Stibbe

STATUTEN VAN
STICHTING AMSTELRING GROEP

met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 1 mei 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.
De stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33299171.

Naam, zetel en doel
Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: Stichting Amstelring Groep.

2. De stichting heeft haar zetel te Amsterdam.

Doel
Artikel 2.

De stichting is een zorgorganisatie en dientengevolge een maatschappelijke onderneming met als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde zorg.

Hieronder wordt verstaan: cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering.

Realisatie doel
Artikel 3.

De stichting wil de doelstelling bereiken door:

- het centraal stellen van de cliënt en diens gerechtvaardige wensen en behoeften bij de zorgverlening onder andere door het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat;

- het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van de voor de zorgverlening beschikbare middelen;

- het voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen van de geleverde zorg;

- het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het besturen van vennootschappen, stichtingen en andere ondernemingen en het verlenen van adviezen en andere diensten onder meer op het gebied van wonen, zorg, gezondheid, welzijn en leefcomfort;

- het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante belanghebbenden voor de stichting;

- het bevorderen van een goed werkklimaat voor de medewerkers van de stichting;

- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,

alles in de ruimste zin van het woord.

Aangesloten stichtingen
Artikel 4.

De stichting kan aangesloten stichtingen kennen.

Aangesloten stichtingen zijn stichtingen die het doel van de stichting onderschrijven en die als zodanig door de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Toezicht, zijn toegelaten.

Stichtingen die zich bij de stichting willen aansluiten, moeten bereid zijn zich te laten besturen door de stichting.

Artikel 5.

1. De stichting beoogt niet het maken van winst.

2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Stichtingsorganen en taken
Artikel 6.

1. De stichting heeft een Raad van Bestuur die, behoudens de beperkingen volgens deze statuten, belast is met het besturen van de stichting.

   De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een ander verbindt.

2. De stichting heeft een Raad van Toezicht die belast is met het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden activiteiten.

   Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.

   Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden activiteiten.

   De Raad van Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht tijdig alle voor de uitoefening van zijn functie noodzakelijke gegevens.

Raad van Bestuur
Artikel 7.

1. De Raad van Bestuur bestaat uit twee of meer leden.

   Het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld.

2. Daalt het aantal leden van de Raad van Bestuur beneden het aldus vastgestelde aantal, dan blijft de Raad van Bestuur toch bevoegd, onverminderd de verplichting om zo spoedig

mogelijk in de vacature(s) te (doen) voorzien.

3. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht.

   De Raad van Toezicht benoemt een lid van de Raad van Bestuur tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

4. Leden van de Raad van Bestuur kunnen te allen tijde door de Raad van Toezicht worden geschorst of ontslagen.

5. De Raad van Toezicht pleegt overleg met de Raad van Bestuur over een voorgenomen benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur.

   Voorts geeft de Raad van Toezicht kennis aan de Ondernemingsraad en de cliëntenraad of raden van een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur en stelt deze overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden respectievelijk de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen.

6. De salariëring en verdere arbeidsvoorwaarden worden, voor ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk, bepaald door de Raad van Toezicht.

Artikel 8.

1. De Raad van Bestuur besluit met volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van de geldig uitgebrachte stemmen.

   Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

   Ingeval de stemmen staken, dan beslist de voorzitter van de Raad van Bestuur indien de Raad van Bestuur uit ten minste drie leden bestaat.

   Indien de Raad van Bestuur uit minder dan drie leden bestaat en de stemmen staken, dan wordt het agendapunt geagendeerd voor de volgende vergadering.

   Indien in deze tweede vergadering geen consensus wordt bereikt is het voorstel verworpen.

2. De Raad van Bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen.

   Hierin kunnen regelingen omtrent werkwijze en besluitvorming van de Raad van Bestuur betreffen worden vastgelegd.

   Voorts kan de Raad van Bestuur bij een interne taakverdeling bij reglement bepalen met welke taak elk lid van de Raad van Bestuur meer in het bijzonder belast zal zijn.

   Dit reglement alsmede de daarin neergelegde taakverdeling, behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

3. Elk lid van de Raad van Bestuur heeft recht op het uitbrengen van één stem.

4. Een lid van de Raad van Bestuur kan zich telkens per vergadering uitsluitend door een medelid van de Raad van Bestuur door middel van een schriftelijke (waaronder begrepen alle

vormen van een geschreven tekstoverdracht) volmacht doen vertegenwoordigen.

5. De Raad van Bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten, indien alle leden zijn geraadpleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.

6. De Raad van Bestuur is bevoegd, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid, functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen met zodanige bevoegdheden als door de Raad van Bestuur te bepalen.

7. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen besluiten van de Raad van Bestuur omtrent:

   a. het vaststellen van de jaarlijkse en meerjaren beleidsplannen, investeringsplannen, begrotingen en jaarstukken als bedoeld in artikelen 13 en 14 van deze statuten alsmede van de tussentijdse wijziging van die stukken;

   b. het vaststellen en/of wijzigen van het beleid met betrekking tot de communicatie met belanghebbenden van de stichting;

   c. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling;

   d. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;

   e. het toelaten van een stichting als aangesloten stichting of het beëindigen van de toelating;

   f. het oprichten of ontbinden van rechtspersonen en het vaststellen van de statuten van deze rechtspersonen;

   g. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking dan wel fusie met een andere rechtspersoon, indien een dergelijke samenwerking of fusie van ingrijpende betekenis is, alsmede verbreking van zodanige samenwerking;

   h. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal medewerkers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;

   i. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers;

   j. het aangaan van geldleningen met een looptijd van meer dan één jaar,

   onverminderd het elders in de statuten bepaalde.

8. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht is tevens onderworpen een besluit van de Raad van Bestuur tot het nemen of goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een aangesloten stichting of van een vennootschap waarin de stichting deelneemt, voor zover laatstgenoemd besluit indien het een besluit binnen de (onderhavige) stichting zou betreffen, zou moeten worden genomen of moeten worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

9. Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigings-

bevoegdheid van de Raad van Bestuur of de leden van de Raad van Bestuur niet aan.

Artikel 9.

Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de Raad van Bestuur berust het Bestuur van de stichting bij de overblijvende leden dan wel het enig overgebleven lid.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Bestuur berust het bestuur van de stichting tijdelijk bij een door de Raad van Toezicht daartoe aangewezen persoon.

Artikel 10.

De stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de Raad van Bestuur.

Raad van Toezicht
Artikel 11.

1. De Raad van Toezicht bestaat uit een door die raad vast te stellen aantal van ten minste vijf en ten hoogste negen leden.

   Daalt het aantal leden van de Raad van Toezicht beneden het vastgestelde aantal dan blijft de Raad van Toezicht toch bevoegd.

2. De leden van de Raad van Toezicht worden door de raad zelf benoemd, geschorst en ontslagen.

   Een besluit tot benoeming, schorsing en ontslag wordt genomen met volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van het aantal fungerende leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat wanneer wordt besloten over de schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht, bij de vaststelling van de voor het besluit tot schorsing of ontslag vereiste meerderheid of quorum, het lidmaatschap en de stemgerechtigdheid van het lid over wiens schorsing of ontslag wordt besloten, buiten beschouwing wordt gelaten.

   Een lid van de Raad van Toezicht kan worden geschorst en ontslagen indien deze zijn taak kennelijk onbehoorlijk vervult.

   Bij het ontbreken van de gehele Raad van Toezicht besluit de bevoegde rechter tot benoeming van twee personen tot lid van de Raad van Toezicht.

3. Bij de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht dient de raad in aanmerking te nemen dat de raad in het bijzonder wat betreft de benodigde deskundigheid naar behoren is samengesteld.

   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 vervulling van een vacature tot nadere detaillering of aan vulling van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de Raad van Toezicht besluiten.

4. Lid van de Raad van toezicht kunnen niet zijn personen en hun directe verwanten die:

   - in de afgelopen drie (3) jaar in dienst zijn (geweest) van de stichting, aangesloten stichtingen of in of ten behoeve van de aan de stichting verbonden instellingen betaalde diensten verrichten;

   - zitting hebben in een cliëntenraad of klachtencommissie die verbonden is aan een van de instellingen van de stichting;

   - 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;

   - een zodanig 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. Leden van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur evenals hun bloed- of aanverwanten tot de tweede graad mogen, anders dan uit dienstverband, geen enkel rechtstreeks persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.

6. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt, onverminderd het bepaalde in lid 3, benoemd op bindende voordacht van de cliëntenraad of cliëntenraden als bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, van de stichting of indien van toepassing, van de aangesloten stichtingen (voormelde cliëntenraad alsmede voormelde cliëntenraden hierna te noemen de 'cliëntenraden'), op (gezamenlijke) bindende voordracht van de cliëntenraden, tenzij de cliëntenraden van de mogelijkheid een voordracht te doen geen gebruik hebben gemaakt.

   Indien het lid van de Raad van Toezicht defungeert bij de benoeming waarvan het recht tot het maken van een bindende voordracht als hiervoor bedoeld bestond, zal de Raad van Toezicht de cliëntenraden uitnodigen tot het doen van de bindende voordracht.

   Wordt aan die uitnodiging niet binnen drie maanden gehoor gegeven, dan is de Raad van Toezicht vrij in zijn benoeming.

7. Ieder lid van de Raad van Toezicht treedt af na afloop van de vergadering van de Raad van Toezicht waarin de jaarrekening wordt behandeld, in het jaar waarin sinds zijn laatste benoeming vier jaren zijn verstreken.

   Onverminderd het bepaalde in de vorige zin treden de leden van de Raad van Toezicht af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster, dat zodanig dient te zijn dat niet de voorzitter en de vice-voorzitter tegelijk periodiek aftreden.

   Aftredende leden van de Raad van Toezicht zijn terstond, doch ten hoogste eenmaal herbenoembaar.

8. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.

9. De Raad van Toezicht kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin aangelegenheden, hem betreffende, worden geregeld.

10. De Raad van Toezicht vergadert zo vaak als de voorzitter of drie of meer leden van de Raad van Toezicht dat wensen, de Raad van Bestuur dat verzoekt, dan wel ingevolge het in deze statuten bepaalde een vergadering noodzakelijk is, doch minstens vier maal per jaar.

11. Elk lid van de Raad van Toezicht heeft recht op het uitbrengen van één stem.

12. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich telkens per vergadering uitsluitend door een medelid van de Raad van Toezicht door middel van een schriftelijke (waaronder begrepen alle vormen van een geschreven tekstoverdracht) volmacht doen vertegenwoordigen.

13. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten een quorum en/of grotere meerderheid voorschrijven.

    Bij staking van de stemmen wordt het voorstel in de eerstvolgende vergadering opnieuw in stemming gebracht.

    Indien dan de stemmen opnieuw staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

14. In de regel wonen de leden van de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, tenzij de Raad van Toezicht ten aanzien van een vergadering of een gedeelte daarvan anders besluit.

15. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle leden van de raad zijn geraadpleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.

16. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, heeft de Raad van Toezicht of één of meer gemachtigde leden van de Raad van Toezicht, toegang tot alle gebouwen van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting, mits de Raad van Bestuur hierover is geïnformeerd.

17. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van de Raad van Bestuur als geheel en van de leden van de Raad van Bestuur individueel.

18. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren van de Raad van Toezicht als geheel en van de leden van de Raad van Toezicht individueel.

Recht van enquête
Artikel 12.

De Centrale Cliëntenraad (CCR) van de stichting heeft de bevoegdheid tot het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 2:345 Burgerlijk Wetboek.

Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag, begroting
Artikel 13.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Raad van Toezicht met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de Raad van Bestuur de jaarrekening (bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt.

3. Indien en voor zover de Raad van Toezicht dit gewenst acht of enig overheidsvoorschrift dit eist zal door de Raad van Toezicht opdracht worden verleend aan een externe accountant of organisatie van accountants als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek teneinde de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen.

   De Raad van Bestuur is bevoegd advies uit te brengen aan de Raad van Toezicht bij het verlenen dan wel intrekken van de opdracht aan de externe accountant of organisatie van accountants als hiervoor bedoeld.

4. De jaarrekening wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht en vastgesteld door de Raad van Bestuur.

Artikel 14.

Door de Raad van Bestuur wordt een jaarlijkse begroting opgemaakt.

De Raad van Bestuur stelt voormelde begroting vast na de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Statutenwijziging, juridische fusie, splitsing en ontbinding
Artikel 15.

1. Tot wijziging van de statuten, tot juridische fusie, tot splitsing en tot ontbinding van de stichting kan door de Raad van Toezicht worden besloten met drie vierden van de stemmen die door alle leden van die raad kunnen worden uitgebracht.

   Een besluit als bedoeld in de vorige zin zal niet worden genomen dan nadat de Raad van Bestuur het besluit heeft goedgekeurd.

2. De vereffening van de stichting geschiedt door degene(n) die daartoe door de Raad van Toezicht wordt (worden) aangewezen.

3. Een eventueel batig saldo wordt aangewend conform een door de Raad van Toezicht aan te geven doel dat zoveel mogelijk overeen moet komen met de doelstelling van de stichting en voor zover van toepassing van de aangesloten stichtingen.

Artikel 16.

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist de Raad van Bestuur.