

# STATUTEN OOSTERPOORT

---

naam: Raad van Bestuur

datum: 15 november 2021

goedgekeurd RvT: 15 november 2021



## **INHOUD**

<b>Begripsbepalingen .....</b>	<b>2</b>
<b>Naam en Zetel .....</b>	<b>2</b>
<b>Doelstelling .....</b>	<b>2</b>
<b>Doelrealisatie .....</b>	<b>2</b>
<b>Geldmiddelen .....</b>	<b>3</b>
<b>Raad van toezicht: Omvang, samenstelling en benoeming .....</b>	<b>3</b>
<b>Raad van toezicht: Onafhankelijkheid en onverenigbaarheden .....</b>	<b>4</b>
<b>Raad van toezicht: Schorsing, ontslag, defungeren, ontstentenis, belet .....</b>	<b>5</b>
<b>Raad van toezicht: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden .....</b>	<b>6</b>
<b>Raad van bestuur: Omvang, samenstelling en benoeming .....</b>	<b>7</b>
<b>Raad van bestuur: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden .....</b>	<b>7</b>
<b>Raad van bestuur: Defungeren, ontstentenis, belet .....</b>	<b>8</b>
<b>Conflictregeling .....</b>	<b>9</b>
<b>Boekjaar en jaarstukken .....</b>	<b>9</b>
<b>Enquêterecht.....</b>	<b>10</b>
<b>Statutenwijziging.....</b>	<b>10</b>
<b>Ontbinding .....</b>	<b>10</b>

## Begripsbepalingen

### Artikel 1

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- b. bestuursverslag: het verslag zoals bedoeld in artikel 391 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- c. client: jeugdige en jongvolwassene alsmede hun ouder(s)/verzorger(s)
- d. jaarrekening: de jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
- e. raad van bestuur: het bestuur van de stichting;
- f. raad van toezicht: het toezichthoudend orgaan van de stichting;
- g. schriftelijk: per post, 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;
- h. stichting: deze stichting, zijnde Stichting Oosterpoort, waarvan de statuten zijn opgenomen in deze akte.

## Naam en Zetel

### Artikel 2

1. De stichting draagt de naam: Stichting Oosterpoort.
2. De stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Oss.

## Doelstelling

### Artikel 3

1. De stichting is een (jeugd)zorgorganisatie met als doelstelling het (doen) verlenen van verantwoorde (jeugd)zorg aan cliënten met ernstige gedrags- en/of gezinsproblemen, al dan niet met licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek alsmede het voor deze cliënten verzorgen van dagbesteding, re-integratietrajecten, educatie en/of onderwijs en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.
2. Onder verantwoorde (jeugd)zorg wordt verstaan hulp van goed niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en clientgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van de cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden (jeugd)zorg.

## Doelrealisatie

### Artikel 4

1. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  - a. het exploiteren en instandhouden en, voor zover noodzakelijk, stichten van instellingen op het gebied van jeugdzorg en/of begeleiding, dagbesteding, re-integratie, educatie en onderwijs;
  - b. het voeren van een actieve dialoog met de relevante belanghebbenden;
  - c. het samenwerken met andere instellingen en organisaties op het gebied van jeugdzorg en aanverwante sectoren;
  - d. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het (doen) verzorgen van opleidingen op het gebied van jeugdzorg;
  - e. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de jeugdzorgverlening beschikbare middelen;
  - f. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheek), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling.
  - g. het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling van de stichting, alsmede al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.

- h. het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van andere instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;
    - i. en alle andere wettige middelen die tot het bereiken van het doel bevorderlijk zijn of daarmee verband houden.
2. De stichting hanteert bij het bereiken van haar doelstelling het uitgangspunt dat de zorg- en dienstverlening tot stand komt in dialoog en samenwerking tussen (jeugd)zorgverlener en cliënt, waar nodig samen met zijn verwanten en/of naasten, waarbij (jeugd)zorgverleners handelen in overeenstemming met hun professionele verantwoordelijkheid.
3. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt derhalve niet het maken van winst.
4. Het aanwenden van financiële middelen (waaronder de jaarwinst) kan uitsluitend plaatsvinden binnen de maatschappelijke doelstelling van de stichting, ten bate van een algemeen maatschappelijk belang of een lichaam dat is vrijgesteld van vennootschapsbelasting ingevolge artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, dan wel een daarvoor in de plaats tredende regeling of wettelijke bepaling.

## Geldmiddelen

### Artikel 5

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
  - a. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;
  - b. subsidies en donaties;
  - c. schenkingen, legaten en erfstellingen;
  - d. alle andere wettige verkrijgingen en baten.
2. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
3. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

## Raad van toezicht: Omvang, samenstelling en benoeming

### Artikel 6

1. De stichting heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen.
2. De raad van toezicht is bevoegd tot benoeming van leden van de raad van toezicht. Het besluit tot benoeming wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 2 en 3. De voorzitter van de raad van toezicht wordt in functie benoemd.
3. Een lid van de raad van toezicht wordt voor maximaal vier jaar benoemd en kan, inclusief herbenoeming(en), voor een al dan niet aangesloten periode van maximaal acht jaar zitting hebben in de raad van toezicht van de (jeugd)zorgorganisatie en haar rechtsvoorgangers of -opvolgers. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn (her)benoeming, af. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van toezicht neemt in het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature het lid werd benoemd, tenzij de raad van toezicht expliciet anders besluit.
4. De raad van toezicht stelt een algemeen profiel op voor zijn samenstelling naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. 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 raad van toezicht stelt de raad van bestuur in staat om over de profielen en de benoeming van personen tot lid van de raad van toezicht voorafgaand advies uit te brengen. De Clientenraad en Pleegouderraad hebben een gezamenlijk recht advies uit te brengen over de profielschets.

5. Eén lid van de raad van toezicht wordt met inachtneming van de vastgestelde profielschets benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad en pleegouderraad gezamenlijk, tenzij anders afgesproken. Indien en voor zover de door de cliëntenraad en pleegouderraad voorgedragen persoon naar de mening van de raad van toezicht niet voldoet aan de profielschets, worden de cliëntenraad en de pleegouderraad uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. Indien de cliëntenraad en de pleegouderraad niet binnen drie maanden na verzending van de uitnodiging een nieuwe voordracht voor benoeming hebben 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 dient te voldoen aan de statutaire (kwaliteits)eisen en de vastgestelde profielschets en dient onafhankelijk van de voordragende partij te kunnen functioneren.
7. Leden van de raad van toezicht die niet op voordracht of op grond van artikel 8 lid 7 worden benoemd, worden via een transparante, openbare procedure geworven.
8. Aan de leden van de raad van toezicht als zodanig wordt een bezoldiging toegekend. De raad van toezicht stelt de beloning van de individuele leden van de raad van toezicht vast. Hierbij wordt aangesloten bij het advies betreffende honorering raden van toezicht in zorg en welzijn van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) of een vergelijkbaar orgaan.
9. Onverminderd het bepaalde in deze statuten legt de raad van toezicht zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn wijze van besluitvorming en verantwoording nader vast in het door de raad van toezicht vast te stellen reglement raad van toezicht.
10. De raad van toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten en de reglementen raad van toezicht en raad van bestuur openbaar zijn.
11. In geval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden. De raad van toezicht neemt bij (een) vacature(s) onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

## **Raad van toezicht: Onafhankelijkheid en onverenigbaarheden**

### **Artikel 7**

1. 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 raad van toezicht dient zodanig samengesteld te zijn dat de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
3. Een lid van de raad van toezicht ontvangt geen andere financiële vergoeding van de stichting dan een passende vergoeding voor de als lid van de raad van toezicht verrichte werkzaamheden.
4. Lid van de raad van toezicht kunnen in ieder geval niet zijn personen die zelf, of waarvan de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
  - a. lid zijn van de raad van bestuur van de stichting dan wel in de voorgaande periode van drie jaar lid van de raad van bestuur zijn geweest;
  - b. werknemer zijn van de stichting dan wel in de voorafgaande periode van drie jaar werknemer zijn geweest van de stichting ofwel krachtens een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de stichting hebben verricht;
  - c. lid zijn van het bestuur van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verrichten als de stichting;
  - d. lid zijn van de raad van toezicht van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verrichten als de stichting, tenzij die andere instelling een dochtermaatschappij van de stichting is als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of die andere instelling met de stichting is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

- e. in een periode van drie jaar voorafgaand aan de benoeming dan wel gedurende het lidmaatschap van de raad van toezicht een zakelijke relatie met de stichting hebben gehad die de onafhankelijkheid van het lid van de raad van toezicht dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt;
  - f. lid zijn van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling indien een bestuurslid van de stichting lid is van het toezichthoudend orgaan van die andere instelling;
  - g. in een periode van drie jaar voorafgaand aan de benoeming dan wel gedurende het lidmaatschap van de raad van toezicht tijdelijk hebben voorzien in het bestuur van de stichting bij belet of ontstentenis van bestuurders;
  - h. 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;
5. Onder lid van de raad van bestuur dan wel de dagelijkse of algemene leiding als bedoeld in de subonderdelen a, c en f van lid 4 van dit artikel, wordt mede verstaan de natuurlijke persoon die het beleid van de stichting dan wel van de andere instelling heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij lid van de raad van bestuur van de stichting dan wel van de dagelijkse of algemene leiding van de andere instelling.
  6. Onder stichting of instelling als bedoeld in lid 4 van dit artikel wordt mede verstaan een dochtermaatschappij van de stichting of instelling als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede met de stichting of instelling in een groep verbonden rechtspersonen of vennootschappen als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
  7. Leden van de raad van toezicht, alsmede in ieder geval hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad, mogen niet middellijk en ook niet onmiddellijk, betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de stichting. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers geen geldleningen met de stichting aangaan.

### **Raad van toezicht: Schorsing, ontslag, defungeren, ontstentenis, belet**

#### **Artikel 8**

1. De raad van toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van alsmede het verlenen van decharge aan de leden van de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht wordt geschorst en ontslagen wegens:
  - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren, waarvan blijkt uit een negatieve evaluatie;
  - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
  - c. wijziging van de omstandigheden of andere gewichtige redenen waarvan de raad van toezicht in het belang van de stichting oordeelt dat zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van het lid van de raad van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is, dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken.
3. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan drie weken nadien een volgende vergadering gehouden, waarin over een zodanig voorstel kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, mits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is. Dit met uitzondering van het lid van de raad van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is: dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken.
4. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de raad van toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt.
5. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:
  - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);

- b. doordat het lid failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;
  - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt;
  - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor het lid is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
  - e. door ontslag door de rechtbank;
  - f. indien het lid gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 7;
  - g. door zijn overlijden.
6. 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.
7. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht kan door de rechtbank van het arrondissement waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij de raad van bestuur, hetzij een van de medezeggenschapsorganen van de stichting, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht worden benoemd. Indien de rechtbank zich niet bevoegd verklaart, dan is het Nederlandse 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.

### Raad van toezicht: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden

#### Artikel 9

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, zulks mede in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en de dagelijkse en algemene leiding is vastgelegd in deze statuten en de daarop gebaseerde reglementen.
2. De raad van toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de (jeugd)zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de (jeugd)zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt in het algemeen daarin.
3. De raad van toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De raad van toezicht en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening.
4. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant nadat de raad van bestuur in staat is gesteld hierover advies uit te brengen.
5. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslagingen en besluitvorming over een onderwerp indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de daarmee verbonden instellingen en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, kan het besluit in afwijking van het voorgaande alsnog door de raad van toezicht worden genomen en legt de raad van toezicht de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast. Een lid van de raad van toezicht dat mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de daarmee verbonden instellingen doet hiervan onverwijld mededeling aan de andere leden van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van toezicht of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.

## Raad van bestuur: Omvang, samenstelling en benoeming

### Artikel 10

1. De raad van bestuur bestaat uit één of meer leden. De raad van toezicht stelt het aantal leden van de raad van bestuur vast. De voorzitter van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht in functie benoemd. Ook rechtspersonen kunnen tot lid van de raad van bestuur worden benoemd.
2. De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent decharge aan de leden van de raad van bestuur. De raad van toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de raad van bestuur een profielschets op. Een besluit tot benoeming, schorsing en ontslag van een lid van de raad van bestuur wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 2 en 3. De ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het besluit tot benoeming of ontslag van een bestuurder van de stichting.
3. Lid van de raad van bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen die:
  - a. 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 toezicht van de stichting of lid zijn van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting.
4. De raad van toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de raad van bestuur vast.
5. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslagingen en besluitvorming over een onderwerp indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de daarmee verbonden instellingen en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht, welk besluit alleen kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een lid van de raad van bestuur meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling onverwijld aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan de andere leden van de raad van bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van bestuur of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de raad van bestuur zijn bevoegdheden.
6. De overige regelingen van de werkwijze en besluitvorming van de raad van bestuur wordt vastgelegd in een door de raad van bestuur vast te stellen reglement raad van bestuur, dat de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft.

## Raad van bestuur: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden

### Artikel 11

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting en draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken.
2. De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de organisatie op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en de centrale positie van de cliënt daarin.
3. De raad van bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de cliënten in het algemeen, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden. De raad van bestuur stelt een beleid op met betrekking tot de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
4. De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht voor het bestuur en de algemene gang van zaken van de stichting. De raad van bestuur bespreekt en verantwoordt



regelmatig de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de instelling met de raad van toezicht.

5. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht.
6. De raad van bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten:
  - a. tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen; en
  - b. waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits de raad van bestuur daartoe voorafgaande goedkeuring heeft gekregen van de raad van toezicht.
7. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het elders in de statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:
  - a. de vaststelling en wijziging van opgestelde (strategische) beleidsplannen voor enig jaar of reeks van jaren;
  - b. de vaststelling en wijziging van de begroting(en);
  - c. de vaststelling van het bestuursverslag, de jaarrekening en de resultaatbestemming;
  - d. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbers;
  - e. de vaststelling of wijziging van het Treasury Statuut;
  - f. de vaststelling of wijziging van de Procuratieregeling;
  - g. een voorstel tot ontbinding van de stichting inclusief de bestemming van het liquidatiesaldo;
  - h. de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de stichting;
  - i. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting;
  - j. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
  - k. het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van kredieten al dan niet in rekening-courant, van andere geldleningen en van effecten waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen obligaties, opties, warrants en dergelijke dan wel in welke andere vorm ook en
  - l. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of kort gedingen.
8. De stichting wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk.
9. De raad van bestuur kan aan één of meer personen volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

## Raad van bestuur: Defungeren, ontstentenis, belet

### Artikel 12

1. Een lid van de raad van bestuur defungeert:
  1. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
  2. door zijn ontslag op grond van artikel 10 lid 2;
  3. doordat het lid failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;
  4. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt;
  5. door ontslag door de rechtbank;

6. indien het lid gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 10 lid 3;
  7. door zijn overlijden.
2. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de gehele raad van bestuur waar. Een niet voltallige raad van bestuur blijft volledig bevoegd. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of het enig lid van de raad van bestuur wijst de raad van toezicht onverwijld een persoon tijdelijk aan tot lid van de raad van bestuur. 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 lid van de raad van bestuur zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen.

## Conflictregeling

### Artikel 13

1. Zodra de raad van bestuur of de raad van toezicht vaststelt dat er tussen hen sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen twee maanden tot een oplossing te komen. De raad van bestuur of de raad van toezicht omschrijft de kern van het conflict alsmede de oplossingsrichtingen waarover de andere partij een oordeel geeft.
2. Indien de raad van bestuur en de raad van toezicht onderling niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, dan zullen zij proberen dit geschil op te lossen met behulp van mediation alvorens een partij in rechte te betrekken. Hiertoe betrekken zij een mediator met een registratie in het Mediatorsfederatie Nederland -register (of met een registratie van een vergelijkbaar register).
3. De raad van bestuur en de raad van toezicht blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.

## Boekjaar en jaarstukken

### Artikel 14

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De raad van bestuur houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting bij dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Indien de producten en diensten van de stichting uit verschillende bronnen worden gefinancierd, zorgt de raad van bestuur voor een adequate en inzichtelijke scheiding en verantwoording, afgestemd op eventuele voorwaarden van financiers.
3. De raad van bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar het jaardocument op, met daarin het bestuursverslag en de jaarrekening. In het bestuursverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting, het daartoe gevoerde beleid, onder meer ten aanzien van de belanghebbenden, en de bereikte resultaten.
4. De raad van bestuur laat de jaarrekening onderzoeken door een door de raad van toezicht benoemde accountant.
5. De accountant brengt over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig verslag uit aan de raad van bestuur en de raad van toezicht.
6. De accountant woont de vergadering bij waarin door de raad van toezicht over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten.
7. De jaarrekening en het bestuursverslag worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de raad van bestuur vastgesteld. De jaarrekening en het bestuursverslag worden door alle leden van de raad van bestuur en alle leden van de raad van toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
8. De raad van toezicht verleent bij afzonderlijk besluit decharge aan de leden van de raad van bestuur.

9. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting kan uitsluitend worden aangewend ten bate van een fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel een daarvoor in de plaats tredende regeling of wettelijke bepaling, met een gelijksoortige doelstelling [of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft, zulks te bepalen door het bestuur, na goedkeuring van de raad van toezicht.

## Enquêterecht

### Artikel 15

1. Tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de stichting zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek zijn de cliëntenraad en/of de pleegouderraad bevoegd.
2. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek kan in beginsel niet eerder worden ingediend dan nadat de cliëntenraad en/of pleegouderraad in overleg is getreden met de raad van bestuur en/of de raad van toezicht over de wens een dergelijk verzoek in te dienen en de mogelijkheden heeft verkend om de gerezen bezwaren tegen het door de raad van bestuur gevoerde beleid op andere wijze weg te nemen.

## Statutenwijziging

### Artikel 16

1. Deze statuten kunnen door de raad van bestuur worden gewijzigd, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Voor het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van voorafgaande goedkeuring is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet aanwezig en/of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan drie weken nadien een volgende vergadering gehouden, waarin over de goedkeuring tot statutenwijziging wordt besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, mits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is.
3. Tot de statutenwijziging kan slechts worden besloten indien dit onderwerp op de agenda van de betrokken vergadering van de raad van bestuur is vermeld en het wijzigingsvoorstel ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de leden van de raad van bestuur is kenbaar gemaakt.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Elk lid van de raad van bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden.
5. De leden van de raad van bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.
6. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing.

## Ontbinding

### Artikel 17

1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Het bepaalde in artikel 16 lid 1, 2 en 3 is te dezer zake van overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, dan wel door een door de raad van bestuur na goedkeuring door de raad van toezicht aan te wijzen (rechts)persoon.

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Indien de stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, wordt een eventueel batig saldo uitsluitend aangewend ten bate van een door de raad van bestuur, na goedkeuring van raad van toezicht aan te wijzen lichaam (i) dat is vrijgesteld van vennootschapsbelasting ingevolge artikel 5 lid 1 letter c Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 (of enige daarvoor in de plaats tredende regelingen) of (ii) van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als die van de stichting dan wel ten bate van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft.
7. Na afloop van vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.