



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING COMBIWEL AMSTERDAM

Op eenentwintig juli tweeduizend twintig verschijnt voor mij, mr. Nienke Elizabeth Bijlholt, kandidaat-notaris, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van de met verlof afwezige mr. Reinhard Willem – Clumpkens, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: _____
mr. Samantha Elisabeth de Keijzer, paralegal, werkzaam ten kantore van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zuidbroek B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1075 – AB Amsterdam, Koningslaan 35, geboren te Alkmaar op twaalf juni negentienhonderd _____
tweënnegentig. _____

De comparant verklaart dat op negen juli tweeduizend twintig door de raad van toezicht van de _____
stichting: **Stichting Combiwel Amsterdam**, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1062 HM – Amsterdam, Vlaardingenlaan 15, handelsregisternummer: 34126333, is besloten de statuten van de
stichting te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden. _____

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de stichting zodanig te _____
wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt _____

STATUTEN: _____

Hoofdstuk 1. _____

Considerans. _____

Artikel 1.1. _____

Stichting Combiwel Amsterdam (**stichting**) maakt onderdeel uit van de Combiwel-organisatie. _____
Combiwel is een zorgorganisatie die activiteiten verricht vanuit verschillende aan elkaar gelieerde _____
rechtspersonen. De stichting staat vanuit bestuurlijk aspect aan de top van Combiwel-organisatie en
heeft binnen de organisatie een voornamelijk een bestuurlijke rol en niet een operationele rol in het _____
primaire proces. In het kader van de transparantie wordt de daadwerkelijke zorg verleend door een _____
andere stichting van de Combiwel-organisatie. De raad van toezicht van de stichting houdt toezicht _____
op het gehele concern en derhalve op de onderscheiden rechtspersonen binnen de Combiwel- _____
organisatie. _____

Ten behoeve van een goede besturing van de gehele zorgorganisatie is in aanvulling op deze _____
statuten en de statuten van de andere rechtspersonen die onderdeel uitmaken van de Combiwel- _____
organisatie een concernreglement vastgesteld waarin onder meer aanvullende bepalingen inzake de
besluitvorming van het bestuur en de raad van toezicht van de stichting zijn opgenomen. In het _____
concernreglement wordt ook de rol van de raad van toezicht van de stichting binnen de totale _____
Combiwel-organisatie nader geduid. De wijze waarop de raad van toezicht zijn toezichthoudende rol
vervult is in algemene zin -en in specifieke zin in de besluitvormingsprocessen binnen Combiwel- is _____
vastgelegd in het concernreglement. _____

Definities. _____

Artikel 1.2. _____

In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen: _____



- stichting** : de onderhavige stichting: Stichting Combiwel—
Amsterdam; _____
- Combiwel-organisatie** : de groep van welzijnsorganisaties en/of _____
zorginstellingen die handelen onder de naam _____
Combiwel; _____
- Werkeenheden** : werkstichtingen, andere rechtspersonen, vestigingen
of andere eenheden van de stichting of werkstichting
binnen de Combiwel-organisatie; _____
- raad van bestuur** : het bestuur van de stichting; _____
- raad van toezicht** : de raad van toezicht van de stichting; _____
- schriftelijk** : bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een
ander gangbaar communicatiemiddel wordt _____
overgebracht en op schrift kan worden ontvangen. —

Hoofdstuk 2. _____

Naam en zetel. _____

Artikel 2.1. _____

2.1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Combiwel Amsterdam.** _____

2.1.2. De stichting heeft haar zetel te Amsterdam. _____

Hoofdstuk 3. _____

Doel, middelen en vermogen. _____

Artikel 3.1. _____

3.1.1. De stichting is een welzijns- en zorgorganisatie, en dientengevolge een maatschappelijke —
onderneming welke als doel heeft: _____

- a. het bevorderen van een samenhangend geheel van activiteiten, welke beogen de—
sociale, culturele en maatschappelijke positie van mensen die wonen, werken of —
studeren in Amsterdam en omstreken te ondersteunen en te ontwikkelen; _____
- b. het bieden van verantwoorde ondersteuning, begeleiding en zorg. Onder _____
"verantwoorde ondersteuning, begeleiding en zorg" wordt verstaan: klantgerichte, —
veilige en betaalbare ondersteuning, begeleiding en zorg die geleverd wordt via een
doelmatige en transparante bedrijfsvoering; _____
- c. het aanbieden van kennis en het bieden van administratieve, organisatorische en —
andere praktische ondersteuning en overige diensten ten behoeve van de adequate
bedrijfsvoering door Werkeenheden die onderdeel zijn van de Combiwel- _____
organisatie; _____
- d. het zorgdragen voor een doelmatig bestuur voor Werkeenheden die onderdeel zijn —
van de Combiwel-organisatie; _____
- e. het behartigen van de belangen van rechtspersonen die onderdeel zijn van de _____
Combiwel-organisatie en de door hen geëxploiteerde welzijnsinstellingen en/of _____
zorginstellingen bij overheden en andere instanties; _____

3.1.2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het deelnemen in- en verzorgen
van management- en ondersteuningsdiensten aan rechtspersonen die onderdeel zijn van —
de Combiwel-organisatie en die zich richten op: _____

- a. het stichten en beheren van buurtcentra, jongerencentra, kinderopvangcentra, _____



- peuterspeelzalen, speeltuinen en andere sociaal-culturele projecten en _____
voorzieningen op het terrein van de maatschappelijke dienstverlening; _____
- b. het oprichten, exploiteren en behartigen van de belangen van één of meer _____
(zorg)instellingen, en van organisaties of voorzieningen die voor zulke dienst- en _____
zorgverlening op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn; _____
- c. het beschikken over en het beheren van een of meer gebouwen ten behoeve van _____
de onder a. en b. genoemde instellingen en ten behoeve van voorzieningen die voor
zulke dienst- en zorgverlening bevorderlijk kunnen zijn; _____
- d. het centraal stellen van bewoners en van hun gerechtvaardigde wensen en _____
behoefte bij de dienst – en zorgverlening, onder andere door het scheppen van _____
een gunstig leef-, begeleidings-, behandelings-, en verzorgingsklimaat; _____
- e. het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de dienst- en _____
zorgverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare _____
normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid; _____
- f. het voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen van de geleverde diensten en zorg; _____
- g. het hebben van een beleid voor de dialoog met de samenwerkingsverbanden of _____
organisaties die rechtstreeks bij het beleid en de maatschappelijke doelstelling van
de welzijns- en zorgorganisatie zijn betrokken en als belanghebbenden actief zijn _____
binnen haar werkgebied; _____
- h. het uitsluitend binnen de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van
de welzijns- en zorgorganisatie doen van uitkeringen van financiële middelen; _____
- i. het bevorderen van een goed werkklimaat voor de medewerkers; _____
- j. het afleggen van verantwoording over de in dit artikel omschreven doelrealisatie; _____
- k. het aanbieden van diensten, voorzieningen en activiteiten waarbij de betrokkenheid
en eigen verantwoordelijkheid van de bewoners centraal staat; _____
- l. het opbouwen van een zodanige relatie met de bewoners, gebruikers, ouders en _____
verzorgers, cursisten en cliënten dat een wederzijdse invloed op het _____
voorzieningenniveau respectievelijk activiteiten aanbod kan ont staan; _____
- m. het leggen en onderhouden van contacten met instellingen en/of organisaties met _____
een soortgelijk of aanverwant doel; _____
- n. het opzetten van educatieve- en scholingsprojecten; _____
- o. het verlenen van informatie en advies aan bewoners omtrent zaken van verband _____
houdende met het vorenstaande; _____
- p. het signaleren van lacunes in het welzijn van bewoners alsmede het ontwikkelen _____
van methodes om deze lacunes op te vullen; _____
- q. het optreden in rechte van het kader van welzijnsbelangen van de buurten en _____
buurtbewoners; _____
- r. het geven van advies aan derden op terreinen die het werkveld van de stichting _____
betreffen; _____
- s. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe _____
bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen. _____

De maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting blijkt uit het _____
hanteren van (tenminste) deze bovengenoemde uitgangspunten. _____



- 3.1.3. De stichting beoogt (nagenoeg) uitsluitend het algemeen belang te dienen en beoogt niet – het maken van winst. _____

Hoofdstuk 4. _____

Bestuursstructuur: de organen. _____

Artikel 4.1. _____

- 4.1.1. De stichting kent als organen: _____
- de raad van bestuur; _____
- de raad van toezicht. _____
- 4.1.2. De stichting kent als inspraak hebbende organen: _____
(i) de ondernemingsraad; _____
(ii) de centrale cliëntenraad. _____

Hoofdstuk 5. _____

Raad van toezicht: omvang, samenstelling, benoeming. _____

Artikel 5.1. _____

Samenstelling, kwaliteitseisen en onverenigbaarheden _____

- 5.1.1. De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke personen. Het aantal leden wordt binnen deze grenzen door de raad van toezicht vastgesteld. Wordt het feitelijke aantal leden minder dan vijf, dan nemen de overige leden de volledige taken van de raad van toezicht waar, onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. _____
- 5.1.2. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice voorzitter. _____
- 5.1.3. De raad van toezicht wordt zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De gewenste samenstelling wordt vastgelegd in de profielschets van de raad van toezicht. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de raad van toezicht wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets. _____
- 5.1.4. Tenminste één lid van de raad van toezicht beschikt over de voor de welzijns- en zorgorganisatie(s) van de Combiwel-organisatie relevante kennis van en ervaring in welzijn en zorg. Ieder lid van de raad van toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te 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. _____
- 5.1.5. Niet voor benoeming tot lid van de raad van toezicht komen in aanmerking en lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn personen en hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad: _____
(a) die in dienst zijn van de stichting of van een andere rechtspersoon behorend tot de Combiwel-organisatie, of met een zittend lid van de raad van toezicht of van de raad van bestuur van de stichting of een andere rechtspersoon behorend tot de Combiwel-organisatie; _____
(b) die directe dan wel indirecte zakelijke relaties hebben - of in de afgelopen drie jaren hebben gehad - met de stichting of een andere rechtspersoon behorend tot de Combiwel-organisatie, waaronder begrepen personen die binnen instellingen van de Combiwel-organisatie werkzaam zijn of toegelaten zijn en degenen die binnen _____



- de stichting of binnen een andere rechtspersoon behorend tot de Combiwel-organisatie lid zijn van een commissie of raad;
- (c) die werkzaam zijn bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg of bij de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg;
 - (d) die een persoonlijke vergoeding van de Combiwel-organisatie ontvangen anders dan voor hun werkzaamheden voor de Raad van Toezicht;
 - (e) die in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming, werknemer of anderszins werkzaam is geweest voor de Combiwel-organisatie;
 - (f) die bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de instelling waarop hij toezicht houdt lid van het toezicht houdend orgaan is;
 - (g) die gedurende de voorgaande twaalf (12) maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de Combiwel-organisatie bij belet of ontstentenis van bestuurders;
 - (h) die gedurende de drie voorafgaande jaren lid zijn geweest van de raad van bestuur van de stichting of van een andere rechtspersoon behorend tot de Combiwel-organisatie.

Benoeming

- 5.1.6. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht, tenzij op grond van wettelijke bepalingen het recht tot benoeming toekomt aan anderen dan de raad van toezicht.
- 5.1.7. Één lid van de raad van toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad en één lid van de raad van toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de ondernemingsraad tenzij deze van de mogelijkheid een voordracht te doen, geen gebruik hebben gemaakt. De centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad houden bij het opstellen van de voordracht rekening met de door de raad van toezicht opgestelde profielschetsen.
- 5.1.8. De leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven, tenzij op grond van een wettelijke bepaling geldt dat deze plaats in de raad van toezicht op voordracht wordt ingevuld of het recht tot benoeming aan anderen dan de raad van toezicht toekomt.

Raad van toezicht: onafhankelijkheid

Artikel 5.2.

- 5.2.1. Elk lid van de raad van toezicht is onafhankelijk ten opzichte van de andere leden, de raad van bestuur of welk deelbelang dan ook.
- 5.2.2. Leden die op voordracht zijn benoemd vervullen hun functie zonder last of ruggenspraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren.
- 5.2.3. Leden van de raad van toezicht mogen geen (potentieel) tegenstrijdige belangen en nevenfuncties hebben. Dit ter beoordeling door de raad van toezicht.

Raad van toezicht: herbenoeming, rooster van aftreden.

Artikel 5.3.

- 5.3.1. Een lid van de raad van toezicht wordt voor maximaal vier jaar benoemd en kan, inclusief herbenoeming(en), maximaal acht jaar zitting hebben in de raad van toezicht.
- 5.3.2. Een lid van de raad van toezicht treedt af volgens het rooster van aftreden, doch uiterlijk vier jaar na zijn (her)benoeming.
- 5.3.3. 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 hij werd benoemd, tenzij —
de raad van toezicht expliciet anders besluit. _____

Raad van toezicht: vervanging. _____

Artikel 5.4. _____

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. Bij _____
ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht zal door het bestuur een persoon _____
worden aangewezen die de taken van de raad van toezicht tijdelijk waarneemt. Deze persoon zal, —
indien sprake is van ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht, zorgdragen voor de _____
benoeming van een structurele voorziening in het toezicht. _____

Raad van toezicht: schorsing en ontslag. _____

Artikel 5.5. _____

- 5.5.1. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht geschorst en _____
ontslagen. _____
- 5.5.2. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens het niet meer —
voldoen wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen, of _____
wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving —
als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. —
- 5.5.3. Een besluit tot ontslag uit de raad van toezicht neemt de raad met een meerderheid van —
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, de stem van het betrokken lid niet _____
meegerekend. _____
- 5.5.4. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht 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 Combiwel-organisatie en de daarmee —
verbonden instelling(en), wegens andere gewichtige redenen, of wegens ingrijpende _____
wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad —
van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. _____
De schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen een maand —
na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden als in dit artikel genoemd. —
- 5.5.5. Een besluit tot schorsing neemt de raad van toezicht met een meerderheid van twee/derde
van de geldig uitgebrachte stemmen, de stem van het betrokken lid niet meegerekend. —
- 5.5.6. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de raad van toezicht over
wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden te worden gehoord. —

Raad van toezicht: defungeren. _____

Artikel 5.6. _____

Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt: _____

- (a) door het ontstaan van een onverenigbaarheid conform artikel 5.1; _____
- (b) door overlijden; _____
- (c) door aftreden; _____
- (d) door ontslagneming (bedanken); _____
- (e) door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
- (f) door een besluit van ontslag door de raad van toezicht. _____

Raad van toezicht: taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. _____



Artikel 5.7.

- 5.7.1. De raad van toezicht heeft -zoals nader uitgewerkt in het concernreglement- tot taak integraal toezicht te houden op:
- (a) het bestuur en de effecten van het bestuur door de raad van bestuur van de stichting;
 - (b) het bestuur en de effecten van het bestuur van de rechtspersonen behorende tot de Combiwel-organisatie;
 - (c) op de algemene gang van zaken in de Combiwel-organisatie als identiteitsgebonden, maatschappelijke onderneming.
- 5.7.2. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de Combiwel-organisatie als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen af.
- 5.7.3. De raad van toezicht houdt door middel van alert en kritisch volgen in ieder geval toezicht op:
- (a) de realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen van de stichting en die van de (rechtspersonen behorende tot de) Combiwel-organisatie;
 - (b) de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Combiwel-organisatie;
 - (c) de kwaliteit en de veiligheid van de dienst- en zorgverlening door de Combiwel-organisatie;
 - (d) de verhouding met de belanghebbenden van de Combiwel-organisatie;
 - (e) de financiële positie van de Combiwel-organisatie;
 - (f) de naleving van wet en regelgeving binnen de Combiwel-organisatie.
- 5.7.4. De raad van toezicht vervult de werkgeversrol voor de raad van bestuur en zorgt onder meer door benoeming, evaluatie en ontslag ervoor dat de stichting is voorzien van een capabel bestuur.
- 5.7.5. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord.
- 5.7.6. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant.
- 5.7.7. De raad van toezicht legt jaarlijks verantwoording af over zijn in het verslagjaar verrichte werkzaamheden.
- 5.7.8. De raad van toezicht draagt zorg voor adequate statuten van de stichting en de rechtspersonen behorende tot de Combiwel-organisatie en regelt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze en zijn verantwoording in het reglement van de raad toezicht.
- 5.7.9. De raad van toezicht en de raad van bestuur zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taakverdeling verantwoordelijk voor de governancestructuur van de stichting en de Combiwel-organisatie als maatschappelijke onderneming en voor naleving van de Governancecode Sociaal Werk en de Governancecode Zorg zoals deze van tijd tot tijd gelden.
- 5.7.10. De raad van toezicht draagt zorg voor een conflictenregeling in zijn reglement van de raad van toezicht voor het geval de raad van bestuur dan wel de raad van toezicht vindt dat er sprake is van een conflict tussen beide raden, niet zijnde een arbeidsconflict.

Raad van toezicht: vergadering, besluitvorming.



Artikel 5.8.

- 5.8.1. De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden van de raad van toezicht dit wenselijk achten.
- 5.8.2. De vergadering van de raad van toezicht worden bijeengeroepen door de voorzitter van die raad of namens deze, door de raad van bestuur.
- 5.8.3. De bijeenroeping van een vergadering van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk op een termijn van ten minste vijf dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Het bericht van oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
- 5.8.4. Zolang in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig zijn kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 5.8.5. De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig is. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een ander lid van de raad van toezicht laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid van de raad van toezicht als gevolmachtigde optreden.
- 5.8.6. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, besluit de raad van toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 5.8.7. Bij staking van stemming wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
- 5.8.8. De raad van toezicht kan ook buiten zijn vergaderingen besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telefax of per e mail hun mening te uiten en geen van de leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de raad van toezicht verslag opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
- 5.8.9. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen gehouden, welke in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld door de raad van toezicht.
- 5.8.10. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit toch genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Raad van toezicht: honorering.

Artikel 5.9.

De raad van toezicht stelt de honorering van de leden van de raad van toezicht vast in overeenstemming met de vigerende adviesregeling honorering raden van toezicht in zorg en welzijn van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg.



Hoofdstuk 6.

Raad van bestuur: omvang, structuur en samenstelling.

Artikel 6.1.

- 6.1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.
- 6.1.2. De raad van bestuur bestaat uit één of meer natuurlijke personen.
- 6.1.3. Het aantal leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van toezicht.
- 6.1.4. De profielschets van de raad van bestuur, alsmede de profielschets voor elk lid, indien de raad van bestuur bestaat uit meerdere leden, wordt vastgesteld door de raad van toezicht.
- 6.1.5. Bij een meerhoofdige raad van bestuur worden de specifieke taken en bevoegdheden van de individuele leden en het besluitvormingsproces binnen de raad van bestuur vastgelegd in het door de raad van toezicht vast te stellen mandaatbesluit raad van bestuur.
- 6.1.6. Bij een meerhoofdige raad van bestuur, hetgeen een collegiaal bestuursorgaan is, draagt elk lid de volledige verantwoordelijkheid voor het geheel.

Raad van bestuur: onverenigbaarheden.

Artikel 6.2.

Niet voor benoeming tot lid van de raad van bestuur komen in aanmerking:

- (a) personen die eerstegraads verwant, gehuwd of samenwonend zijn met een persoon in dienst van de stichting of van een andere rechtspersoon behorend tot de Combiwel-organisatie, of met een zittend lid van de raad van toezicht of van de raad van bestuur van de stichting of van een andere rechtspersoon behorend tot de Combiwel-organisatie;
- (b) personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de stichting hebben of met een andere rechtspersoon behorend tot de Combiwel-organisatie, waaronder begrepen personen die binnen instellingen van de Combiwel-organisatie werkzaam zijn of toegelaten zijn en degenen die binnen de Combiwel-organisatie lid zijn van een commissie of raad.
- (c) personen die gedurende de drie voorafgaande jaren lid zijn geweest van de raad van toezicht van de stichting of van een andere rechtspersoon behorend tot de Combiwel-organisatie.

Raad van bestuur: benoeming, schorsing, ontslag.

Artikel 6.3.

- 6.3.1. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de raad van bestuur en is verantwoordelijk voor het verlenen van decharge.
- 6.3.2. Indien de raad van bestuur uit meer dan één lid bestaat, benoemt de raad van toezicht één van hen tot voorzitter van de raad van bestuur.
- 6.3.3. De raad van toezicht bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur, waaronder de periode waarvoor een lid van de raad van bestuur wordt benoemd.
- 6.3.4. Over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de raad van bestuur pleegt de raad van toezicht overleg met de raad van bestuur.
- 6.3.5. De raad van toezicht is te allen tijde bevoegd ieder lid van de raad van bestuur te schorsen en te ontslaan. Het besluit van de raad van toezicht tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur of tot verlenging van een schorsing, wordt genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.



- 6.3.6. Een schorsing kan één of meerdere malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Is na verloop van die termijn geen beslissing genomen over de opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing.
- 6.3.7. In tegenstelling tot het hiervoor bepaalde ten aanzien van het einde van een schorsing, blijft een schorsing van kracht gedurende een procedure over rechtmatigheid van de schorsing casu quo over de beëindiging van een tussen de stichting en een lid van de raad van bestuur gesloten management- en/of arbeidsovereenkomst, voor zover de raad van toezicht de schorsing niet heeft opgeheven. De raad van toezicht kan het geschorste lid of de geschorste leden van de raad van bestuur gedurende de schorsing de toegang tot de gebouwen van de stichting en van de met de stichting in een groep verbonden rechtspersonen ontzeggen.

Raad van bestuur: vervanging.

Artikel 6.4.

- 6.4.1. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van bestuur waar.
- 6.4.2. Bij ontstentenis of belet van de gehele raad van bestuur dan wel het enige lid van de raad van bestuur, voorziet de raad van toezicht onverwijld in adequate waarneming van de raad van bestuur. In afwachting van een voorziening kan de voorzitter van de raad van toezicht of diens plaatsvervanger voor een periode van maximaal tien dagen als tijdelijk waarnemer optreden.

Raad van bestuur: defungeren.

Artikel 6.5.

Een lid van de raad van bestuur defungeert:

- (a) door zijn overlijden;
- (b) door zijn vrijwillig aftreden;
- (c) door het verstrijken van de benoemingsperiode;
- (d) door zijn ontslag door de raad van toezicht;
- (e) door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- (f) door zijn ontslag door de rechtbank op grond van de wet;
- (g) door beëindiging van de arbeidsovereenkomst gesloten tussen de stichting en het betrokken lid van de raad van bestuur.

Raad van bestuur: taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden.

Artikel 6.6.

- 6.6.1. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de stichting en de Combiwel-organisatie.
- 6.6.2. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.
- 6.6.3. De raad van bestuur is belast met en verantwoordelijk voor de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en voor de kwaliteit en veiligheid van de dienst- en zorgverlening van de Combiwel-organisatie.
- 6.6.4. De raad van bestuur zorgt voor een op de Combiwel-organisatie toegesneden risicobeheersing en kwaliteitssysteem en voor de goede werking daarvan.



- 6.6.5. De raad van bestuur zorgt ervoor, dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie— (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de raad van bestuur, bij een daartoe — aangewezen functionaris of, indien het (leden van) de raad van bestuur betreft, bij de raad van toezicht. _____
- 6.6.6. De raad van bestuur verschafft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor— een goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. De raad van bestuur _____ verschafft nadrukkelijk ook alle informatie die de raad van toezicht nodig heeft voor het— toezien op de andere rechtspersonen binnen de Combiwel-organisatie en op verzoek van— de raad van toezicht verschafft de raad van bestuur deze informatie. _____
- 6.6.7. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van bestuur zich naar het belang van de _____ Combiwel-organisatie als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in _____ aanmerking komende belangen van de bij de Combiwel-organisatie betrokken _____ belanghebbenden af. _____
- 6.6.8. De raad van bestuur legt jaarlijks aan alle rechthebbenden en belanghebbenden _____ verantwoording af. _____
- 6.6.9. Bij een meerhoofdige raad van bestuur heeft in de vergaderingen van de raad van bestuur ieder lid van die raad één stem. De besluitvorming geschiedt met volstrekte meerderheid — van de in functie zijnde leden van de raad van bestuur. Een unanieme schriftelijke _____ verklaring van alle in functie zijnde leden van de raad van bestuur heeft dezelfde _____ rechtskracht als een in een vergadering van dat orgaan met unanimiteit genomen besluit. — Voor het geval van staken van stemmen in een vergadering een meerhoofdige raad van — bestuur gelden de procedurevoorschriften als bij het reglement van de raad van bestuur — geregeld. _____
- 6.6.10. De raad van bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot — verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede te besluiten 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, mits de raad van bestuur daartoe de _____ voorafgaande goedkeuring heeft gekregen van de raad van toezicht. Zonder vermelde — goedkeuring kan de stichting ter zake niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. _____
- 6.6.11. Aan de voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht zijn voorts onderworpen — besluiten van de raad van bestuur omtrent: _____
- (a) de vaststelling of wijziging van de meerjarenstrategie met bijbehorende _____ meerjarenraming; _____
 - (b) de vaststelling of wijziging van het jaarplan en de begroting(en); _____
 - (c) de vaststelling van het jaarverslag van de raad van bestuur, de jaarrekening en de — winstbestemming; _____
 - (d) de vaststelling of wijziging van de randvoorwaarden en waarborgen voor een — adequate invloed van belanghebbenden; _____
 - (e) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere _____ rechtspersoon, organisatie of onderneming, indien deze samenwerking of — verbreking van ingrijpende betekenis is; _____
 - (f) het nemen van een deelneming door de stichting in een andere rechtspersoon, _____



- organisatie of onderneming, dan wel het vergroten of verminderen van een _____
dergelijke deelneming; _____
- (g) het oprichten of ontbinden van een rechtspersoon; _____
- (h) een ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of beëindiging van de _____
arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting, _____
tegelijk of binnen een kort tijdsbestek; _____
- (i) het verlenen van een doorlopende volmacht aan een derde; _____
- (j) het wijzigen van de statuten; _____
- (k) het (gewijzigd) vaststellen van het reglement van de raad van bestuur, voor zover _____
van toepassing; _____
- (l) het vaststellen of wijzigen van het mandaatbesluit raad van bestuur; _____
- (m) het voornemen tot een fusie of splitsing; _____
- (n) de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling; _____
- (o) de ontbinding van de stichting en de bestemming van het liquidatiesaldo; _____
- (p) in het algemeen al die handelingen, waarvan het belang voor de stichting een door-
de raad van toezicht vastgesteld bedrag te boven gaat of handelingen betreffende _____
een onderwerp waarvoor de raad van toezicht heeft bepaald dat zijn voorafgaande _____
goedkeuring is vereist. _____
- 6.6.12. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn ook onderworpen besluiten van de raad
van bestuur zoals opgesomd onder 6.6.11.: _____
- in hoedanigheid van bestuurder van een andere rechtspersoon; _____
 - de stichting vertegenwoordigende als bestuurder van een andere rechtspersoon; _____
 - de stichting vertegenwoordigende als aandeelhouder van een andere _____
rechtspersoon. _____
- 6.6.13. In het concernreglement zijn andere besluiten van de raad van bestuur dan die bedoeld in
artikel 6.6.11. (en met inachtneming van 6.6.12.) aan het toezicht en de goedkeuring van _____
de raad van toezicht onderworpen. Daaronder ook begrepen besluiten van de raad van _____
bestuur in het kader van de besturing van de stichting zelf, alsmede besluiten van de _____
stichting in hoedanigheid van bestuurder of aandeelhouder van een andere rechtspersoon
en daarin door de raad van bestuur vertegenwoordigd. _____
- 6.6.14. De raad van toezicht is bevoegd besluiten van de raad van bestuur aan haar goedkeuring-
te onderwerpen, mits de raad van toezicht zodanige bestuursbesluiten nauwkeurig _____
omschrijft en schriftelijk aan de raad van bestuur mededeelt. Deze besluiten worden _____
opgenomen in het concernreglement, tenzij raad van toezicht anders besluit omdat de _____
specifieke goedkeuringsbevoegdheid volgens de raad van toezicht van incidentele aard is.
- 6.6.15. Een bestuurder of lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en _____
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat _____
tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit _____
kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. Wanneer _____
hierdoor geen besluit door de raad van toezicht kan worden genomen, wordt het besluit _____
toch genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de _____
overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____

Raad van bestuur: vertegenwoordiging. _____



Artikel 6.7.

- 6.7.1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bij een meerhoofdige raad van bestuur mede toe aan ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk.
- 6.7.2. De raad van bestuur kan volmacht verlenen aan derden – waaronder een vestigingsdirecteur - om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. De grenzen van de volmacht dienen schriftelijk te zijn vastgelegd.

Hoofdstuk 7.

Boekjaar, Beleidsplan, financiële controle, rekening en verantwoording.

Artikel 7.1.

- 7.1.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 7.1.2. Mede in verband met de continuïteit van de activiteiten stelt de raad van bestuur een meerjarenbeleidsplan en een jaarplan op met een bijbehorende begroting. Het beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van fondsen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. De raad van bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het beleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. De raad van bestuur stelt het beleidsplan zo nodig bij.
- 7.1.3. De raad van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles – betreffende de werkzaamheden daarvan, naar de eisen die voortvloeien - uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
- 7.1.4. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlening van deze termijn – met ten hoogste vier maanden door de raad van bestuur, wordt door de raad van bestuur – een balans, een winst- en verliesrekening en een staat van baten en lasten met toelichting opgemaakt en vastgesteld, welke stukken in deze statuten ook worden aangeduid met: de "jaarrekening".
- 7.1.5. De raad van bestuur laat alvorens tot vaststelling van het jaardocument over te gaan, de jaarrekening onderzoeken door een door de raad van toezicht benoemde externe accountant.
- 7.1.6. De accountant brengt alsdan over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig verslag uit aan de raad van bestuur en de raad van toezicht.
- 7.1.7. De raad van bestuur legt het jaarverslag en de daarvan onderdeel uitmakende jaarrekening ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. De accountant woont de vergadering bij waarin door de raad van toezicht over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten.
- 7.1.8. De jaarrekening en het jaarverslag 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.
- 7.1.9. Het bestuur is verplicht de in 7.1.2. en 7.1.3. bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende tien jaar te bewaren.

Hoofdstuk 8.



Centrale Cliëntenraad / cliëntenraden.

Artikel 8.1.

- 8.1.1. De centrale cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van de bewoners en cliënten van alle (zorg)instellingen binnen de Combiwel-organisatie. Naast een centrale cliëntenraad kent iedere (zorg)instelling van de Combiwel-organisatie een eigen cliëntenraad.
- 8.1.2. De centrale cliëntenraad en de cliëntenraden hebben de bevoegdheden die hen door of krachtens de wet, door deze statuten en bij reglement zijn toegekend.

Hoofdstuk 9.

Enquêterecht.

Artikel 9.1.

- 9.1.1. Aan de cliëntenraad en aan de ondernemingsraad komt het recht van enquête toe als bedoeld in Afdeling 2 Titel 8 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 9.1.2. De raad van bestuur stelt een document op waarin het bepaalde in artikel 291 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek nader is uitgewerkt.

Hoofdstuk 10.

Wijziging van de statuten, fusie, splitsing en ontbinding.

Artikel 10.1.

- 10.1.1. De raad van bestuur is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten van de stichting, het aangaan van een juridische fusie of splitsing, of tot ontbinding van de stichting.
- 10.1.2. Wijziging van de statuten, fusie en splitsing moeten op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
- 10.1.3. De raad van bestuur is verplicht elke van belang zijnde wijziging aan het handelsregister door te geven.
- 10.1.4. De vereffening geschiedt door de raad van bestuur.
- 10.1.5. Ingeval van ontbinding zal het bestuur de bestemming van het batig overschot na vereffening van de stichting vaststellen. De bestemming dient te geschieden ten behoeve van een of meer algemeen -nut beogende instellingen met een soortgelijke doelstelling of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
- 10.1.6. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
- 10.1.7. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.

Hoofdstuk 11.

Onvoorziene gevallen.

Artikel 11.1.

In alle gevallen waarin door de wet en de statuten niet is voorzien, beslist de raad van bestuur na vooraf verkregen goedkeuring van de raad van toezicht.

Slotverklaring.

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze akte gehecht.

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.



Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, — notaris, ondertekend. _____

(Gevolgd door handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

door mij, Nienke Elizabeth Bijholt, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Reinhard Willem Clumpkens, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam, op 21 juli 2020.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a horizontal line and a small vertical stroke at the end.