

**AFSCHRIFT**  
**van de akte van statutenwijziging**  
**Rosa Spier Stichting**

de dato 29 juni 2021

verleden voor  
mr. A.H. Mars, toegevoegd notaris,  
bevoegd om akten te passeren in het protocol van  
mr. Saskia Laseur-Eelman,  
notaris te Amsterdam



VAN DOORNE N.V.

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING  
ROSA SPIER STICHTING**

Heden, negenentwintig juni tweeduizend éérentwintig, verschijnt voor mij, mr. Anna Henriëtte Mars, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----  
mevrouw, mr. Eva Elisa Louisa van Schaik, geboren te Hilversum op vijftwintig augustus negentienhonderd vierennegentig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- het bestuur van de stichting: **Rosa Spier Stichting**, statutair gevestigd te gemeente Laren (Noord-Holland), met adres: 1251 CG Laren, Hector Treublaan 97, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: 41125903, hierna te noemen: de "**stichting**", op tweeëntwintig juni tweeduizend éérentwintig met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een schriftelijk genomen besluit, dat aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de raad van toezicht van de stichting op tweeëntwintig juni tweeduizend éérentwintig met inachtneming van de statutaire voorschriften goedkeuring heeft verleend aan het besluit tot statutenwijziging, waarvan blijkt uit de notulen van de betreffende (digitale) vergadering van de raad van toezicht, waarvan een kopie van een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de statuten van de stichting zijn laatstelijk vastgesteld bij akte van statutenwijziging, op achttien december tweeduizend dertien verleden voor notaris mr. S. Laseur-Eelman, voornoemd. -----

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

**STATUTEN** -----**Begripsbepalingen** -----

1. In deze statuten wordt verstaan onder: -----
  - a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -----
  - b. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting; -----
  - c. raad van toezicht: het orgaan dat belast is met het integraal toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting; --
  - d. schriftelijk: per post, per telefax, per e-mail, of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat



- leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; -----
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. -----
  3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. ---

**Naam en zetel** -----

**Artikel 1** -----

1. De stichting draagt de naam: **Rosa Spier Stichting**. -----
2. Zij is gevestigd in de gemeente Laren (Noord-Holland). -----

**Doel** -----

**Artikel 2** -----

1. De stichting heeft ten doel huisvesting, zorg en diensten te verschaffen aan kunstenaars, wetenschappers en voor hen die in creatieve, scheppende of herscheppende beroepen werkzaam zijn of zijn geweest. Zowel de huisvesting als de zorg en diensten worden op een zodanige wijze aangeboden, dat dit het kunstenaarschap ondersteunt en de werkzaamheden van bewoners bevordert. -----
2. De stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door het (doen): -----
  - a. exploiteren van een of meerdere woon-, werk- en verzorgingscentra ten behoeve van haar doelgroep; -----
  - b. organiseren van culturele activiteiten; -----
  - c. aanbieden van zorg op individuele basis, gebruik makend van gesubsidieerde en particuliere gelden; -----
  - d. oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen en/of voeren van de directie over andere instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; -----
  - e. opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheek), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling; ---
  - f. huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren van onroerende zaken, alsmede het beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling van de stichting; -----alsmede alle overige rechtshandelingen al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de meest ruime zin van het woord. -----
3. De stichting hanteert alle overige wettige middelen die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling, de verwerving van de daartoe benodigde middelen bij overheden, bedrijven, fondsen, financiële instellingen en particulieren inbegrepen. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. -----

**Vermogen** -----

**Artikel 3** -----

1. Het vermogen van de stichting bestaat uit: -----
  - a. het thans aanwezige kapitaal; -----



- b. bijdragen van de in artikel 2 bedoelde bewoners; -----
  - c. verkrijgingen uit subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en toevallige baten; -----
  - d. renten en alle andere baten. -----
2. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. -----

**Artikel 4** -----

De stichting heeft geen winstoogmerk. Een eventueel na afschrijving en reserveringen overblijvend batig saldo zal worden aangewend tot verdere realisering van het doel van de stichting. -----

**Structuur van de stichting** -----

**Artikel 5** -----

1. De stichting kent als orgaan: -----
  - a. het bestuur; -----
  - b. de raad van toezicht. -----
2. Daarnaast kent de stichting: -----
  - a. de cliëntenraad; -----
  - b. de ondernemingsraad. -----
3. Binnen de stichting kunnen een of meerdere commissies en/of adviesraden worden ingesteld. -----

**Bestuur; samenstelling, benoeming en arbeidsvoorwaarden** -----

**Artikel 6** -----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste één natuurlijk persoon. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de raad van toezicht. Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, benoemt de raad van toezicht een van de bestuurders tot voorzitter van het bestuur. -----
2. De raad van toezicht benoemt de bestuurders. -----

Voor een besluit tot benoeming is een twee derde meerderheid vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----
3. Benoeming vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen profielschets en selectieprocedure. De profielschets houdt rekening met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste kwaliteiten – mede conform het in artikel 15 van deze statuten bepaalde – en deskundigheden waaraan een bestuurder dient te voldoen en kan deel uitmaken van het bestuursreglement. Bij het ontstaan van een vacature kan de profielschets nader worden ingevuld. -----
4. De raad van toezicht pleegt overleg met de overige bestuurders over een voorgenomen benoeming van een bestuurder en stelt de overige bestuurders in de





gelegenheid over een voorgenomen wijziging in de samenstelling van het bestuur (benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder) advies uit te brengen. -----  
Voorts geeft de raad van toezicht aan de medezeggenschapsorganen kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag van een bestuurder en stelt de daarvoor in aanmerking komende medezeggenschapsorganen in de gelegenheid de wettelijk toekomstige bevoegdheden terzake uit te oefenen. -----

5. Bestuurders worden benoemd voor de duur van hun arbeidsovereenkomst, dan wel voor een andere door de raad van toezicht te bepalen periode. Zij zijn aansluitend herbenoembaar. -----
6. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van vacatures behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. -----
7. De vaststelling van de rechtspositie, het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders geschieden door de raad van toezicht, met inachtneming van de wettelijke kaders. -----
8. De bestuurders worden periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, kan worden (of is) uitgewerkt in een bestuursreglement. -----

#### **Bestuur; schorsing, ontslag, defungeren, ontstentenis en belet -----**

#### **Artikel 7 -----**

1. De raad van toezicht kan besluiten een bestuurder te schorsen of te ontslaan. -----  
Voor een besluit tot schorsing of ontslag geldt het hiervoor in artikel 6 lid 2, tweede en derde volzin, vermelde vereiste, alsmede het bepaalde in artikel 6 lid 4. -----
2. Indien een bestuurder is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen. -----  
Een bestuurder die is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. -----
3. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de bestuurder over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. -----
4. Een bestuurder defungeert voorts: -----
  - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); -----
  - b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
  - c. door, indien van toepassing, het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
  - d. door ontslag door de rechtbank; -----
  - e. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 15 lid 2; -----
  - f. wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd; -----
  - g. door zijn overlijden. -----



5. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurder(s). -----  
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder benoemt de raad van toezicht onverwijld een persoon tijdelijk tot bestuurder. Die persoon kan niet een lid van de raad van toezicht zijn. -----  
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. -----  
Onder ontstentenis wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat er een vacature is in het bestuur vanwege het overlijden, ontslag, aftreden of anderszins defungeren van een bestuurder, zonder dat direct in diens opvolging is voorzien. -----

### **Bestuur; taken en bevoegdheden** -----

#### **Artikel 8** -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de raad van toezicht. Het bestuur is onder meer verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstelling van de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen en instellingen, de strategie en het beleid met de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. -----  
Aan het bestuur komen in de stichting voorts alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. -----
2. Bij de vervulling van hun taken richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Het bestuur is zich bewust van de maatschappelijke functie van de stichting. -----
3. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. Indien dit wordt verzocht door de raad van toezicht, dient deze informatie schriftelijk te worden verschaft. Het bestuur brengt aan de raad van toezicht periodiek verslag uit. -----  
Het bestuur doet een voorstel aan de raad van toezicht omtrent de besluitvorming en de werkwijze van het bestuur waarin begrepen de informatievoorziening aan de raad van toezicht. In dat kader wordt in geval van een meerhoofdig bestuur bepaald met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze regels en taakverdeling kunnen worden vastgelegd in het bestuursreglement. -----
4. Het bestuur stelt de raad van toezicht ten minste eenmaal per jaar schriftelijk op de hoogte van in ieder geval de volgende onderwerpen: -----
  - a. de hoofdlijnen van het strategisch beleid; -----
  - b. de algemene en financiële risico's; en -----
  - c. het beheers- en controlesysteem van de stichting. -----
5. Het bestuur is slechts met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan



- tegen derden een beroep worden gedaan. -----
6. Het bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de raad van toezicht voor: -----
- a. de vaststelling van de begroting; -----
  - b. de vaststelling en ingrijpende wijziging van het (meerjaren)beleidsplan; -----
  - c. de strategie van de stichting, daaronder begrepen het beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen en de financiering van de strategie van de stichting; -----
  - d. de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag (jaarverslag) en de resultaatbestemming, met dien verstande dat deze goedkeuring niet wordt verleend voordat de raad van toezicht kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant; -----
  - e. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden; -----
  - f. het doen van investeringen en verplichtingen boven een het bestuursreglement nader vast te stellen bedrag; -----
  - g. het aangaan, wijzigen en verbreken van samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting en/of de met haar verbonden rechtspersonen en instellingen; -----
  - h. het aangaan en wijzigingen van de samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie waarbij de strategische positie van de stichting in haar geheel in het geding is; -----
  - i. het door de stichting in hoedanigheid van bestuurder van een andere rechtspersoon besluiten tot een rechtshandeling als hierboven in dit lid omschreven ten aanzien van die andere rechtspersoon; -----
  - j. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon, het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten; -----
  - k. het aangaan van financieringen en het verstrekken van zekerheid, al dan niet ten behoeve van een derde; -----
  - l. de vaststelling en wijziging van het bestuursreglement; -----
  - m. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting; -----
  - n. een juridische of andere fusie of juridische splitsing; -----
  - o. het namens de stichting uitoefenen van (i) een bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder van een andere rechtspersoon, (ii) het uitoefenen van stemrecht op door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen en (iii) het uitoefenen van goedkeuringsrechten toegekend in statuten van andere rechtspersonen, één en ander behoudens voor zover goedkeuring wordt verleend naar aanleiding van het bepaalde in het navolgende lid; -----
  - p. het beëindigen 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 zelfstandigen





- of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting; -----
- q. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting; -----
  - r. het benoemen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning waarvan het bruto bedrag meer bedraagt dan een door de raad van toezicht vastgesteld bedrag of betrekking heeft op een door raad van toezicht te bepalen functieschaal; -----
  - s. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien; -----
  - t. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting; -
  - u. het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden. -----
7. De raad van toezicht kan besluiten dat indien het belang van een rechtshandeling als bedoeld in dit artikel beneden een door de raad van toezicht vast te stellen grens blijft, goedkeuring door de raad van toezicht niet is vereist. De raad van toezicht kan voorts bepalen dat indien en voor zover rechtshandelingen zijn voorzien in een door de raad van toezicht goedgekeurde begroting, de goedkeuring wordt geacht te zijn gegeven voor de desbetreffende rechtshandelingen. -----
8. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan in dit artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. -----
9. Het bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de raad van toezicht voor besluiten die het bestuur neemt namens de stichting als - direct of indirect - bestuurder van een andere rechtspersoon, of als - direct of indirect - aandeelhouder of lid van een andere rechtspersoon, indien deze besluiten: -----
- (i) besluiten zijn als omschreven in lid 4 en lid 5 ten aanzien van die andere rechtspersoon; -----
  - (ii) betrekking hebben op benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders of leden van een raad van toezicht of raad van commissarissen van die andere rechtspersoon; -----
  - (iii) betrekking hebben op de aanwijzing van de accountant van die andere rechtspersoon. -----

#### **Bestuur; vergadering en besluitvorming** -----

##### **Artikel 9** -----

1. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. Tenzij de wet of deze statuten anders bepalen besluit het bestuur met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. -----
2. Wanneer het bestuur uit twee of meer personen bestaat en de stemmen staken ten aanzien van een voorstel, wordt het voorstel op de agenda geplaatst van een volgende bestuursvergadering. Staken in die volgende bestuursvergadering de stemmen opnieuw, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Iedere bestuurder kan de raad van toezicht terzake om advies vragen. -----
3. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders ter





vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het bestuur uit slechts een persoon bestaat, worden de besluiten in ieder geval schriftelijk genomen en vastgelegd. -----

4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige bestuurders genomen. Wanneer de enig bestuurder dan wel alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang heeft/hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden onderneming of organisatie, wordt het desbetreffende besluit door de raad van toezicht genomen. -----
5. De werkwijze, de wijze van bijeenroeping van vergaderingen en het besluitvormingsproces van het bestuur, alsmede de eventuele onderlinge taakverdeling, worden geregeld in het bestuursreglement. -----
6. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. -----
7. Het bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan. -----

#### **Vertegenwoordiging** -----

##### **Artikel 10** -----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan iedere bestuurder zelfstandig handelend. -----
2. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. -----

#### **Raad van toezicht; samenstelling, benoeming** -----

##### **Artikel 11** -----

1. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven leden. Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot lid van de raad van toezicht. -----  
De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Geen persoon kan tegelijkertijd deel uitmaken van de raad van toezicht en van de dagelijkse en algemene leiding van de stichting. -----
2. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd. -----  
Voor een besluit tot benoeming is een twee derde meerderheid vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd



zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----

3. Benoeming van leden van de raad van toezicht vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen algemeen profiel voor de samenstelling van de raad van toezicht naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit en daarbij rekening houdend met de aard van de stichting en haar activiteiten. Voor iedere vacature stelt de raad van toezicht een specifiek profiel op. De raad van toezicht zorgt in het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. -----  
De verdere procedure voor de benoeming van de leden van de raad van toezicht kan nader worden geregeld in het reglement voor de raad van toezicht. -----
4. Leden van de raad van toezicht die niet op voordracht of op grond van lid 5 van dit artikel worden benoemd, worden via een transparante, openbare procedure geworven. -----
5. De cliëntenraad heeft het recht een bindende voordracht te doen zoals omschreven in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (dan wel een daarvoor in de plaats tredende wet) ter vervulling van één zetel in de raad van toezicht. -----  
Indien en voor zover de cliëntenraad niet binnen drie maanden na daartoe door de raad van toezicht te zijn uitgenodigd een persoon heeft voorgedragen, is de raad van toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature. -----  
Indien en voor zover de door de cliëntenraad voorgedragen persoon naar de mening van de raad van toezicht niet voldoet aan de profiel(en) als bedoeld in lid 3, wordt de cliëntenraad uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. Indien de cliëntenraad niet binnen drie maanden na verzending van de uitnodiging een nieuwe voordracht voor benoeming heeft opgemaakt, is de raad van toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature. -----
6. Een op voordracht benoemd lid van de raad van toezicht vervult zijn taak zonder last, ruggespraak of mandaat van degene die hem heeft voorgedragen en onafhankelijk van de bij de stichting dan wel haar instelling(en) betrokken deelbelangen. Leden van de raad van toezicht hebben zitting op pers -----
7. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter aan. -----
8. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van de raad van toezicht is herbenoembaar volgens de procedure vastgelegd in het reglement voor de raad van toezicht, met dien verstande dat een lid van de raad van toezicht niet langer dan acht aaneengesloten jaren toezichthouder kan zijn. Herbenoeming is geen automatisme. --
9. Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. --



10. De leden van de raad van toezicht ontvangen een beloning voor de door hen ten behoeve van de stichting te verrichten uitvoerende werkzaamheden, alsmede voor de door hen gemaakte kosten. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door de raad van toezicht, met inachtneming van de wettelijke kaders. -----
11. De leden van de raad van toezicht worden periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. Eenmaal per jaar wordt het functioneren van de raad van toezicht als zodanig en met het bestuur geëvalueerd. De wijze waarop deze beoordeling en evaluatie plaatsvinden, kan worden uitgewerkt in het reglement voor de raad van toezicht. -----

#### **Raad van toezicht; schorsing, ontslag, defungeren, ontstentenis en belet -----**

##### **Artikel 12 -----**

1. De raad van toezicht kan besluiten een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, wegens onder meer: -----
  - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; -----
  - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; -----
  - c. wijziging van omstandigheden of andere redenen op grond waarvan handhaving als toezichthouder redelijkerwijs niet van stichting kan worden verlangd. -----Voor een besluit tot schorsing of ontslag gelden de hiervoor in artikel 11 lid 2, tweede en derde volzin vermelde vereisten. -----
2. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het lid dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. -----

Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen. -----

Een lid van de raad van toezicht dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. -----
3. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de raad van toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. -----
4. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: -----
  - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); -----
  - b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
  - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
  - d. door ontslag door de rechtbank; -----
  - e. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 15 lid 3; -----
  - f. door zijn overlijden. -----
5. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de





overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van toezicht waar. Een niet voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd. -----

Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht zal door de president van de rechtbank van het arrondissement waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij het bestuur, hetzij de medezeggenschapsorganen, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een of meer nieuwe tijdelijke raad van toezicht worden benoemd die alsdan tijdelijk belast zijn met het toezicht en gehouden zijn te voorzien in duurzame opvulling van de ontstane vacatures. Indien de rechtbank zich onbevoegd verklaart dan is het Nederlands Arbitrage Instituut bevoegd. -----

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de raad van toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. -----

Onder ontstentenis wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat er een vacature is in de raad van toezicht vanwege het overlijden, ontslag, aftreden of anderszins defungeren van een lid van de raad van toezicht, zonder dat direct in diens opvolging is voorzien. -----

#### **Raad van toezicht; taken en bevoegdheden -----**

##### **Artikel 13 -----**

1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde. Voorts is de raad van toezicht belast met de werkzaamheden die aan de raad van toezicht in deze statuten en het reglement voor de raad van toezicht zijn opgedragen. -----  
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, het te behartigen maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. De raad van toezicht is zich bewust van de maatschappelijke functie van de stichting. -----
2. De raad van toezicht zal met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende leden wordt geregeld. Ook overigens kan de raad van toezicht zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft nader bij dit reglement regelen. -----
3. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan bepalen dat het bestuur periodiek verslag uitbrengt. -----
4. De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan in het kader van de toezichthoudende taak alsmede bij de werving en selectie van kandidaten voor de raad van toezicht. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de stichting. -----
5. De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer van zijn leden en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor van de stichting en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de stichting in te zien. -----
6. Het bestuur en de raad van toezicht stellen gezamenlijk een reglement vast waarin in





elk geval de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het bestuur en de raad van toezicht en de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld, worden vastgelegd. -----

7. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en de dagelijkse of algemene leiding is vastgelegd in deze statuten en daarop gebaseerde reglementen. De raad van toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie. Het bepaalde in artikel 9 lid 4 derde volzin kwalificeert niet als zodanig en valt onder de eigen taak van de raad van toezicht om, indien een aldaar genoemde omstandigheid zich voordoet, te besluiten. -----

#### **Raad van toezicht; vergadering en werkwijze** -----

##### **Artikel 14** -----

1. De raad van toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de raad van toezicht dit wenselijk acht(en). -----
2. De oproeping tot de vergadering van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk aan ieder lid van de raad van toezicht in opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of hebben verlangd. -----  
De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. -----
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf werkdagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de raad van toezicht, kan de termijn van oproeping worden verkort. -----
4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, die dan ad hoc door de vergadering en alleen voor die vergadering wordt benoemd. -----
5. De bestuurders wonen de vergadering van de raad van toezicht bij en hebben een adviserende stem. -----  
Ten minste een keer per jaar vergadert de raad van toezicht in afwezigheid van het bestuur. In deze vergadering komen het onderlinge functioneren van de raad van toezicht en het bestuur aan de orde, alsmede het functioneren van het bestuur en de individuele bestuurders. De voorzitter doet van de uitkomst hiervan verslag aan (de individuele leden van) het bestuur. -----
6. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen. -----
7. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris/notulist van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering dan alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris/notulist van die volgende vergadering ondertekend. -----
8. In de vergadering van de raad van toezicht heeft ieder lid recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met een volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. -----



9. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad van toezicht met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
10. Indien de stemmen staken ten aanzien van een voorstel, zal een tweede vergadering worden bijeen geroepen en/of zal het onderwerp op de agenda van de volgende vergadering worden geplaatst. Indien de stemmen in de tweede vergadering wederom staken, is het voorstel verworpen. In een reglement kan nader worden uitgewerkt hoe met deze situatie wordt omgegaan. -----
11. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de raad van toezicht genomen. Wanneer alle leden van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, wordt het besluit genomen door de voltallige raad van toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. -----
12. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. -----
13. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden van de raad van toezicht wordt verstaan. -----

#### **Onverenigbaarheden, tegenstrijdige belangen en nevenfuncties -----**

##### **Artikel 15 -----**

1. Een persoon, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner, levenspartner of bloed- en aanverwant tot in de tweede graad, met wie naar het oordeel van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang bestaat dat onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur of met het lidmaatschap van de raad van toezicht, kan geen lid van één van deze organen zijn. -----
2. Niet voor (her)benoeming tot bestuurder komen in aanmerking personen - alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner, levenspartner en bloed- en aanverwanten tot de tweede graad - die: -----



- a. lid zijn van de raad van toezicht of in drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de raad van toezicht van de stichting, -----
  - b. lid zijn van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij anderszins verbonden is met de stichting; -----
  - c. bewoner zijn van het Rosa Spier huis. -----
3. Niet voor (her)benoeming tot lid van de raad van toezicht in aanmerking komen personen - alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner, levenspartner en bloed- en aanverwanten tot de tweede graad zijn personen 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 het toezichthoudend orgaan werknemer of bestuurder van de instelling, de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon is 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 een met haar verbonden rechtspersoon ontvangen, anders dan een vergoeding die voor de als lid van het toezichthoudend orgaan 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 het toezichthoudend orgaan 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. 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 leden van de raad van bestuur. -----
  - g. zitting hebben in een ondernemingsraad of cliëntenraad of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de stichting en/of hiermee verbonden rechtspersonen; -----
  - h. een nauwe familie- of daarmee vergelijkbare relatie hebben met een ander lid van de raad van toezicht of een bestuurder; -----
  - i. lid zijn van het college van burgemeester en wethouders dan wel deel uitmaken van de gemeenteraad van een gemeente waarbij de stichting nauw betrokken is; -----
  - j. lid zijn van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of





gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting; -----

- k. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen. -----
4. De bestuurders en leden van de raad van toezicht doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, toezichthoudende functies en adviseerschappen. Een bestuurder of lid van de raad van toezicht doet voorts melding van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij de desbetreffende bestuurder of lid van de raad van toezicht (in)direct persoonlijk is betrokken. De bestuurders en leden van de raad van toezicht melden voorts het bestaan van alle overige (potentieel) persoonlijk tegenstrijdige belangen aan de voorzitter van de raad van toezicht. -----
5. Bestuurders en leden van de raad van toezicht, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner en bloed- en aanverwanten tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk financieel voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. -----

#### **Meerjarenbeleidsplan** -----

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

1. Het bestuur stelt een meerjarenbeleidsplan op voor een periode van ten minste vier jaar met een bijbehorende meerjarenbegroting. Het meerjarenbeleidsplan behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. -----
2. Het meerjarenbeleidsplan bevat (kern)doelstellingen, een prioritering van deze doelstellingen en een omgevingsanalyse. Het meerjarenbeleidsplan bevat voorts een zakelijke strategie en een visie op het beleid. -----
3. De hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan worden kenbaar gemaakt aan de werknemers van de stichting en de overige belanghebbenden. De stichting streeft een transparante verantwoording van haar beleid en activiteiten aan belanghebbenden en andere betrokken vrijwilligers na. -----

#### **Boekjaar, jaarstukken en begroting** -----

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

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. -----
3. Het bestuur stelt jaarlijks, vóór een door de raad van toezicht te bepalen tijdstip en voor het einde van het lopende boekjaar, een begroting op voor het komende boekjaar en legt deze voor vaststelling ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.
4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt welke jaarstukken vergezeld worden van een rapport





- van een accountant binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. -----
5. De accountant wordt door de raad van toezicht benoemd en brengt gelijkelijk aan het bestuur en de raad van toezicht verslag uit over zijn bevindingen. Gaat de raad van toezicht niet over tot benoeming van een accountant dan is het bestuur hiertoe bevoegd. -----  
Het bepaalde in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. -----
  6. Indien de stichting één of meer ondernemingen als bedoeld in artikel 360 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in stand houdt en voldoet aan de andere in de wetbepaling genoemde criteria is op haar jaarrekening voorts van toepassing het bepaalde in de artikelen 299a en 300 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het bepaalde in Boek 2, Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek. -----
  7. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. De jaarrekening wordt ten blijke daarvan door alle bestuurders en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. -----
  8. Vaststelling en goedkeuring van de jaarstukken strekt niet tot decharge van de bestuurders. De raad van toezicht kan bij afzonderlijk besluit decharge verlenen aan bestuurders. -----
  9. Het bestuur stelt de vastgestelde jaarstukken ter beschikking van de cliëntenraad en de ondernemingsraad. -----
  10. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaren lang te bewaren. -----

#### **Reglementen en commissies** -----

##### **Artikel 18** -----

1. Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd één of meer reglementen vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. In afwijking van het vorenstaande wordt het reglement van de raad van toezicht door de raad van toezicht zelf vastgesteld. -----
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
3. Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen. -----
4. Voorts is het bestuur met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd één of meer andere commissies in te stellen. Alsdan worden de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie bij reglement bepaald. ----

##### **Vrijwaring** -----

##### **Artikel 19** -----

1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan een (voormalig) bestuurder vergoed: -----
  - a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van zijn functie of van een andere functie als bestuurder of commissaris die hij op schriftelijk verzoek van de



- stichting vervult of heeft vervuld; -----
- b. eventuele schadevergoedingen of boetes die hij verschuldigd is wegens een hierboven onder a. vermeld handelen of nalaten; en -----
- c. eventuele schikkingen die hij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de stichting treft in verband met een hierboven als onder a. vermeld handelen of nalaten. -----
2. De stichting zal een (voormalig) bestuurder in aanvulling op het hiervoor bepaalde ook de over enig aan een derde te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, vergoeden, de proceskosten welke een (voormalig) bestuurder is gehouden te voldoen, alsmede door autoriteiten opgelegde boetes, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan, en de met het verweer daartegen verbonden rechtsbijstandkosten, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot het belang van de procedure. -----
3. Deze vrijwaring komt, voor zover nodig, ook ten goede van erfgenamen of legatarissen van een (voormalig) bestuurder, alsmede ten goede van (voormalige) leden van de raad van toezicht, indien en voor zover deze in functie zijn (geweest). ---
4. Mocht de stichting een (voormalig) bestuurder aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van die (voormalig) bestuurder, dan vergoedt de stichting eveneens de redelijke kosten van het voeren van verdediging van de (voormalig) bestuurder. Na een in kracht van gewijsde gegane uitspraak inhoudende de aansprakelijkheid van de betrokkene jegens de stichting, is de betrokkene gehouden tot terugbetaling van het aldus door de stichting vergoede bedrag. Alvorens de stichting tot betaling overgaat, kan de stichting zekerheid eisen voor het geval de betrokkene gehouden blijkt tot terugbetaling. -----
5. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor in dit artikel bedoeld indien en voor zover (i) door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, of (ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. De stichting kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. -----

#### **Cliëntenraad** -----

#### **Artikel 20** -----

1. Het bestuur stelt een cliëntenraad in overeenkomstig het bepaalde in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (dan wel een daarvoor in de plaats tredende wet). -----
2. Het bestuur stelt een nader reglement op met betrekking tot de samenstelling, taken, bevoegdheden – waaronder de wettelijke bevoegdheid tot het indienen van een verzoek tot het instellen van een onderzoek als bedoeld in artikel 345 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek – en verplichtingen van de cliëntenraad, en al hetgeen verder



daaromtrent van belang is. Het reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht. -----

## **Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing** -----

### **Artikel 21** -----

1. Het bestuur is met goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd de statuten te wijzigen. -----
2. Voor het besluit tot goedkeuring van de statutenwijziging is een twee derde meerderheid vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. -----
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te (doen) verlijden. -----  
De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen bij het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. -----
5. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie of juridische splitsing. -----

### **Ontbinding en vereffening** -----

#### **Artikel 22** -----

1. Met betrekking tot het besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het direct voorafgaande artikel van deze statuten van overeenkomstige toepassing. -----
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -----
3. De vereffening geschiedt door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)persoon. Deze aanwijzing behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. -----
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
5. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling, of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. -----





6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaar(s) is aangewezen. -----

**Onvoorziene gevallen** -----

**Artikel 23** -----

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. -----

**Overgangsbepaling** -----

**Artikel 24** -----

Per het moment van en onder opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) zal artikel 15 van deze statuten komen te vervallen en worden vervangen door onderhavig artikel: -----

**Onverenigbaarheden, tegenstrijdige belangen en nevenfuncties** -----

**Artikel 15** -----

1. Een persoon, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner, levenspartner of bloed- en aanverwant tot in de tweede graad, met wie naar het oordeel van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang bestaat dat onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur of met het lidmaatschap van de raad van toezicht, kan geen lid van één van deze organen zijn. -----
2. Niet voor (her)benoeming tot bestuurder komen in aanmerking personen - alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner, levenspartner en bloed- en aanverwanten tot de tweede graad - die: -----
  - a. lid zijn van de raad van toezicht of in drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de raad van toezicht van de stichting, -----
  - b. lid zijn van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij anderszins verbonden is met de stichting; -----
  - c. bewoner zijn van het Rosa Spier huis. -----
3. De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de instelling. In dat kader komen niet voor (her)benoeming tot lid van de raad van toezicht in aanmerking personen, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad die: -----
  - a. tijdens of in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht, lid is van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting en/of met haar verbonden rechtspersonen; -----
  - b. tijdens of in de periode van drie jaar voorafgaande aan het lidmaatschap dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan werknemer van de stichting en een met haar verbonden rechtspersoon en/of instelling is geweest, dan wel krachtens een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de instelling, de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon heeft verricht; -----
  - d. tijdens of in de periode van drie jaar voorafgaande aan het lidmaatschap van de





- raad van toezicht geen zakelijke relatie onderhoudt dan wel heeft onderhouden met de stichting en een met haar verbonden rechtspersoon en/of instelling hebben gehad, die de onafhankelijkheid van het lid van de raad van toezicht dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt; -----
- e. geen lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling indien een lid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling lid is van de interne toezichthouder van die andere instelling; -----
  - f. gedurende het jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht tijdelijk hebben voorzien in de dagelijkse of algemene leiding van de instelling, de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon bij belet of ontstentenis van een of meer leden van de dagelijkse of algemene leiding; -----
  - g. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; -----
  - h. zitting hebben in een cliëntenraad of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de stichting en/of hiermee verbonden rechtspersonen; --
  - i. een nauwe familie- of daarmee vergelijkbare relatie hebben met een ander lid van de raad van toezicht of een lid van de raad van bestuur; -----
  - j. lid zijn van de raad van commissarissen/raad van toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting en/of de met haar verbonden onderneming en/of instelling verricht, tenzij die andere rechtspersoon een dochtermaatschappij is als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of die andere rechtspersoon met de vennootschap is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -----
  - k. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen. -----
4. Onder instelling als bedoeld in lid 3 van dit artikel wordt mede verstaan een dochtermaatschappij van de stichting als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede met de stichting in een groep verbonden rechtspersonen of vennootschappen als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
5. Onder dagelijkse of algemene leiding als bedoeld in lid 4 van dit artikel wordt mede verstaan de natuurlijke persoon die het beleid van de stichting heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting.--
6. De bestuurders en leden van de raad van toezicht doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, toezichthoudende functies en adviseurschappen. Een bestuurder of lid van de raad van toezicht doet voorts melding van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij de desbetreffende bestuurder of lid van de raad van toezicht (in)direct persoonlijk is betrokken. De bestuurders en leden van de raad van toezicht



melden voorts het bestaan van alle overige (potentieel) persoonlijk tegenstrijdige belangen aan de voorzitter van de raad van toezicht. -----

7. Bestuurders en leden van de raad van toezicht, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner en bloed- en aanverwanten tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk financieel voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. -----

**Slot akte** -----

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

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

Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**

Door mr. A.H. Mars, toegevoegd notaris,  
bevoegd om akten te passeren in het protocol van  
mr. S. Laseur-Eelman,  
notaris te Amsterdam.

