

Reglement Raad van Toezicht

Dit reglement bevat de uitwerking van de statuten van de stichting Beweging 3.0, zoals geldend volgens de statutenwijziging bij de fusieakte d.d. 4 januari 2019, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019. De stichting Beweging 3.0 vormt tevens het bestuur van de stichting Welzin.

Naast de geldende wet- en regelgeving vormt de Zorgbrede Governancecode 2017 het kader. Statuten en reglementen worden hier periodiek aan getoetst.

1 Positionering Raad van Toezicht in de stichting

De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezichtstructuur. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.

2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

- 2.1 De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijk functie van de stichting als zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt daarin en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
- 2.2 De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
 - a) het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de (leden van de) Raad van Bestuur), vanuit de werkgeversrol;
 - b) het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht;
 - c) het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
 - d) het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling;
 - e) het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur conform de statuten.
- 2.3 De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.
- 2.4 Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten zoals vermeld op de bijlage 'goedkeuringsbesluiten Raad van Toezicht', ongeacht binnen welke rechtspersoon binnen de structuur dit besluit wordt genomen. Aan bedoelde

bijlage hebben de betrokken rechtspersonen binnen de structuur zich bij besluit geëngageerd.

3 Informatievoorziening

3.1 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht periodiek informatie over de realisatie van de afspraken in het kader van het strategische meerjarenbeleid en de kaderbrief. In ieder geval betreft dat de resultaatgebieden:

- a) kwaliteit van zorg;
- b) voldoende en deskundige medewerkers;
- c) arbeidsmarktstrategie;
- d) strategisch huisvestingsplan;
- e) (zorg-)technologie en innovatie;
- f) de financiële staat van baten en lasten

3.2 In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat de Raad van Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:

- a) ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
- b) de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
- c) problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- d) problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals
 - overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
 - calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheid en Jeugd dan wel
 - Justitie;
- e) belangwekkende gerechtelijke procedures: kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
- f) de inhoud van de managementletter;
- g) ontwikkeling van de financiële situatie aan de hand van periodieke rapportages;
- h) samenstelling, taakverdeling en voortgang van de directie, zo die er is;
- i) het inschakelen van externe adviseurs.

3.3 Indien de stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt zal de Raad van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.

3.4 De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:

- a) de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
- b) zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting;
- c) de verhouding met belanghebbenden.

De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in de jaarstukken.

3.5 De Raad van Toezicht brengt de Raad van Bestuur van deze informatiebehoefte op de hoogte.

3.6 Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, de diverse organen en (externe) adviseurs van de zorgorganisatie. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur hiervan op de hoogte.

- 3.7 Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

4 Samenstelling raad van toezicht

4.1 Profiel Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat tenminste één keer per jaar en voorts op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht na of de algemene c.q. de specifieke profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de betreffende profielschets bij.

4.2 Profiel lid Raad van Toezicht

4.2.1 De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets op, waarin de kwaliteiten en eigenschappen van de Raad van Toezicht als geheel zijn vastgelegd. In specifieke profielschetsen worden vereiste kwaliteiten en eigenschappen per zetel vastgelegd naar achtergrond, discipline en deskundigheid.

4.2.2 De profielschets wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en het centrale platform medezeggenschap cliënten.

4.3. De voorzitter

4.3.1 De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit haar midden in functie benoemd, evenals de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.

4.3.2 Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld en vastgelegd in het profiel.

4.4 Onverenigbaarheid

4.4.1 Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter en de overige leden van de Raad daarvan in kennis stellen en daarbij alle relevante informatie verschaffen.

4.4.2 De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en hoe daarmee wordt omgegaan. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing, met inachtneming van het hierna in artikel 4.4.3 bepaalde. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden.

4.4.3. In geval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een direct of indirect persoonlijk belang, neemt het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen wordt het besluit

desalniettemin genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

- 4.4.4 Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Bestuur zijn opgedragen, met uitzondering van de situatie zoals omschreven onder 4.4.5.
- 4.4.5 Slechts ingeval van ontstentenis van de voltallige Raad van Bestuur kan een lid van de Raad van Toezicht, onder tijdelijke terugtrekking uit de Raad van Toezicht, tijdelijk optreden als bestuurder van de stichting, indien sprake is van een crisissituatie en niet tijdig in een externe interim-bestuurder kan worden voorzien. In deze periode worden alle maatregelen genomen om te voorzien in de vacatures die zijn ontstaan. De periode duurt niet langer dan strikt noodzakelijk, doch uiterlijk een maand.

5 Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht

- 5.1 De voorzitter is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.
- 5.2 Een delegatie van de Raad van Toezicht is minimaal éénmaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de ondernemingsraad en minimaal éénmaal per jaar bij een vergadering van de Raad van Bestuur en het centraal platform medezeggenschap. De Raad van Toezicht kan besluiten een keer per jaar overleg te voeren met de ondernemingsraad en het centraal platform medezeggenschap zonder aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht draagt zorg dat deze overlegsituaties worden afgestemd met de voorzitter van elk van beide organen en de Raad van Bestuur.
- 5.3 De Raad van Toezicht is zichtbaar en benaderbaar tijdens informele bijeenkomsten en werkbezoeken bij of in verband met de organisatie. Signalen die de Raad van Toezicht en individuele leden van de Raad van Toezicht daarbij opdoen betreft de Raad van Toezicht zo nodig bij het toezicht en bespreekt deze zo nodig met de Raad van Bestuur. Wanneer een Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, verwijst het lid van de Raad van Toezicht in de regel naar de Raad van Bestuur.
- 5.4 De Raad van Toezicht informeert de Raad van Bestuur vooraf over voorgenomen contacten of wanneer dit niet mogelijk is, wordt de Raad van Bestuur achteraf geïnformeerd.

6 Benoeming leden raad van toezicht

- 6.1 De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4.2.
- 6.2 De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven, met uitzondering van het lid dat bindend wordt voorgedragen door het centraal platform medezeggenschap en met uitzondering van andere zwaarwichtige redenen.
- 6.3 Van de vacature evenals de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de Raad van Bestuur en aan de ondernemingsraad en het centraal platform medezeggenschap.

- 6.4 Over de bindende voordracht door het centraal platform medezeggenschap plegen de Raad van Bestuur en de voorzitter van het centraal platform medezeggenschap desgewenst tevoren informeel overleg.
- 6.5 Bij de voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting gewekt ten aanzien van een eventuele benoeming. De Raad van Toezicht zal dit in voorkomend geval ook met de ondernemingsraad respectievelijk het centraal platform medezeggenschap overeenkomen.
- 6.6 In het geval het de bindende voordracht door het centraal platform medezeggenschap betreft, benoemt de Raad van Toezicht de betreffende persoon, tenzij deze niet past in het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel dan wel anderszins ernstige bezwaren tegen de benoeming van de betreffende persoon bestaan. In dat geval wordt het centraal platform medezeggenschap verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.
- 6.7 In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een overeenkomstige procedure gevolgd.

7 Einde lidmaatschap

7.1 Rooster van aftreden

- 7.1.1 De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar.
- 7.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten herbenoembaar, maar dit vindt niet automatisch plaats.
- 7.1.3 Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en op het functioneren van het aftredend lid en voegt haar bevindingen bij het verzoek om advies aan de Raad van Bestuur en de ondernemingsraad inzake de voorgenomen herbenoeming.

7.2 Aftreden, schorsing en ontslag

- 7.2.1 Een lid van de Raad van Toezicht treedt af in geval van de redenen voor ontslag zoals verwoord in de statuten aanwezig zijn.
- 7.2.2 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in artikel 9, sub 2 van de statuten aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 7.2.3 Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
- 7.2.4 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

8 Werkwijze

8.1 Aandachtsgebieden

De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

8.2 Vergaderingen

8.2.1 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

8.2.2 De Raad van Toezicht houdt in de regel een informele vergadering zonder aanwezigheid van de Raad van Bestuur, voorafgaande aan de formele vergadering van de Raad van Toezicht. De voorzitter zal de Raad van Bestuur na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

8.2.3 In de regel bereidt de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van de Raad van Bestuur, die ingevolge de statuten of, de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

8.3 Secretariaat

8.3.1 In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de documenten van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.

8.3.2 Door of vanwege de Raad van Bestuur wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.

9 Commissies

9.1 De Raad van Toezicht kan commissies instellen, bestaande uit leden van de Raad en externe deskundigen, dan wel individuele leden een opdracht verstrekken. Er bestaan thans drie commissies van de Raad van Toezicht met elk een specifiek aandachtsgebied. Ieder van de commissies bereidt de besluitvorming van de Raad van Toezicht op hun 'eigen' specifieke gebied voor.

9.2 Remuneratiecommissie

De Raad van Toezicht stelt een commissie in voor de beoordeling en remuneratie van leden van de Raad van Bestuur onder leiding van de voorzitter van de Raad van Toezicht. Deze commissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur en betreft daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

9.2 Financiële Auditcommissie

De Raad van Toezicht stelt een financiële auditcommissie in. Onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige Raad van Toezicht is de financiële auditcommissie in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving en naleving van de regelgeving alsmede het

huisvestingsbeleid respectievelijk concreet te nemen goedkeuringsbesluiten inzake huisvesting. De financiële auditcommissie treedt op als sparringpartner voor de Raad van Bestuur met betrekking tot het algemene huisvestingsbeleid en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde bij concrete huisvestingsaangelegenheden die de goedkeuring van de Raad van Toezicht vragen. De functie en werkwijze van de financiële auditcommissie wordt in een uitvoeringsreglement vastgelegd dat goedgekeurd wordt door de Raad van Toezicht.

9.5 Commissie Kwaliteit en Veiligheid

De Raad van Toezicht stelt een commissie in die de Raad van Toezicht adviseert inzake het toezicht op kwaliteit en veiligheid ten aanzien van zowel cliënten/bewoners als medewerkers. De functie en werkwijze van de commissie kwaliteit en veiligheid wordt in een uitvoeringsreglement vastgelegd dat goedgekeurd wordt door de Raad van Toezicht.

10 Deskundigheid

- 10.1 De Raad van Toezicht is er verantwoordelijk voor dat in de Raad van Toezicht voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
- 10.2 Elk lid van de Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad van Toezicht.
- 10.3 De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks de behoefte van de leden van de Raad van Toezicht aan nadere training of opleiding.

11 Evaluatie

- 11.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en het samenspel met de Raad van Bestuur wordt geëvalueerd. De Raad van Bestuur is bij het onderdeel over het functioneren van de Raad van Toezicht niet aanwezig.
- 11.2 De Raad van Toezicht bepaalt voorafgaande aan de evaluatie de werkwijze en de gewenste externe begeleiding. Leden van de Raad van Bestuur bepalen tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.

12 Honorering en/of onkostenvergoeding

- 12.1 De leden van de Raad van Toezicht worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. Deze honorering wordt jaarlijks vastgesteld. Als richtsnoer voor de aard en omvang de honorering geldt de normering volgens de wet normering topinkomens.
- 12.2 De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden, eveneens overeenkomstig de wet normering topinkomens respectievelijk de adviesregeling van de NVTZ.
- 12.3 Aan leden van de Raad van Toezicht worden geen aandelen en/of rechten op aandelen in de zorgaanbieder bij wijze van honorering toegekend.

13 Verantwoording

- 13.1 De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden. De Raad van Toezicht maakt het jaarverslag openbaar door publicatie op de website van de stichting.
- 13.2 De leden van de Raad van Toezicht geven jaarlijks inzicht in de door hun uitgeoefende nevenfuncties.

14 Geheimhouding

- 14.1 Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
- 14.2 Leden van de Raad van Toezicht en oud-leden van de Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

15 Slot

- 15.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht.
- 15.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 15.3 De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 15.4 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de Raad van Toezicht op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
- 15.5 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Toezicht zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

Het reglement van de Raad van Commissarissen van 1 december 2014 is hiermee herzien.

Aldus vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Beweging 3.0 op 18 december 2018.

Het reglement treedt per 1 januari 2019 in werking.

Bijlage goedkeuringsbesluiten Raad van Toezicht

Statuten stichting Beweging 3.0:

Artikel 6 Raad van Bestuur: bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden.

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken.
2. Aan de Raad van Bestuur komen in de stichting alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
3. De Raad van Bestuur heeft onverminderd het in lid 1 gestelde onder meer tot taak:
 - a. het vaststellen en actueel houden van een algemeen meerjarenbeleid en dit ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Toezicht;
 - b. het vaststellen van de jaarlijkse uitgangspunten voor het beleid en dit ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Toezicht;
 - c. het vaststellen van een jaarlijkse begroting, die een afspiegeling is van het meerjarenbeleid en deze ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Bestuur verschafft de Raad van Toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor een besluit tot:
 - a. de vaststelling van de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening en de resultaatsbestemming;
 - b. de vaststelling van (strategische) beleidsplannen van de stichting;
 - c. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden;
 - d. de opheffing of een belangrijke inkrimping van - dan wel belangrijke uitbreiding van - de werkzaamheden van de stichting met gevolgen voor een aanmerkelijk aantal cliënten en/of bewoners binnen een kort tijdsbestek;
 - e. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal medewerkers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting;
 - f. benoeming, schorsing of ontslag van een directeur.
6. De Raad van Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten tot:
 - a. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon dan wel de beëindiging van een opgerichte rechtspersoon;
 - b. het aangaan of verbreken van de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking van de stichting met andere rechtspersonen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
 - c. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede 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;
- d. de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de stichting.
7. De Raad van Bestuur behoeft eveneens de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten zoals vermeld onder lid 5 en 6 van dit artikel die de Raad van Bestuur neemt namens de Stichting in hoedanigheid van bestuurder of aandeelhouder van een andere rechtspersoon.

Artikel 16 en 17

Het besluit van de Raad van Bestuur vraagt de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht inzake:

- a. het wijzigen van de statuten;
- b. het aangaan van een juridische fusie of een juridische splitsing;
- c. het ontbinden van de rechtspersoon.
