



VAN HUSSEN KOCK VAN PUIJENBROEK NOTARISSEN Dr. Cuyperslaan 82 Postbus 214 5600 AE Eindhoven telefoon 040-2436000 fax 040-2447301
--

57281/tk

Doorlopende tekst van de statuten van Stichting St. Anna Zorggroep

Ondergetekende, **mr. Anton Hendrik Theodoor Kock**, notaris te **Eindhoven**, verklaart op 20 juli 2016, dat de statuten van de stichting **Stichting St. Anna Zorggroep**, statutair gevestigd te Geldrop, na wijziging bij akte op 20 juli 2016 voor de ondergetekende verleden, luiden als volgt (deze doorlopende tekst bestaat uit 11 pagina's):

**STATUTEN****NAAM EN ZETEL****Artikel 1**

- 1.1. De Stichting draagt de naam: **Stichting St. Anna Zorggroep**.
- 1.2. Zij is gevestigd te **Geldrop** in de gemeente Geldrop-Mierlo.

DOEL**Artikel 2**

- 2.1. De Stichting heeft ten doel het zijn van een instelling voor het onderzoek, de behandeling, verpleging en verzorging van personen, die zich om enigerlei reden voor medische verpleegkundige, en daarmee samenhangende verzorging en hulp tot de Stichting wenden. Tevens heeft zij tot doel te verzorgen de huisvesting, verzorging, verpleging, reactivering, revalidatie en welzijn van ouderen, somatisch zieken en (psycho-)geriatrische patiënten. Bovengenoemde taken kunnen zowel intra- als extramuraal worden uitgevoerd en dienen te worden gezien in de ruimste zin van het woord.
- 2.2. De Stichting doet dit vanuit evangelische opdracht in de context van de levensfase van de patiënten respectievelijk bewoners en heeft respect voor en houdt rekening met de levensbeschouwing van de cliënten, zowel beleidsmatig als in de uitvoering van de taak van de Stichting. De Stichting treft voorzieningen op het terrein van de geestelijke en godsdienstige begeleiding, waarop alle personen, die zich tot de Stichting wenden, een beroep op kunnen doen.
- 2.3. Ter verwezenlijking van haar primaire doelstelling heeft de Stichting tevens tot doel het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over en

het verlenen van diensten aan andere rechtspersonen, ondernemingen of instellingen, —
 alsmede het financieren van andere rechtspersonen, ondernemingen of instellingen. —

MIDDELEN

Artikel 3

Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

- 3.1. Het initiëren, oprichten, beheren en exploiteren van één of meer instellingen op het gebied van intra-, semi- en extramurale zorg en diensten, en van organisaties of voorzieningen die voor zulke zorg en diensten op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn, een en ander in de ruimste zin.
- 3.2. Het aanwenden van alle beschikbare materiële middelen in de ruimste zin om de ———
 continuïteit van de organisatie te waarborgen.
- 3.3. Het verrichten van, dan wel het medewerking verlenen aan wetenschappelijk onderzoek op voor de Stichting dan wel voor de gezondheidszorg in het algemeen, van belang zijnde ———
 gebieden, voor zover de Stichting daartoe over mogelijkheden en middelen beschikt.
- 3.4. Het zoveel mogelijk samenwerken met andere instellingen, organisaties en personen op het gebied van de gezondheidszorg, in het bijzonder in de regio waar de voorzieningen van de Stichting gelegen zijn. Hierbij houdt de Stichting rekening met de gewenste spreiding in de regio.
- 3.5. Alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn of daarmee in de ruimste zin verband houden.

GELDMIDDELEN

Artikel 4

- 4.1. Het vermogen en de inkomsten van de Stichting worden gevormd door:
 - a. de inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting;
 - b. vergoedingen, subsidies en overige bijdragen door of vanwege de overheid, ———
 (zorg)verzekeraars en anderen;
 - c. het eigen vermogen van de Stichting en de daaruit voortvloeiende inkomsten;
 - d. schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - e. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen.
- 4.2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

BESTUUR EN INSPRAAKHEBBENDE ORGANEN

Artikel 5

- 5.1. De Stichting kent als organen in de bestuursstructuur:
 - a. de Raad van Bestuur, die de Stichting bestuurt en
 - b. de Raad van Toezicht, die toeziet op het besturen.
- 5.2. De Stichting kent als inspraakhebbende organen:
 - a. het bestuur van de Vereniging de Medische Staf St. Annaziekenhuis, ———
 hierna te noemen: “Bestuur Medische Staf”;
 - b. de ondernemingsraad, als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden, ———
 hierna te noemen: de “Ondernemingsraad” en
 - c. één of meer cliëntenra(a)d(en), als bedoeld in de Wet medezeggenschap Cliënten —
 Zorginstellingen, de gecombineerde vergadering hiervan, ———
 hierna te noemen: de “Cliëntenraad”.

RAAD VAN BESTUUR

Benoeming leden Raad van Bestuur

Artikel 6

- 6.1. De Raad van Bestuur bestaat uit ten hoogste twee (2) leden.
- 6.2. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht.



De Raad van Toezicht benoemt zonder voordracht, doch pleegt overleg met het andere lid van de Raad van Bestuur over een voorgenomen benoeming van een lid van de Raad van Bestuur.

Voorts geeft de Raad van Toezicht het Bestuur Medische Staf, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad kennis van een voorgenomen benoeming van een lid van de Raad van Bestuur en stelt deze -in overeenstemming met het bepaalde in de Wet medezeggenschap Cliënten - Zorgsector- in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen.

- 6.3. In een vacature moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Bij ontstentenis of belet van één van de leden van de Raad van Bestuur neemt het overblijvende lid de volledige taken van de Raad van Bestuur waar, onverminderd de verplichting van de Raad van Toezicht om onmiddellijk in de vacature(s) te voorzien. Bij ontstentenis of belet van beide leden van de Raad van Bestuur benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een interim Raad van Bestuur. In geval van overbrugging kan de voorzitter of diens plaatsvervanger van de Raad van Toezicht voor maximaal een week de functie van een lid van de Raad van Bestuur waarnemen. Wanneer door nalatigheid, verschil van mening of enige andere reden de benoeming van een lid van Raad van Bestuur uitblijft, wordt daarin -in overeenstemming met artikel 2:299 Burgerlijk Wetboek- voorzien door de bevoegde Rechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het Openbaar Ministerie.
- 6.4. De leden van de Raad van Bestuur worden voor onbepaalde tijd benoemd.
- 6.5. 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.

Beëindiging lidmaatschap Raad van Bestuur en schorsing

Artikel 7

- 7.1. Een lid van de Raad van Bestuur verliest zijn functie:
- door zijn aftreden op eigen verzoek;
 - door zijn overlijden, onder curatelestelling of wanneer over zijn vermogen of personen een bewindvoerder of mentor word aangesteld;
 - wanneer hij in staat van faillissement word verklaard, een regeling in het kader van de Schuldsaneringregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surséance van betaling verkrijgt;
 - door zijn ontslag krachtens een besluit van de Raad van Toezicht;
 - door zijn ontslag door de rechtbank;
- 7.2. Een door de Rechtbank ontslagen lid van de Raad van Bestuur is voor een periode van vijf (5) jaar na het ontslag niet herbenoembaar als lid van de Raad van Bestuur van de Stichting.
- 7.3. De Raad van Toezicht pleegt overleg met het andere lid van de Raad van Bestuur over een voorgenomen schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur. Voorts geeft de Raad van Toezicht aan het Bestuur Medische Staf en de Ondernemingsraad kennis van een voorgenomen schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur en stelt deze in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen.

Taak Raad van Bestuur

Artikel 8

- 8.1. Het besturen van de Stichting is krachtens wet en bij deze statuten opgedragen aan de Raad van Bestuur.
- 8.2. De Raad van Bestuur doet al hetgeen nodig is voor het besturen van de Stichting met inbegrip van het beheren en exploiteren van de instellingen die de Stichting in stand houdt.
- 8.3. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Bestuur zich naar het belang van de zorgorganisatie een onderneming is met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

- 8.4. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie en voor de financiering van de zorgorganisatie.
- 8.5. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens.
- 8.6. De Raad van Bestuur kan zich laten bijstaan door een of meer door hem aan te wijzen adviseurs.
- 8.7. De Raad van Bestuur komt regelmatig en naar bevind van zaken bijeen.

Vertegenwoordiging van de Stichting

Artikel 9

- 9.1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder lid van de Raad van Bestuur.
- 9.2. Met uitsluiting van de Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Raad van Toezicht de Stichting wanneer hij in zijn verantwoordelijkheid als werkgever van de Raad van Bestuur handelt. De Raad van Toezicht vertegenwoordigt de Stichting ook in het geval de Stichting een mogelijk tegenstrijdig belang heeft met één van de leden van de Raad van Bestuur, zulks ter exclusieve beoordeling van de Raad van Toezicht.
- 9.3. De Raad van Bestuur kan aan een derde volmacht verlenen om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Bevoegdheid Raad van Bestuur

Artikel 10

- 10.1. **Registergoederen**
De Raad van Bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
- 10.2. **Zekerheidstelling voor anderen**
De Raad van Bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een ander sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een ander verbindt.
- 10.3. **Goedkeuring Raad van Toezicht**
Conform het bepaalde in artikel 12.4 heeft een besluit tot het aangaan van de in de twee (2) voorgaande leden benoemde overeenkomsten de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Verantwoording door de Raad van Bestuur

Artikel 11

De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens. Ieder kwartaal wordt door de Raad van Bestuur een kwartaalrapportage (inclusief analyse) opgesteld ten behoeve van de Raad van Toezicht.

Tevens rapporteert de Raad van Bestuur jaarlijks over:

- de realisering van de maatschappelijk functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en de mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
- de beheersing van de risico's verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie en voor de financiering van de zorgorganisatie, alsmede diens beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstellingen van de zorgorganisatie.

De hoofdzaken van de rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag en de jaarrekening.

Besluitvorming door de Raad van Bestuur

Artikel 12

- 12.1. **Besluit genomen buiten vergadering**



- De Raad van Bestuur kan zowel in als buiten vergadering besluiten nemen. Van de stemmen, die hebben geleid tot het unaniem genomen besluit, dient schriftelijk te blijken.
- 12.2. **Wijze van stemmen in vergadering**
De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemmingen verlangt.
- 12.3. **Vereiste meerderheid**
Besluiten van de Raad van Bestuur kunnen alleen worden genomen met unanimiteit van stemmen.
- 12.4. **Bijzondere besluiten van de Raad van Bestuur**
Aan de voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur met betrekking tot:
- a. het vaststellen van het meerjarige beleidsplan met bijbehorende meerjarenraming;
 - b. het vaststellen van het jaarwerkplan en de begroting(en);
 - c. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, meerjarenplannen of werkplannen;
 - d. het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten die niet of afwijkend aangekondigd zijn in volgens dit artikel onder lid 4 sub a. tot en met c., goedgekeurde plannen;
 - e. het aangaan van financiële verplichtingen welke niet zijn opgenomen in een, volgens dit artikel onder lid 4 sub b., goedgekeurde begroting;
 - f. het vaststellen van het jaardocument van de Raad van Bestuur omvattende het jaarverslag van de Raad van Bestuur met bijbehorende jaarrekening bestaande uit balans per einde kalenderjaar en een staat van baten en lasten van de Stichting;
 - g. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede 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.
 - h. het vaststellen of wijzigen van het Reglement van Bestuur;
 - i. de integratie met of desintegratie van, alsmede de samenvoeging met of ontkoppeling van, andere rechtspersonen en de overdracht van vermogen en/of activiteiten;
 - j. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon en de vaststelling van de statuten ervan, alsmede de beëindiging van een rechtspersoon, al dan niet bij juridische splitsing;
 - k. de ontbinding, fusie of splitsing;
 - l. de aangifte van faillissement of het aanvragen van surséance van betaling;
 - m. het vaststellen van de omvang en de bestemming van het liquidatiesaldo bij het ontbinden van de Stichting;
 - n. het wijzigen van de statuten van de Stichting.
- Van deze goedkeuring van de Raad van Toezicht moet telkens blijken uit een schriftelijk stuk.

TOEZICHT OP RAAD VAN BESTUUR

Taak

Artikel 13

- 13.1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de Stichting en het beleid van de Raad van Bestuur en de met haar verbonden instellingen en rechtspersonen. Hij oefent voorts die taken en bevoegdheden uit die hem in deze statuten zijn opgedragen en toegekend. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar belang van de Stichting en de met haar verbonden instellingen en rechtspersonen.

- 13.2. De Raad van Toezicht heeft recht op alle voor de uitoefening van zijn taak en bevoegdheden noodzakelijke gegevens. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft recht op alle inlichtingen die deze nodig heeft of vraagt met betrekking tot de aangelegenheden van de Stichting. De Raad van Toezicht heeft recht op inzage van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Stichting.
- De Raad van bestuur is verplicht, waar nodig uit eigen beweging en anders op eerste verzoek, de hiervoor vermelde gegevens, inlichtingen en inzage te verstrekken en de Raad van Toezicht en zijn leden in staat te stellen hun taak onbelemmerd uit te oefenen.
- De Raad van Toezicht kan zich op kosten van de Stichting in de uitoefening van zijn taak doen bij staan door een of meer deskundigen.
- 13.3. Elk lid van de Raad van Toezicht is onafhankelijk en functioneert zonder mandaat of ruggespraak. Ook een lid van de Raad van Toezicht die op voordracht is benoemd vervult zijn functie zonder last of ruggespraak van degene door wie hij is voorgedragen en zonder diens deelbelang te laten prevaleren.

Benoeming, schorsing en ontslag

Artikel 14

14.1. Aantal

Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht, en wel met algemene stemmen, en bedraagt ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen. Is het aantal leden minder dan drie (3), dan houdt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledenaantal te nemen.

14.2. Benoeming en ontslag

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. De bevoegdheid tot benoeming kan niet door enige bindende voordracht worden beperkt.
2. De Raad van Toezicht kan ontslagen worden wegens verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende functioneren, wegens onverenigbaarheden als onder 14.3 beschreven, wegens andere gewichtige redenen of ingrijpende wijzigingen op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden gevergd.

Het besluit tot ontslag kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde ($2/3^{de}$) van de geldig uitgebrachte stemmen van de Raad van Toezicht. Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.

3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in de Raad van Toezicht, zullen de overblijvende leden van de Raad van Toezicht met een meerderheid van twee/derde ($2/3^{de}$) van de maximaal geldig uit te brengen stemmen binnen twee (2) maanden na het ontslaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
4. Bij ontstentenis of belet 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 de Raad van Bestuur, hetzij de Ondernemingsraad, hetzij de Cliëntenraad, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd.
5. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitters en een vice-voorzitter aan.



14.3. Onverenigbaarheden

Lid van de Raad van Toezicht kan niet zijn een persoon en zijn directe verwanten: -----

- a. die in dienst is van de Stichting of ten behoeve van de aan de Stichting verbonden instellingen, organisaties of voorzieningen, betaalde diensten verricht; -----
- b. die in een periode van drie (3) jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer van de Stichting is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract binnen de Stichting werkzaam was; -----
- c. die in de drie (3) jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met aan de Stichting verbonden instellingen, organisaties of voorzieningen heeft gehad; -----
- d. die in een voorafgaande periode bestuurder van de Stichting is geweest; -----
- e. die zitting heeft in de Cliëntenraad en/of de klachtencommissie van een instelling van de Stichting of van een met de Stichting verbonden organisatie of voorziening; -----
- f. die als bestuurder verbonden is aan, of in dienst is van, een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; -----
- g. die verwant, gehuwd of samenwonend is met een zittend lid van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur; -----
- h. die belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht op de Stichting; -----
- i. die een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot strijdigheid met het belang van de Stichting, strijdigheid met deze functie, tot onverenigbaarheid, of tot ongewenste vermenging van belangen. -----

Leden van de Raad van Toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de Stichting. -----

14.4. Advies omtrent benoeming

1. De Raad van Toezicht gaat niet tot benoeming van deze persoon over dan nadat de Raad van Bestuur, het Bestuur Medische Staf en de Ondernemingsraad over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht, danwel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen. -----
2. De Cliëntenraad wordt door de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld om voor een zetel in de Raad van Toezicht een voordracht te doen. -----
3. De Ondernemingsraad wordt door de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld om voor een zetel in de Raad van Toezicht een voordracht te doen. -----
4. De Raad van Toezicht kan wegens gewichtige redenen om een andere voordracht vragen. De voordracht geschiedt met inachtneming van het door de Raad van Toezicht opgesteld profiel als bedoeld in lid 14.6 van dit artikel. -----

14.5. Advisering door Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is bevoegd de Raad van Toezicht te adviseren met betrekking tot: -----

- a. het vaststellen of wijzigen van het Reglement van Toezicht; -----
- b. het vaststellen of wijzigen van de profielschets van de Raad van Toezicht dan wel van een individuele profielschets voor een zetel in de Raad van Toezicht; -----
- c. de voordracht, werving, en selectie van kandidaten voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. -----

14.6. Samenstelling/profielchets

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 samengesteld wordt op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de Stichting en met spreiding van deskundigheden en achtergronden. 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 van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel van de Raad van Toezicht besluiten. Zij stelt daartoe een specifiek profiel op ten behoeve van de te vervullen vacature.

14.7. Financiële bepaling

De leden van de Raad van Toezicht worden voor hun werkzaamheden gehonoreerd en de onkosten die voor de Stichting worden gemaakt worden vergoed. De honorering van de leden van de Raad van Toezicht worden vermeld in de jaarrekening.

14.8 Schorsing

De Raad van Toezicht kan een lid schorsen indien het betreffende lid in zodanige mate tekort schiet in de uitoefening van zijn taak dat een tijdelijke ontheffing uit zijn functie noodzakelijk is in het belang van de Stichting en de daarmee verbonden instelling(en). De schorsing vervalt dan rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden genoemd in dit artikel. Een besluit tot schorsing kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde ($2/3^{de}$) van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de Raad van Toezicht. Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.

14.9 Einde lidmaatschap

1. Een lid van de Raad van Toezicht verliest zijn functie:
 - door zijn aftreden op eigen verzoek;
 - door zijn aftreden op grond van het rooster van aftreden;
 - wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de Schuldsaneringregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surséance van betaling verkrijgt;
 - door zijn overlijden, onder curatelenstelling of wanneer over zijn vermogen of persoon een bewindvoerder of mentor word aangesteld;
 - door zijn ontslag krachtens een besluit van alle overige leden van de Raad van Toezicht, wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als lid redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd.
2. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster af, doch uiterlijk vier (4) jaar na zijn benoeming. Het rooster van aftreden wordt zodanig opgesteld dat elk jaar zoveel mogelijk een gelijk aantal leden van de Raad van Toezicht aftreedt, terwijl voorzitter en vice-voorzitter niet tegelijk aftredend kunnen zijn. Een volgens dit lid aftredend lid van de Raad van Toezicht is eenmaal herbenoembaar volgens procedure vastgelegd in het reglement voor de Raad van Toezicht. Een tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

Vergadering Raad van Toezicht

Artikel 15

- 15.1. De Raad van Toezicht komt bijeen zodra uitvoering van hem in deze statuten opgedragen taken dat nodig maakt, doch ten minste vijf (5) maal per jaar en voorts zo dikwijls als ten minste drie (3) van zijn leden of de Raad van Bestuur dat wenst.

Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Raad van Bestuur en een afgevaardigde van het Bestuur Medische Staf (deze laatste slechts als toehoorder), tenzij de Raad van Toezicht met opgaaf van redenen te kennen heeft gegeven zonder de



- Raad van Bestuur en/of de afgevaardigde van het Bestuur Medische Staf te willen vergaderen.
- 15.2. **Oproeping**
De voorzitter van de Raad van Toezicht roept op tot de vergadering door middel van een schriftelijke oproeping aan alle leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur en het Bestuur Medische Staf krijgen normaliter gelijktijdig een kopie van die uitnodiging. Tussen de dag van verzending en die van de vergadering moeten ten minste zeven (7) dagen liggen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 15.3. **Besluitvorming buiten vergadering**
De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan de Raad van Bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen. Een besluit buiten de vergadering vereist eenstemmigheid van alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht, waarvan schriftelijk dient te blijken.
- 15.4. **Wijze van stemmen**
De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 15.5. **Vereiste meerderheid**
De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste twee/derde (2/3^{de}) van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij elders in de statuten anders is bepaald. Indien in een vergadering wegens onvoltalligheid geen besluiten genomen kunnen worden dient binnen uiterlijk vier (4) weken een nieuwe vergadering te worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven.
- 15.6. **Staken van stemmen**
Bij staking van stemmen wordt binnen twee (2) weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken bij verkiezing van personen, dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen.

MEDISCHE STAF

Artikel 16

- 16.1. De Stichting kent een medische staf (ander begrip dan het eerder gedefinieerde Bestuur Medische Staf) voor het aan haar verbonden ziekenhuis.
- 16.2. De medische staf heeft, naast het Bestuur Medische Staf, de bevoegdheden, die haar door of krachtens de onderhavige statuten, het document medische staf, bij reglement en in nader overleg met de Stichting worden toegekend.

DE ONDERNEMINGSRAAD

Artikel 17

- 17.1. De Stichting kent een ondernemingsraad, hiervoor al gedefinieerd als de Ondernemingsraad, en neemt terzake het bepaalde in de Wet op de ondernemingsraden in acht.
- 17.2. Tenminste tweemaal per jaar wordt door de Raad van Bestuur een overlegvergadering met de Ondernemingsraad gehouden over de algemene gang van zaken binnen de Stichting, zulks in aanwezigheid van de Raad van Toezicht of (een) afgevaardigde(n) daarvan.

DE CLIËNTENRAAD

Artikel 18

- 18.1. De Stichting kent één of meerdere cliëntenraden. De Raad van Bestuur neemt terzake de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector in acht.

- 18.2. Tenminste eenmaal per jaar wordt een vergadering met de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur gehouden over de algemene gang van zaken binnen de Stichting, zulks in aanwezigheid van de Raad van Toezicht of (een) afgevaardigde(n) daarvan.

BOEKJAAR, FINANCIËLE ADMINISTRATIE EN ARCHIEF

Artikel 19

19.1. Boekjaar

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

19.2. Administratie en archief

De Raad van Bestuur is verplicht om van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles wat de werkzaamheden van de Stichting betreft zodanig te administreren dat de rechten en verplichtingen van de Stichting steeds kunnen worden gekend en de administratie met alle bescheiden en andere gegevensdragers die daarbij horen zorgvuldig en op voor naslag en controle toegankelijke wijze te bewaren

19.3. Jaarstukken en begroting

De Raad van Bestuur zorgt jaarlijks voor een financieel jaarverslag, waaruit blijkt van de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar en de vermogenstoestand van de Stichting aan het einde daarvan. Dit verslag moet binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar van de Stichting door de Raad van Bestuur zijn vastgesteld en dient vervolgens meteen ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht te worden voorgelegd, eventueel voorzien van een nadere toelichting. Hetzelfde geldt voor de begroting voor het dan lopende jaar, voorzover dat al niet eerder is gebeurd.

De Raad van Toezicht kan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen aan het jaarverslag, een eigen onderzoek instellen dan wel de Raad van Bestuur opdragen de jaarstukken of delen daarvan te doen onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aangewezen accountant. Deze accountant brengt van zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht met een verklaring omtrent de getrouwheid van de hem voorgelede stukken.

De Raad van Bestuur ontvangt daarvan een kopie. De Raad van Bestuur is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen aan dit onderzoek en gevraagd en ongevraagd alle relevante stukken ter beschikking te stellen. De jaarrekening wordt ondertekend door de gehele Raad van Bestuur en voorzitter van de Raad van Toezicht; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan word onder opgaaf van reden daarvan melding gemaakt.

ENQUETERECHT

Artikel 20

Naast diegenen, die op grond van de wet bevoegd zijn, is ook de cliëntenraad St. Annaziekenhuis en de centrale cliëntenraad Ananz Ouderenzorg bevoegd tot het indienen van een verzoek tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam op grond van artikel 2:345 lid van het Burgerlijk Wetboek .

STATUTENWIJZIGING

Artikel 21

21.1. Bevoegdheid

Het besluit tot wijziging van de statuten van de Stichting wordt genomen door de Raad van Bestuur. Conform het bepaalde in artikel 12.4 heeft een besluit tot statutenwijziging de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

21.2. Uitvoering

De Raad van Bestuur draagt zorg voor de uitvoering van het besluit. De statutenwijziging komt tot stand door middel van een daartoe op te maken notariële akte. Ieder lid van de Raad van Bestuur en ieder lid van de Raad van Toezicht is bevoegd daarbij namens de



Stichting op te treden, onder overlegging aan de notaris van het stuk of de stukken waaruit van het rechtsgeldig besluit tot wijziging en de voorgeschreven goedkeuring daarvan blijkt. Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het Handelsregister.

ONTBINDING VAN DE STICHTING, FUSIE, SPLITSING

Artikel 22

22.1. Besluit tot ontbinding

Het besluit tot ontbinding van de Stichting wordt genomen door de Raad van Bestuur. Conform het bepaalde in artikel 12.4 heeft een besluit tot ontbinding de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

De boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting blijven gedurende zeven (7) jaar nadat de Stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door de Raad van Bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht (8) dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het Handelsregister.

22.2. Besluit tot fusie of splitsing

Het besluit tot fusie of splitsing van de Stichting wordt genomen door de Raad van Bestuur. Conform het bepaalde in artikel 12.4 heeft een besluit tot fusie of splitsing de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, onverminderd de eisen van de wet.

VEREFFENING

Artikel 23

23.1. Vereffenaars

De vereffening van het vermogen van de ontbonden Stichting en de afwikkeling van haar zaken geschiedt door de Raad van Bestuur.

23.2. Stichting in liquidatie

De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voorzover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht, met inbegrip van die welke betrekking hebben op de regels, taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht. In stukken en aankondigingen die van de Stichting uitgaan, moeten aan de naam van de Stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

23.3. Bestemming vereffeningssaldo

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting dient conform artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 of een daarvoor in de plaats getreden regeling of wettelijke bepaling, uitsluitend te worden bestemd ten behoeve van een door de Raad van Bestuur aan te wijzen Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een gelijksoortig doel die is vrijgesteld van vennootschapsbelasting ingevolge artikel 5, lid 1, sub c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 of een daarvoor in de plaats getreden wettelijke bepaling.

REGLEMENTEN

Artikel 24

De Raad van Bestuur kan een huishoudelijk reglement of andere reglementen vaststellen, wijzigen of intrekken. Een reglement mag niet in strijd zijn met de statuten of de wet en evenmin onderwerpen bevatten die naar het geldende recht in statuten behoren te worden geregeld.

ONVOORZIENE GEVALLEN

Artikel 25

In alle gevallen waarin door de statuten of de wet niet is voorzien, beslist de Raad van Bestuur.