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de daarmee verbonden Zorgorganisatie. De Raad van Commissarissen staat de Raad van Bestuur met raad en advies ter zijde en heeft een klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur.
- 12.2 In het kader van zijn toezichthoudende taak vervult de Raad van Commissarissen materieel een werkgeversrol voor de leden van de Raad van Bestuur en houdt in het bijzonder toezicht op de samenstelling, deskundigheid, diversiteit, continuïteit en het functioneren van de Raad van Bestuur respectievelijk de individuele bestuurders. De Raad van Commissarissen beoordeelt in dat verband periodiek het functioneren van de Raad van Bestuur en de individuele bestuurders. Ten minste eenmaal per jaar evalueert de Raad van Commissarissen buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur zowel het functioneren van de Raad van Bestuur als collectief als het functioneren van de individuele bestuurders en betreft daarbij tevens de onderlinge samenwerking tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.
- 12.3 Bij de vervulling van hun taak richten de Raad van Commissarissen en zijn individuele leden zich naar het belang van de Vennootschap en de daarmee verbonden Zorgorganisatie, waaronder het te behartigen maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. De Raad van Commissarissen toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken een zorgvuldige en evenwichtige

- afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Vennootschap en de daarmee verbonden Zorgorganisatie betrokken zijn.
- 12.4 De Raad van Commissarissen en de individuele leden van de Raad van Commissarissen vervullen hun toezicht- en adviesfuncties alsmede hun werkgeversrol overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling en respecteren zorgvuldig de eigen verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur ten aanzien van de strategische beleidsvorming en de algemene en dagelijkse leiding van de Vennootschap en de daarmee verbonden Zorgorganisatie.
  - 12.5 De individuele leden van de Raad van Commissarissen vervullen hun taak zonder last of ruggespraak. Zo nodig kan de Raad van Commissarissen zich bij de uitoefening van zijn taak, voor rekening van de Vennootschap, doen bijstaan door deskundigen.
  - 12.6 De Algemene Vergadering benoemt en ontslaat de externe Accountant van de Vennootschap op voordracht van de Raad van Commissarissen. Indien de Algemene Vergadering niet overgaat tot benoeming van een externe Accountant, dan is de Raad van Commissarissen daartoe bevoegd. De Raad van Bestuur wordt in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming of ontslag van de externe Accountant.
  - 12.7 De Raad van Commissarissen 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 Vennootschap en de daarmee verbonden Zorgorganisatie en het recht om inzage te krijgen in alle bescheiden, boeken en overige gegevensdragers van de Vennootschap en de daarmee verbonden Zorgorganisatie. De Raad van Commissarissen kan zich daarbij voor rekening van de Vennootschap, na overleg met de Raad van Bestuur, doen bijstaan door de externe Accountant van de Vennootschap dan wel een door de Raad van Commissarissen aan te wijzen deskundige aan wie inzage in de volledige administratie dient te worden verleend.
  - 12.8 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering tijdig alle informatie die de Raad van Commissarissen respectievelijk de Algemene Vergadering naar zijn oordeel nodig heeft om zijn taak adequaat te kunnen vervullen. De Raad van Commissarissen en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur, de Accountant en overige interne of externe functionarissen alle informatie te verlangen die de Raad van Commissarissen nodig heeft om zijn taken taak adequaat te kunnen vervullen.
  - 12.9 De werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en al hetgeen zijn functioneren en de evaluatie daarvan betreft, worden geregeld in een reglement dat door de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld. Daaronder valt ook een onderlinge taakverdeling alsmede de instelling van commissies bestaande uit leden van de Raad van Commissarissen die zich, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de gehele Raad van Commissarissen, in het bijzonder bezig houden met specifieke aspecten en/of onderdelen van het toezicht.
  - 12.10 De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een passende vergoeding voor hun werkzaamheden. De Algemene Vergadering stelt op voorstel van de Raad van Commissarissen

de honorering van de leden van de Raad van Commissarissen vast. Deze honorering wordt vastgesteld met inachtneming van de aard en omvang van de Vennootschap en de daarmee verbonden Zorgorganisatie en is niet afhankelijk van het resultaat van de Vennootschap. Aan een lid van de Raad van Commissarissen worden geen Aandelen en/of rechten op Aandelen in de Vennootschap of de daarmee verbonden Zorgorganisatie bij wijze van honorering toegekend. De vergoedingsregeling wordt verantwoord in de jaarrekening.

### **13 Vergadering en besluitvorming**

- 13.1 De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan eventuele andere functies onderling verdelen.
- 13.2 De Raad van Commissarissen vergadert ten minste zes maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of indien ten minste twee leden van de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur dit, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, verzoeken. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, zodanig dat de vergadering wordt gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter van de Raad van Commissarissen met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen vóór de datum van de vergadering, onder toezending van een agenda met plaats, tijdstip en onderwerpen van de vergadering. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
- 13.3 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door een door de vergadering zelf aangewezen persoon.
- 13.4 De Raad van Commissarissen besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen behoudens voor zover bij de wet of in deze statuten voor enig besluit een gekwalificeerde meerderheid is voorgeschreven. Ieder niet-geschorst lid van de Raad van Commissarissen heeft één stem. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Stemmen geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter of één van de stemgerechtigde leden een schriftelijke stemming verlangt of indien sprake is van een stemming over personen. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken opnieuw een vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, is het voorstel verworpen.
- 13.5 De Raad van Commissarissen kan alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de Raad van Commissarissen kan ter vergadering slechts één ander lid van de Raad van Commissarissen op basis van een schriftelijke volmacht vertegenwoordigen. Indien in een vergadering van de Raad van Commissarissen het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken een volgende vergadering worden gehouden, waarin de besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Commissarissen.

- 13.6 Een lid van de Raad van Commissarissen kan telefonisch of via enig elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan een vergadering en wordt dan beschouwd als aanwezig bij een vergadering in persoon. Voorts kan de gehele Raad van Commissarissen telefonisch vergaderen of via enig elektronisch communicatiemiddel. Als voorwaarde voor het in de twee vorige zinnen bepaalde geldt dat de aan de vergadering deelnemende leden van de Raad van Commissarissen altijd rechtstreeks aan het overleg en de besluitvorming kunnen deelnemen.
- 13.7 Indien in een vergadering van de Raad van Commissarissen alle in functie zijnde leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd 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.
- 13.8 De Raad van Commissarissen 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 Commissarissen schriftelijk hun zienswijze tot uitdrukking hebben kunnen brengen en geen lid van de Raad van Commissarissen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en mits het uitbrengen van de stem schriftelijk geschied. Een aldus genomen besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de uitgebrachte zienswijzen.
- 13.9 Een commissaris meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en aan de overige leden van de Raad van Commissarissen en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Commissarissen besluit dan buiten aanwezigheid van de betrokken commissaris of sprake is van ongewenste belangenverstrengeling dan wel tegenstrijdige belangen en treft passende maatregelen indien daarvan sprake is.
- 13.10 Een lid van de Raad van Commissarissen neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging(en) en besluitvorming over een onderwerp als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de daarmee verbonden Zorgorganisatie en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, kan het besluit in afwijking van het voorgaande alsnog door de Raad van Commissarissen worden genomen en legt de Raad van Commissarissen de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast.
- 13.11 De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden bijgewoond door de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Commissarissen gemotiveerd te kennen geeft zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen. In dat geval wordt de Raad van Bestuur door de Raad van Commissarissen in kennis gesteld van de ter vergadering genomen besluiten. Minimaal eenmaal per jaar vergadert de Raad van Commissarissen buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur over het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, waarna met de Raad van Bestuur het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar wordt besproken.
- 13.12 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, en een besluitenlijst

opgesteld, die in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Commissarissen worden vastgesteld. In de notulen wordt tevens vermeld welke leden van de Raad van Commissarissen op de vergadering aanwezig waren.

## **ALGEMENE VERGADERING**

### **14 Bijeenroeping, plaats van de vergadering**

- 14.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 18 lid 1 worden Algemene Vergaderingen gehouden, zo dikwijls de Algemene Vergadering, een Aandeelhouder, de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur dit wenst. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering komt toe aan de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en aan iedere Aandeelhouder.
- 14.2 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar woonplaats heeft. In een elders in of buiten Nederland gehouden Algemene Vergadering kunnen slechts wettige besluiten worden genomen, indien alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van vergadering en de Bestuurders en de leden van de Raad van Commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 14.3 Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de Aandeelhouders en Vergadergerechtigden. Het recht van toegang komt tevens toe aan ieder lid van de Raad van Commissarissen respectievelijk iedere Bestuurder die niet is geschorst, en voorts aan iedere persoon die tot het bijwonen van de Algemene Vergadering of een gedeelte daarvan is uitgenodigd door de voorzitter van de betrokken vergadering.
- 14.4 De Algemene Vergadering voorziet zelf in haar leiding.
- 14.5 Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt of de voorzitter zelf de notulen wenst te houden, wijst de voorzitter een persoon aan die met het houden van de notulen is belast. De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering vastgesteld door de Algemene Vergadering.

### **15 Stemrecht, besluitvorming**

- 15.1 Elk Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem, tenzij de wet en/of deze statuten bepalen dat het stemrecht verbonden aan een Aandeel niet kan worden uitgeoefend of sprake is van een stemrechtloos aandeel.
- 15.2 De Algemene Vergadering besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 15.3 De Algemene Vergadering en de individuele Aandeelhouders houden bij het uitoefenen van hun bevoegdheden en stemrechten rekening met de maatschappelijke doelstelling van de Vennootschap en de centrale positie van de cliënt hierin.
- 15.4 Besluitvorming van Aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle Vergadergerechtigden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk



uitgebracht. De Bestuurders en de leden van de Raad van Commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

- 15.5 Indien zulks bij de oproeping is vermeld, is iedere Aandeelhouder bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de Aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
- 15.6 De Algemene Vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de Algemene Vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekendgemaakt.
- 15.7 De leden 5 en 6 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op een certificaathouder.
- 15.8 Stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan ook de dertigste dag voor die van de Algemene Vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de Algemene Vergadering worden uitgebracht.

## **16 Conflictregeling**

- 16.1 De Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling gezamenlijk en ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.
- 16.2 Zodra de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen dan wel de Algemene Vergadering vaststelt dat sprake is van een ernstig verschil van mening of een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen de voorzitters van de betrokken organen trachten om, al dan niet onder leiding van een mediator of een onafhankelijke adviescommissie, in goed overleg binnen twee maanden een oplossing te bewerkstelligen.
- 16.3 Als de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen respectievelijk de Algemene Vergadering door bemiddeling van de voorzitters niet binnen deze termijn tot overeenstemming zijn gekomen, dan zullen de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen respectievelijk de Algemene Vergadering gezamenlijk een besluit nemen om het verschil van mening respectievelijk conflict op te lossen via arbitrage door een onafhankelijke arbitragecommissie die een bindend oordeel zal uitspreken over het verschil van mening respectievelijk conflict tussen de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en/of de Algemene Vergadering.

## **17 Boekjaar, jaarrekening**

- 17.1 Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 17.2 De Raad van Bestuur houdt van de vermogenstoestand van de Vennootschap op zodanige wijze een administratie dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Vennootschap

- kunnen worden gekend. Indien de zorg- en dienstverlening van de Vennootschap uit verschillende bronnen wordt bekostigd, zorgt de Raad van Bestuur voor een adequate en inzichtelijke scheiding en verantwoording, afgestemd op de bekostigingsvoorwaarden.
- 17.3 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 Commissarissen en de Algemene Vergadering ter goedkeuring voor.
- 17.4 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar maakt de Raad van Bestuur een jaarrekening en een bestuursverslag op over dat boekjaar. Bij deze stukken worden de in artikel 392 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens gevoegd.
- 17.5 Aan het verslag van de Raad van Bestuur wordt een verslag toegevoegd van de Raad van Commissarissen waarin hij verantwoording aflegt over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden.
- 17.6 De jaarrekening wordt ondertekend door alle Bestuurders en ieder lid van de Raad van Commissarissen. Indien de ondertekening van één of meer Bestuurders of één of meer leden van de Raad van Commissarissen ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
- 17.7 Ook indien alle Aandeelhouders tevens Bestuurders van de Vennootschap zijn, geldt de ondertekening van de jaarrekening door alle Bestuurders niet als vaststelling van de jaarrekening en is dus altijd een besluit van de Algemene Vergadering nodig voor de vaststelling van de jaarrekening.
- 17.8 De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en het bestuursverslag en de krachtens artikel 392 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toegevoegde gegevens zo spoedig mogelijk, doch niet later dan met ingang van de datum van oproeping tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, op het kantoor van de Vennootschap aanwezig zijn. Aandeelhouders en Vergadergerechtigden kunnen die stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

## **18 Jaarlijkse Algemene Vergadering, vaststelling jaarrekening**

- 18.1 Elk jaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden en wel binnen vijf maanden na afloop van het laatst verstreken boekjaar van de Vennootschap. De externe Accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergadering van de Algemene Vergadering bij waarin de jaarrekening wordt besproken en/of waarin wordt besloten over de vaststelling van de jaarrekening.
- 18.2 Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de Algemene Vergadering. De vaststelling strekt niet tot kwijting aan de Bestuurders en de leden van de Raad van Commissarissen. Jaarlijks leggen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen verantwoording af over het gevoerde bestuur en beleid respectievelijk de uitoefening van zijn toezichthoudende en overige statutaire taken alsmede over de naleving van de vigerende Governancecode Zorg, waarna de Algemene Vergadering kan besluiten tot het verlenen van kwijting aan de Bestuurders en/of de leden van de Raad van Commissarissen, onverminderd het bepaalde in

artikel 249 en 260 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

## **19 Winst en verlies**

- 19.1 De winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering. Bij de bestemming van de winst wordt het bepaalde in de doelomschrijving en middelen van artikel 3 in acht genomen en zal de winst met inachtneming van de maatschappelijke doelstelling van de Vennootschap worden gereserveerd of uitgekeerd.
- 19.2 De Vennootschap kan slechts uitkeringen doen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
- 19.3 Uitkering van winst geschiedt eerst na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 19.4 Een besluit van de Algemene Vergadering dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur geen goedkeuring hebben verleend. De Raad van Bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 19.5 Door de Vennootschap gehouden Aandelen of certificaten daarvan en Aandelen of certificaten daarvan die de Vennootschap in vruchtgebruik heeft, tellen niet mee bij de berekening van de winstverdeling.
- 19.6 De Algemene Vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen. Uitkeringen als in dit lid bedoeld, kunnen slechts geschieden indien is voldaan aan het bepaalde in de leden 2 en 4 van dit artikel.
- 19.7 Tenzij de Algemene Vergadering een andere termijn vaststelt, worden dividenden binnen dertig dagen na vaststelling ter beschikking gesteld.
- 19.8 De Algemene Vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.
- 19.9 Een verlies moet ten laste worden gebracht van de vrije reserves. Ten laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd indien en voor zover de wet dat toestaat.

## **20 Statutenwijziging, fusie, splitsing**

De Algemene Vergadering is, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bevoegd te besluiten tot statutenwijziging, rechtsvormwijziging, fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

## **21 Ontbinding en vereffening**

- 21.1 De Algemene Vergadering is, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bevoegd te besluiten tot ontbinding van de Vennootschap.
- 21.2 Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de Bestuurders als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden Vennootschap op.

- 21.3 Het vermogen van de ontbonden Vennootschap dat resteert na voldoening van al haar schulden, wordt aan de Aandeelhouders uitgekeerd voor het nominaal bedrag van de door de Aandeelhouders gehouden Aandelen in de Vennootschap. Het vermogen dat daarna nog resteert wordt uitgekeerd, met dien verstande dat een dergelijke uitkering uitsluitend kan plaatsvinden binnen de algemeen maatschappelijke doelstelling van de vennootschap ten bate van een algemeen maatschappelijk belang of een lichaam dat is vrijgesteld van vennootschapsbelasting ingevolge artikel 5 lid 1 sub c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 dan wel een daarvoor in de plaats tredende regeling of wettelijke bepaling.
- 21.4 Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn berusten bij degene die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen.

## **22 Slotbepaling**

Aan de Algemene Vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid die niet aan de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen of anderen is toegekend.