



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN
STICHTING HOLDING ISALA KLINIEKEN
2017.506225 IMT/MO

- Op vijf december tweeduizend zeventien verscheen voor mij,-----
mr. INA MARIEKE BUIT-TIMMER, toegevoegd notaris, hierna te noemen: notaris,
bevoegd om akten te passeren in het protocol van -----
mr. THEODORUS ALEXANDER RITSEMA, notaris, gevestigd te Zwolle:-----
Helene Martine Stellingwerff, geboren te Purmerend op zeventien augustus -----
negentienhonderd eenenzeventig, kantooradres Burgemeester Roelenweg 11, ---
8021 EV Zwolle, kantooradres Burgemeester Roelenweg 11, 8021 EV Zwolle.----
De comparante verklaarde dat de Raad van Bestuur van de stichting: -----
STICHTING HOLDING ISALA KLINIEKEN, statutair gevestigd te gemeente -----
Zwolle, kantoorhoudende Dokter van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle, ingeschreven
in het handelsregister onder nummer: 05082695, hierna te noemen: de stichting,
op drieëntwintig oktober tweeduizend zeventien heeft besloten om in de statuten -
van de stichting na te melden wijzigingen aan te brengen en haar, comparante, te
machtigen om de akte van statutenwijziging te doen passeren, van welk besluit ---
./. blijkt uit notulen welke aan deze akte worden gehecht. -----
De Raad van Toezicht van de stichting heeft de ingevolge artikel 14 lid 1 van de --
statuten van de stichting vereiste goedkeuring aan het besluit tot statutenwijziging
verleend, van welk besluit blijkt uit notulen de dato een november tweeduizend ---
./. zeventien, welke aan deze akte wordt gehecht. -----
De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op een en dertig -----
december tweeduizend zestien verleden voor mr. Th.A. Ritsema, notaris te -----
Zwolle. -----
Ter uitvoering van gemeld besluit heeft de comparante, handelend als gemeld, ---
verklaard in de statuten van de stichting de volgende wijzigingen aan te brengen:
Artikel 5 lid 9 komt te luiden als volgt: -----
9. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur benoemt de
Raad van Toezicht onverwijld een medewerker van de stichting of een -----
(rechts)persoon buiten de stichting tijdelijk tot bestuurder. De Raad van -----
Toezicht is verplicht zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening te -----
treffen. -----
Artikel 7 lid 4 komt te luiden als volgt: -----
4. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders
in deze statuten bepaalde, onderworpen alle besluiten van de Raad van -----
Bestuur omtrent: -----
a. de vaststelling van de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening en de -
resultaatbestemming; -----
b. de vaststelling van (strategische) beleidsplannen;-----
c. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een -----
adequate invloed van belanghebbenden; -----
d. investeringen en desinvesteringen welke niet zijn opgenomen in de -----
goedgekeurde (meerjaren) exploitatie- en/of investeringsbegroting van --
de stichting dan wel het maximumbedrag overschrijden dat is vastgelegd
in het (meerjaren)financieel beleidsplan; -----
e. het aangaan en het verbreken van duurzame rechtstreekse of -----
middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, al dan niet door -
het verkrijgen of vervreemden van aandelen, indien deze samenwerking
of verbreking voor de van de stichting uitgaande instellingen van -----

- ingrijpende betekenis zijn; -----
- f. het oprichten of beëindigen van rechtspersonen, welke met de stichting -
in een groep worden, casu quo zijn verbonden; -----
 - g. aangifte van faillissement of aanvraag van surseance van betaling; -----
 - h. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal -----
werknemers tegelijkertijd of binnen een korte periode, of van het -----
verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen
dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de -
stichting en/of de aan de stichting verbonden instellingen; -----
 - i. het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van een -----
aanmerkelijk aantal van werknemers; -----
 - j. het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van -----
incassoprocedures, procedures voor de sector kanton van de rechtbank
of procedures in kort geding; -----
 - k. het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden --
van de Raad van Bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor --
de stichting en/of voor het betreffende lid van de Raad van Bestuur; -----
 - l. het beleid van de stichting voor de dialoog met belanghebbenden.-----
Wanneer de Raad van Bestuur, handelend ter vertegenwoordiging van de ---
stichting in hoedanigheid van bestuurder en/of aandeelhouder van een -----
andere rechtspersoon, een besluit als hiervoor bedoeld ten aanzien van -----
enige andere rechtspersoon wil nemen of goedkeuren, behoeft dat besluit ----
eveneens de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Het bepaalde in de ----
vorige zin is van overeenkomstige toepassing op besluiten die de Raad van -
Bestuur neemt of goedkeurt handelend ter vertegenwoordiging van de -----
stichting in hoedanigheid van bestuurder en/of aandeelhouder van een -----
rechtspersoon die op haar beurt handelt als bestuurder en/of aandeelhouder
van een andere rechtspersoon. -----

Artikel 9 lid 11 komt te luiden als volgt:-----

De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op, zodanig dat geen lid van
de Raad van Toezicht zitting heeft voor een periode langer dan vier jaren. -----
Aftredende leden zijn herbenoembaar met dien verstande dat een lid niet langer -
dan gedurende acht aaneengesloten jaren zitting kan hebben in de Raad van ----
Toezicht.-----

Artikel 17 komt te luiden als volgt: -----

Voor zover de stichting en de aan de stichting verbonden instellingen beogen te --
zijn een instelling als bedoeld in artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen ----
dienen deze statuten zoveel mogelijk in overeenstemming met deze wet, de op ---
deze instellingen toepasselijke besluiten en de van tijd tot tijd geldende -----
Governancecode Zorg te worden uitgelegd.-----

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens, dat de statuten ---
van de stichting thans in hun geheel luiden als volgt: -----

STATUTEN-----

Naam en zetel -----

Artikel 1. -----

- 1. De stichting draagt de naam: Stichting holding Isala klinieken. -----
- 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zwolle. -----

Doel en middelen. Geen winstoogmerk.-----

Artikel 2. -----

- 1. De stichting is werkzaam in het kader van het algemeen belang en heeft ten
doel het onderzoek, de behandeling, het genezen, de verpleging en de -----
verzorging van zieken en gehandicapten, zowel intra- als extramuraal, en ----



voorts al hetgeen met voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. -----

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:-----
 - a. onder meer het bestuur te voeren over en/of deel te nemen in:-----
 - de statutair te Zwolle gevestigde stichting: -----
Stichting Isala klinieken, ingeschreven in het handelsregister van -
de Kamer van Koophandel onder nummer 05062128; -----
 - de statutair te Zwolle gevestigde besloten vennootschap met -----
beperkte aansprakelijkheid: **Isala B.V.**, ingeschreven in het -----
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer -----
05083366, -----
dan wel diens rechtsopvolgers onder algemene titel. -----
 - b. het bevorderen van een regionaal beleid voor de gezondheidszorg door
het samenwerken met andere instellingen, organen en personen, -----
werkzaam op het gebied van de gezondheidszorg; -----
 - c. het (doen) ontwikkelen, beheren, instandhouden en bewaken van de ----
kwaliteit, welke verbonden is aan het merk "Isala"; -----
 - d. alle andere wettige middelen die kunnen bijdragen tot verwezenlijking ---
van de in lid 1 van dit artikel omschreven doelstelling. -----
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. De eventueel jaarlijks behaalde -----
overschotten mogen uitsluitend worden aangewend ten bate van een -----
algemeen nut beogende instelling als bedoeld in de Algemene Wet inzake ---
Rijksbelastingen of daarvoor in de plaats tredende wetgeving met een -----
gelijksoortige doelstelling. -----

Organen en aansprakelijkheid verbonden rechtspersonen -----

Artikel 3. -----

1. De stichting kent als organen: -----
 - a. een Raad van Toezicht; en -----
 - b. een Raad van Bestuur. -----
2. Ten behoeve van de instellingen en rechtspersonen waarover de stichting ---
het bestuur voert en/of waarin de stichting deelneemt, fungeren voorts: -----
 - a. de Vereniging De Medische Staf van de Isala klinieken dan wel diens ---
rechtsopvolger onder algemene titel of de rechtspersoon die anderszins
naar het oordeel van de Raad van Bestuur een met voormelde -----
vereniging vergelijkbaar doel en functie (zal) heeft binnen de onder -----
artikel 2 lid 2 genoemde rechtspersonen of instellingen, hierna: **de** -----
Vereniging De Medische Staf; -----
 - b. de ondernemingsraad van Stichting Isala klinieken dan wel een voor ----
deze onderneming ingestelde centrale of groepsondernemingsraad, ----
hierna: **de ondernemingsraad**; -----
 - c. één of meer cliëntenraden, hierna: **de cliëntenraad**. -----
Voormelde organen hebben de bevoegdheden die hen door of krachtens de
wet, door deze statuten en bij reglement zijn dan wel zullen worden -----
toegekend. -----
3. De stichting is onder meer in een groep verbonden met Stichting Isala -----
klinieken en stelt zich uit dien hoofde mede aansprakelijk voor de bij die -----
stichting ontstane schulden. -----

Bestuur en toezicht op bestuur -----

Artikel 4. -----

Het bestuur over de stichting is opgedragen aan een Raad van Bestuur onder -----
toezicht van een Raad van Toezicht. -----
Raad van Bestuur -----

Samenstelling, benoeming en ontslag Raad van Bestuur -----

Artikel 5. -----

1. De Raad van Bestuur bestaat uit twee of meer leden. Het aantal leden van --
de Raad van Bestuur wordt met inachtneming van dit minimum door de Raad
van Toezicht vastgesteld. -----
2. De Raad van Toezicht benoemt één lid van de Raad van Bestuur tot -----
voorzitter van de Raad van Bestuur. -----
3. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van -----
Toezicht. De Raad van Toezicht gaat niet over tot benoeming dan nadat hij --
het bestuur van de Vereniging De Medische Staf, de ondernemingsraad en --
de cliëntenraad in de gelegenheid heeft gesteld om schriftelijk advies uit te --
brengen. -----
4. Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie van lid van
de Raad van Toezicht van de stichting bekleden. -----
5. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige -----
arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur geschieden door
de Raad van Toezicht. -----
6. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan te allen tijde door de Raad van -----
Toezicht worden geschorst en ontslagen. -----
7. Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur eindigt voorts: -----
 - door overlijden; -----
 - indien het desbetreffende lid het vrije beheer over diens vermogen -----
verliest als gevolg van curatele of bewind; -----
 - door schriftelijke ontslagneming met inachtneming van een redelijke ----
termijn; -----
 - door het bereiken van de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd in welk -
geval het bestuurslidmaatschap eindigt aan het eind van het betreffende
kalenderjaar. -----
8. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur ----
wordt het bestuur waargenomen door de overblijvende leden of het -----
overblijvende lid van de Raad van Bestuur. -----
9. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur benoemt de
Raad van Toezicht onverwijld een medewerker van de stichting of een -----
(rechts)persoon buiten de stichting tijdelijk tot bestuurder. De Raad van -----
Toezicht is verplicht zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening te -----
treffen. -----

Organisatie Raad van Bestuur -----

Artikel 6. -----

1. De Raad van Bestuur stelt onderling de taakverdeling binnen de Raad van ---
Bestuur vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. --
2. De Raad van Bestuur regelt de werkwijze en de besluitvorming van de Raad
van Bestuur in een reglement en legt dit ter goedkeuring voor aan de Raad --
van Toezicht. Na goedkeuring door de Raad van Toezicht wordt het -----
reglement ter kennis gebracht aan het bestuur van de Vereniging De -----
Medische Staf, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. In dit reglement zal
worden vastgelegd de wijze waarop met interne conflicten tussen de Raad ---
van Bestuur en de Raad van Toezicht wordt omgegaan. -----

Taken en bevoegdheden Raad van Bestuur-----

Artikel 7. -----

1. Tot de bestuursmacht van de Raad van Bestuur behoort, met inachtneming -
van het in deze statuten bepaalde, al hetgeen ingevolge de wet aan de Raad
van Bestuur als het bestuur van de stichting is opgedragen. -----



2. De Raad van Bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten ----- strekkende tot verkrijging, vervreemding of 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 aan een ander verbindt. -----
 3. De Raad van Bestuur stelt de hoofdlijnen van het te voeren bestuursbeleid --- op en legt deze ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor. De Raad --- van Bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan vast, waarin binnen de door de ---- Raad van Toezicht goedgekeurde hoofdlijnen van het te voeren ----- bestuursbeleid, de eigen voornemens met betrekking tot het bestuursbeleid - zijn neergelegd. -----
 4. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen alle besluiten van de Raad van ---- Bestuur omtrent: -----
 - a. de vaststelling van de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening en de - resultaatbestemming; -----
 - b. de vaststelling van (strategische) beleidsplannen; -----
 - c. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een ----- adequate invloed van belanghebbenden; -----
 - d. investeringen en desinvesteringen welke niet zijn opgenomen in de ---- goedgekeurde (meerjaren) exploitatie- en/of investeringsbegroting van -- de stichting dan wel het maximumbedrag overschrijden dat is vastgelegd in het (meerjaren)financieel beleidsplan; -----
 - e. het aangaan en het verbreken van duurzame rechtstreekse of ----- middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, al dan niet door - het verkrijgen of vervreemden van aandelen, indien deze samenwerking of verbreking voor de van de stichting uitgaande instellingen van ----- ingrijpende betekenis zijn; -----
 - f. het oprichten of beëindigen van rechtspersonen, welke met de stichting - in een groep worden, casu quo zijn verbonden; -----
 - g. aangifte van faillissement of aanvraag van surseance van betaling; -----
 - h. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal ---- werknemers tegelijkertijd of binnen een korte periode, of van het ----- verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de - stichting en/of de aan de stichting verbonden instellingen; -----
 - i. het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van een ----- aanmerkelijk aantal van werknemers; -----
 - j. het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van ----- incassoprocedures, procedures voor de sector kanton van de rechtbank of procedures in kort geding; -----
 - k. het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden -- van de Raad van Bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor -- de stichting en/of voor het betreffende lid van de Raad van Bestuur; -----
 - l. het beleid van de stichting voor de dialoog met belanghebbenden. -----
- Wanneer de Raad van Bestuur, handelend ter vertegenwoordiging van de --- stichting in hoedanigheid van bestuurder en/of aandeelhouder van een ----- andere rechtspersoon, een besluit als hiervoor bedoeld ten aanzien van ----- enige andere rechtspersoon wil nemen of goedkeuren, behoeft dat besluit --- eveneens de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Het bepaalde in de --- vorige zin is van overeenkomstige toepassing op besluiten die de Raad van - Bestuur neemt of goedkeurt handelend ter vertegenwoordiging van de -----

stichting in hoedanigheid van bestuurder en/of aandeelhouder van een -----
rechtspersoon die op haar beurt handelt als bestuurder en/of aandeelhouder
van een andere rechtspersoon. -----

5. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de -----
uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De Raad van Bestuur ---
rapporteert regelmatig aan de Raad van Toezicht over de stand van zaken --
met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het beleid van de -----
stichting. -----
6. De Raad van Bestuur voert periodiek overleg met het bestuur van de -----
Vereniging De Medische Staf en de ondernemingsraad omtrent strategische
onderwerpen met betrekking tot alle door haar bestuurd instellingen. -----

Vertegenwoordiging -----

Artikel 8. -----

1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet of
de statuten niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging --
komt bovendien toe aan ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk. -----
2. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in artikel 7, lid 4, tast de -----
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur en de leden van
de Raad van Bestuur niet aan. -----
3. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of
meer leden van de Raad van Bestuur, wordt de stichting -na overleg met de -
Raad van Bestuur- vertegenwoordigd door de voorzitter en de vice-voorzitter
van de Raad van Toezicht. -----
4. De Raad van Bestuur kan aan personen in dienst van de stichting alsook aan
derden volmacht verlenen om de stichting binnen de grenzen van de -----
volmacht te vertegenwoordigen. -----

Raad van Toezicht -----

Samenstelling, benoeming en ontslag Raad van Toezicht -----

Artikel 9. -----

1. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen
aantal van ten minste vijf onafhankelijke natuurlijke personen.-----
De leden van de Raad van Toezicht hebben geen directe belangen bij de ---
stichting en de met de stichting verbonden instellingen. -----
De stichting en de met de stichting verbonden instellingen worden hierna ----
gezamenlijk en ieder afzonderlijk ook genoemd: **de instelling**.-----
2. 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. De leden van
de Raad van Toezicht hebben geen directe belangen bij de instelling. -----
3. Zolang de stichting de bestuurder is van de te gemeente Zwolle gevestigde --
stichting: Stichting Isala klinieken, respectievelijk zolang de bestuurders van -
de stichting het bestuur van de te gemeente Zwolle gevestigde stichting: ----
Stichting Isala klinieken vormen, kunnen lid van de Raad van Toezicht niet --
zijn personen die, dan wel van wie de echtgenoot, geregistreerde partner of -
een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede -
graad: -----
 - a. 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 zijn geweest, dan wel
op basis van een toelichtingscontract in de instelling werkzaam is -----
geweest;-----
 - b. een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling ontvangen, -----



- anders dan een vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voorzover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf; -----
- c. 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 heeft gehad; -----
- d. bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de ----- instelling waarop hij toezicht houdt, lid van het toezichthoudend orgaan - is;-----
- e. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de instelling bij belet of ontstentenis van bestuurders. -----
4. In geval van vacatures neemt de Raad van Toezicht onverwijld maatregelen - ter aanvulling van zijn ledental. Ook wanneer de Raad van Toezicht te eniger tijd uit minder dan vijf leden bestaat, is hij volledig bevoegd tot het verrichten van alle handelingen die uit zijn taak voortvloeien. -----
5. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht ----- benoemd. De bevoegdheid tot benoeming kan niet door enige bindende ----- voordracht worden beperkt, met dien verstande dat één lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd uit een bindende voordracht gezamenlijk ----- opgesteld door de cliëntenraden die zijn verbonden aan de instellingen die - in stand worden gehouden door de rechtspersonen waarvan de stichting ----- statutair bestuurder is. -----
6. Zodra een vacature ontstaat met betrekking tot een lid van de Raad van ----- Toezicht dat op een voordracht als bedoeld in het vorige lid is benoemd, stelt de Raad van Toezicht de betreffende cliëntenraad/cliëntenraden zo spoedig - mogelijk hiervan schriftelijk in kennis en in de gelegenheid om (gezamenlijk) - een bindende voordracht op te maken, zulks met inachtneming van de ----- profielschets en aanvulling en nadere detaillering daarvan als hierna bedoeld. Indien binnen een termijn van zes weken na deze schriftelijke mededeling de betreffende cliëntenraad/cliëntenraden geen bindende voordracht ----- heeft/hebben opgesteld, is de Raad van Toezicht vrij om naar eigen inzicht een persoon tot lid van de Raad van Toezicht te benoemen ter vervulling van deze vacature. -----
7. Alvorens over te gaan tot de benoeming van een persoon tot lid van de Raad van Toezicht geeft de Raad van Toezicht aan de Raad van Bestuur, het ----- bestuur van de Vereniging de Medische Staf en de ondernemingsraad, ----- kennis van de naam, leeftijd en beroep van degene die hij voornemens is te benoemen. Hij vermeldt daarbij de betrekkingen die de betreffende persoon - bekleedt of bekleed heeft voor zover die van belang zijn voor het ----- functioneren als lid van de Raad van Toezicht. -----
8. De Raad van Toezicht gaat niet over tot de benoeming, dan nadat de Raad - van Bestuur, het bestuur van de Vereniging de Medische Staf en de ----- ondernemingsraad schriftelijk advies hebben uitgebracht of een periode van - zes (6) weken – gerekend vanaf de kennisgeving bedoeld in het vorige lid de tijd hebben gehad om een advies uit te brengen. -----
9. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op diverse ----- facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen waarbij de Raad van Toezicht in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene ----- bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met -- spreiding van deskundigheden en achtergronden. De Raad van Toezicht is -- voorts zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur van de stichting, de aan haar verbonden instellingen en -----

rechtspersonen, waaronder in het bijzonder begrepen de onder artikel 2 lid 2 genoemde rechtspersonen en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en --- kritisch kunnen opereren. -----

De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de Raad van -----
 Toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin -
 vastgesteld door de Raad van Toezicht in een profielschets. De Raad van ---
 Toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel ---
 een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de
 betreffende zetel in de Raad van Toezicht besluiten. De profielschets en een
 eventuele aanvulling dan wel een nadere detaillering daarvan wordt ter -----
 kennis gebracht van het bestuur van de Vereniging de Medische Staf, de ----
 ondernemingsraad en de cliëntenraad. -----

10. De procedure voor de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht ---
 wordt nader geregeld in het reglement van de Raad van Toezicht. -----
11. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op, zodanig dat geen lid
 van de Raad van Toezicht zitting heeft voor een periode langer dan vier -----
 jaren. Aftredende leden zijn herbenoembaar met dien verstande dat een lid --
 niet langer dan gedurende acht aaneengesloten jaren zitting kan hebben in --
 de Raad van Toezicht. -----
12. De leden van de Raad van Toezicht kunnen door de Raad van Toezicht -----
 worden geschorst en ontslagen bij een besluit genomen met een -----
 meerderheid van ten minste twee/derden van het aantal uitgebrachte -----
 stemmen in een vergadering, waarin ten minste vier/vijfden van het aantal in
 functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd
 is. -----
13. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan -----
 wegens:-----
 - a. verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende functioneren;-----
 - b. het doen of nalaten in strijd met bepalingen van de wet of de statuten;----
 - c. onverenigbaarheid van functies of belangen; -----
 - d. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan -
 zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden ----
 verlangd. -----
14. De Raad van Toezicht kan een lid schorsen op een van de gronden als in lid
 13 is genoemd; de schorsing vervalt van rechtswege indien de stichting niet -
 binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de -----
 gronden als in lid 13 genoemd.-----
15. Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht zal door de -----
 voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement, waarin de ---
 stichting is gevestigd, op verzoek van (i) hetzij een afgetreden lid van de -----
 Raad van Toezicht (ii) hetzij de Raad van Bestuur, met inachtneming van het
 in deze statuten bepaalde een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd. -
16. De leden van de Raad van Toezicht kunnen voor hun werkzaamheden een --
 passende, door de Raad van Toezicht in overleg met de Raad van Bestuur --
 vast te stellen, honorering ontvangen. -----

Organisatie Raad van Toezicht-----

Artikel 10.-----

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-----
 voorzitter. -----
2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste zes maal per jaar en verder zo --
 dikwijls als de voorzitter, twee leden van de Raad van Toezicht of twee leden
 van de Raad van Bestuur het nodig achten. -----



3. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven -----
dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet -----
meegerekend. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de -----
vergadering, de agenda. -----
4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of vice-voorzitter van de -
Raad van Toezicht. Bij hun beider afwezigheid wijst de Raad van Toezicht ---
een ander lid van de Raad van Toezicht als voorzitter van de vergadering ----
aan. -----
5. Behoudens de in deze statuten voorziene afwijkingen besluit de Raad van ---
Toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ieder lid van
de Raad van Toezicht heeft één stem. Blanco stemmen worden als niet -----
uitgebracht beschouwd. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid ---
van de Raad van Toezicht schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke -----
stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen ----
worden geacht niet te zijn uitgebracht. Het door de voorzitter van de -----
vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is ----
beslissend. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de -----
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming -----
plaats. -----
6. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen, indien de ----
meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. Een lid ---
van de Raad van Toezicht kan zich slechts door een ander lid van de Raad --
van Toezicht doen vertegenwoordigen, mits bij schriftelijke machtiging, -----
waarvan de toereikendheid door de voorzitter wordt beoordeeld. -----
7. Leden van de Raad van Toezicht die van mening verschillen brengen dit ter -
vergadering naar voren. Indien zij bij hun standpunt blijven, dienen zij zich ---
uitdrukkelijk tégen te verklaren. De voorzitter van de vergadering ziet erop ---
toe dat dit mét de motivering in het verslag wordt opgenomen. -----
8. Indien de leden menen voor het meerderheidsbesluit geen -----
verantwoordelijkheid te kunnen dragen, treden zij af. Zij zullen zich -----
onthouden van het naar buiten brengen van hun minderheidsstandpunt. -----
9. Indien een lid van de Raad van Toezicht bij een te nemen besluit een -----
persoonlijk belang heeft, dient hij zich terug te trekken uit de beraadslagingen
en zich te onthouden van stemmingen over dit besluit. -----
10. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits de -
zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk, per mail of ----
telefax, wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Toezicht -
zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. -----
11. Indien in een vergadering alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of -
vertegenwoordigd zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten -----
worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften -
voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. -----
12. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden, welke in --
de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en daarna worden -----
getekend door de voorzitter van de desbetreffende vergadering en door een -
ander lid van de Raad van Toezicht, dat in de desbetreffende vergadering ---
aanwezig was. -----
13. De Raad van Toezicht stelt een reglement vast waarin nadere richtlijnen zijn
uitgewerkt ten aanzien van het eigen functioneren. Dit reglement wordt ter ---
kennis gebracht van het bestuur van de Vereniging de Medische Staf, de ----
ondernemingsraad en de cliëntenraad. -----

Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht -----

Artikel 11.

1. De Raad van Toezicht is belast met de werkzaamheden welke hem in deze statuten en het reglement van de Raad van Toezicht zijn opgedragen.
2. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de uitvoering van het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de aan haar verbonden instellingen en rechtspersonen, waaronder in het bijzonder begrepen de in artikel 2 lid 2 genoemde rechtspersonen.
3. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar de belangen van de stichting en de aan haar verbonden instellingen en rechtspersonen.
4. De Raad van Toezicht –of een delegatie daarvan– woont ten minste twee maal per jaar een reguliere vergadering van het bestuur –of een delegatie daarvan– van de Vereniging de Medische Staf bij.
De Raad van Toezicht –of een delegatie daarvan– woont ten minste twee maal per jaar een reguliere vergadering bij van de ondernemingsraad in aanwezigheid van de Raad van Bestuur.

Boekjaar, jaarrekening en begroting

Artikel 12.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De boeken worden na afloop van ieder jaar afgesloten. De Raad van Bestuur maakt daaruit binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op.
3. De Raad van Toezicht verleent opdracht aan een registeraccountant tot onderzoek van de jaarrekening. De registeraccountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
4. De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening vast, die vervolgens de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht. Tegelijkertijd stelt de Raad van Bestuur het jaarverslag op.
Na behandeling van het voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening behandelt de Raad van Toezicht het voorstel tot verlening van décharge van de Raad van Bestuur voor het gedurende het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
5. Uiterlijk in de maand december van ieder boekjaar wordt in de vergadering van de Raad van Toezicht de door de Raad van Bestuur opgestelde exploitatie en/of investeringsbegroting besproken en vervolgens na goedkeuring door de Raad van Toezicht door de Raad van Bestuur vastgesteld.

Enquêterecht

Artikel 13.

- Ingevolge artikel 2:346 van het Burgerlijk Wetboek zullen bevoegd zijn tot het instellen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam van een verzoek als bedoeld in artikel 2:345 van het Burgerlijk Wetboek:
- a. de Vereniging de Medische Staf;
 - b. de ondernemingsraad;
 - c. de cliëntenraad die is verbonden aan een instelling die in stand wordt gehouden door een rechtspersoon waarvan de stichting statutair bestuurder is.

Statutenwijziging

Artikel 14.

1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van de Raad van



- Bestuur, welk besluit de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht. -----
Alvorens een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen, stelt de -----
Raad van Bestuur het bestuur van de Vereniging de Medische Staf, de -----
ondernemingsraad en de cliëntenraad in de gelegenheid om schriftelijk -----
advies uit te brengen. -----
2. Voor een besluit van de Raad van Toezicht tot goedkeuring van een besluit -
van de Raad van Bestuur tot statutenwijziging worden de leden van de Raad
van Toezicht bijeengeroepen op een termijn van tenminste veertien dagen, --
de dag der oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, waarbij -
in de oproeping de voorgestelde statutenwijziging wordt vermeld. -----
 3. Het besluit van de Raad van Toezicht tot goedkeuring van een besluit van de
Raad van Bestuur tot statutenwijziging kan alleen worden genomen met een
meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen van -
de leden van de Raad van Toezicht, in een vergadering waarin ten minste ---
twee/derden van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht -----
aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derden van het aantal zitting --
hebbende leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier -----
weken, doch niet eerder dan na veertien dagen na de eerste vergadering, ---
een tweede vergadering gehouden, waartoe dezelfde oproepingstermijn in ---
acht wordt genomen waarin ongeacht het aantal aanwezige of -----
vertegenwoordigde zitting hebbende leden tot de goedkeuring kan worden ---
besloten met een meerderheid van ten minste twee/derden van de -----
uitgebrachte stemmen. -----
 4. De wijziging dient op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand te -----
komen. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van de Raad van -----
Bestuur bevoegd. -----

Ontbinding -----

Artikel 15. -----

1. De stichting kan worden ontbonden door een besluit van de Raad van -----
Bestuur, welk besluit de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht. -----
Alvorens een besluit tot ontbinding kan worden genomen, stelt de Raad van -
Bestuur het bestuur van de Vereniging de Medische Staf, de -----
ondernemingsraad en de cliëntenraad in de gelegenheid om schriftelijk -----
advies uit te brengen. -----
2. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van het vorige artikel is van -----
overeenkomstige toepassing. -----
3. De vereffening geschiedt door de leden van de Raad van Bestuur onder -----
toezicht van de Raad van Toezicht. -----
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel ---
mogelijk van kracht. -----
5. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven, kan uitsluitend -----
worden aangewend ten bate van andere in concernverband als bedoeld in ---
artikel 32 van de Wet op de loonbelasting 1964 opererende stichtingen die ---
algemeen nut beogende instelling zijn, als bedoeld in de Algemene Wet -----
inzake Rijksbelastingen of daarvoor in de plaats tredende wetgeving, met ----
een gelijksoortige doelstelling. -----

Artikel 16. -----

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

Slotbepaling -----

Artikel 17. -----

Voor zover de stichting en de aan de stichting verbonden instellingen beogen te --

zijn een instelling als bedoeld in artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen ----
dienen deze statuten zoveel mogelijk in overeenstemming met deze wet, de op ---
deze instellingen toepasselijke besluiten en de van tijd tot tijd geldende -----
Governancecode Zorg te worden uitgelegd. -----

SLOT -----

De comparante is mij, notaris, bekend. -----

Van de verklaring van de comparante heb ik, notaris, in Zwolle op de datum aan -
het begin van deze akte gemeld deze akte opgemaakt. -----

De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht aan de -----
comparante. -----

De comparante heeft verklaard voor het tekenen van deze akte kennis te hebben
genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen. -----

Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparante en ik
deze akte onmiddellijk daarna ondertekend. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.