



1

VI/401978.01

STATUTENWIJZIGING STICHTING

(Stichting Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra)

Op éérentwintig maart tweeduizend drieëntwintig verscheen voor mij, mr. Mariël Géraldine —
Vrielink, notaris te Utrecht: _____
mevrouw Yasmina Aarab, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van mij, notaris, _____
woonplaats kiezende te Utrecht, Archimedeslaan 61, geboren te Leiderdorp op negentien —
november negentienhonderd negennegentig. _____

DEEL 1. INLEIDING

De comparante verklaarde: _____

- (A) dat bij akte op twaalf november negentienhonderd achtennegentig is opgericht de —
stichting: **Stichting Leidse Rijn Julius Gezondheidscentra**, een stichting, _____
gevestigd te Utrecht, met adres Rijnzathe 16, 3454 PV De Meern en ingeschreven —
in het handelsregister onder nummer 30155176 (de **Stichting**); _____
- (B) dat de statuten van de Stichting in bedoelde akte zijn vastgelegd en nadien voor —
het laatst zijn gewijzigd bij akte op zestien april tweeduizend twintig verleden voor —
mr. M.G. Vrielink, notaris te Utrecht, welke statutenwijziging per zeventien april —
tweeduizend twintig van kracht werd; _____
- (C) dat het bestuur van de Stichting schriftelijk bij besluit buiten vergadering van _____
twintig maart tweeduizend drieëntwintig heeft besloten de statuten van de Stichting —
algeheel te wijzigen; _____
- (D) dat op grond van de statuten van de Stichting het bestuur van de Stichting voor —
een besluit tot wijziging van de statuten voorafgaande goedkeuring nodig heeft —
van zowel de raad van toezicht van de Stichting als van de rechtspersoon als —
bedoeld in artikel 1.13 in de zin van de Wet op het Hoger Onderwijs en —
Wetenschappelijk Onderzoek: Universitair Medisch Centrum Utrecht, gevestigd te —
Utrecht (het **UMCU**); _____
- (E) dat de raad van toezicht van de Stichting in haar vergadering van tweeëntwintig —
februari tweeduizend drieëntwintig goedkeuring heeft verleend aan het bestuur om —
te besluiten de statuten van de Stichting te wijzigen. Van deze goedkeuring blijkt —
uit een kopie van een uittreksel de notulen van gemelde vergadering (**Bijlage 1**); _____
- (F) dat het UMCU goedkeuring heeft verleend aan het bestuur om te besluiten de —
statuten van de Stichting te wijzigen. Van deze goedkeuring blijkt uit een kopie van —
de brief van het UMCU (**Bijlage 2**); _____
- (G) dat zij, comparante, door het bestuur van de Stichting bij gemeld besluit werd —
gemachtigd de gewijzigde statuten in een notariële akte te doen vastleggen; _____
- (H) dat van gemeld bestuursbesluit en bedoelde machtiging blijkt uit een aan deze —
akte te hechten kopie van bedoeld schriftelijk besluit (**Bijlage 3**). _____

DEEL 2. UITVOERING

De comparante stelt bij deze ter uitvoering van gemeld besluit en op grond van gemelde —



machtiging vast dat met ingang van de dag na heden de statuten van de Stichting worden —
gewijzigd als volgt: _____

STATUTEN

Artikel 1. Naam en Zetel

De stichting draagt de naam: **Stichting Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra** en is —
gevestigd te Utrecht. _____

Artikel 2. Doel en Code

2.1 De stichting is een zorgorganisatie met als hoofddoelstelling het bieden van goede —
zorg. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan —
professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De —
behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan —
centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. _____

2.2 De stichting stelt zich daarbij meer in het bijzonder ten doel: _____

- (a) het oprichten en in stand houden van huisartsengeneeskundige en —
fysiotherapeutische zorg ter facilitering van een geïntegreerd zorgaanbod; —
- (b) het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis en inzichten op het gebied —
van eerste lijnzorg; en _____
- (c) het verzorgen van academisch en postacademisch onderwijs op dit —
gebied, _____

waarbij gestreefd zal worden naar een zo nauw mogelijke samenwerking met —
andere verantwoordelijken voor de zorg in de regio. _____

2.3 De stichting beoogt niet het maken van winst. _____

2.4 De stichting zal de toepasselijke Governancecode Zorg in acht nemen. _____

Artikel 3. Middelen

De stichting tracht haar doel te bereiken door: _____

- (a) het optreden als zorgaanbieder, daar waar zulks geboden is; _____
- (b) het realiseren van een geïntegreerd zorgaanbod; _____
- (c) het sluiten van contracten met zorgverzekeraars; _____
- (d) het vervullen van de functie als werkgever voor al het personeel in loondienst; _____
- (e) het (laten) beheren van technische voorzieningen op het terrein van —
automatisering, communicatie en medische techniek; _____
- (f) het sluiten van toetredingsovereenkomsten met vrijgevestigde hulpverleners; _____
- (g) het overdragen van kennis en vaardigheden aan studenten en andere werkers in —
de gezondheidszorg; _____
- (h) het voeren van management waaronder personeel en organisatie, financiën en —
automatisering; _____
- (i) het beheren van gebouwen, met name van zorgcentra, hetzij als eigenaar, hetzij —
als huurder; _____
- (j) het verlenen van administratieve diensten; en _____
- (k) alle andere middelen die bevorderlijk voor het doel kunnen zijn. _____

Artikel 4. Bestuur en Raad van toezicht en Cliëntenraad

4.1 De stichting wordt bestuurd door het bestuur, onder toezicht van de raad van —
toezicht. _____



3

- 4.2 Een persoon maakt niet tegelijk deel uit van de raad van toezicht en de algemene —
of dagelijkse leiding van de stichting. _____
- 4.3 De stichting heeft een cliëntenraad, zijnde de vertegenwoordiging van de cliënten —
van de stichting als bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen —
of enige andere wet die daarvoor in de plaats komt. _____

Artikel 5. Bestuur Benoeming en Schorsing en Bezoldiging _____

- 5.1 Het bestuur bestaat uit minimaal één lid. _____
- 5.2 De leden van het bestuur worden benoemd door de raad van toezicht en kunnen —
door de raad van toezicht te allen tijde worden geschorst en ontslagen. _____
- 5.3 Besluiten tot schorsing of ontslag van de leden van het bestuur kunnen door de —
raad van toezicht slechts worden genomen met een meerderheid van twee/derde —
van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waar ten minste twee/derde van —
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
Bij het ontbreken van dit quorum is artikel 17.5 van toepassing; echter blijft een —
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist. _____
- 5.4 Indien de raad van toezicht ingeval van schorsing niet binnen drie maanden tot —
ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. _____
- 5.5 De vaststelling van de beloning, contractduur, rechtspositie en de regeling van de —
overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het bestuur geschiedt binnen de —
daarvoor geldende wet – en regelgeving door de raad van toezicht. _____

Artikel 6. Bestuur Taak en Bevoegdheden _____

- 6.1 Het bestuur bestuurt de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de —
bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden —
organisatie. _____
- 6.2 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het —
verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen en is eveneens —
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting —
zich als hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor derden sterk maakt of —
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. _____
- 6.3 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij —
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het —
belang bedoeld in artikel 6.1. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden —
genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. Bij ontbreken van —
een raad van toezicht, wordt het besluit genomen door het bestuur onder —
schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag —
liggen, tenzij de statuten anders bepalen. _____

Artikel 7. Bestuursreglement _____

- 7.1 Het bestuur stelt onder goedkeuring van de raad van toezicht een reglement op —
waarin de aangelegenheden het bestuur intern betreffende, worden geregeld. In —
het reglement wordt onder andere aan de wijze van toezicht door de raad van —
toezicht invulling gegeven. _____
- 7.2 Indien het bestuur uit meer dan één lid bestaat worden in het bestuursreglement —
tevens ten minste geregeld: de taakverdeling en de besluitvorming. _____



4

Artikel 8. Vertegenwoordiging

- 8.1 Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. _____
- 8.2 Indien meer dan één lid van het bestuur in functie is, berust de bevoegdheid tot _____ vertegenwoordiging van de stichting niet bij ieder lid van het bestuur, doch slechts _____ bij twee leden van het bestuur gezamenlijk. Het bestuur kan echter ieder lid van _____ het bestuur volmacht geven om de stichting binnen de in de volmacht omschreven _____ grenzen te vertegenwoordigen. Van het verstrekken van een dergelijke volmacht _____ wordt mededeling gedaan aan de raad van toezicht. De raad van toezicht en het _____ bestuur kunnen de volmacht te allen tijde intrekken. _____
- 8.3 Het bestuur is bevoegd om onder haar verantwoordelijkheid procuratie aan _____ medewerkers te verlenen. _____

Artikel 9. Goedkeuring voor besluiten

- 9.1 Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van _____ de raad van toezicht onderworpen besluiten van het bestuur strekkende tot: _____
- (a) het stichten, opheffen of qua functie ingrijpend wijzigen van onder de _____ stichting ressorterende instellingen; _____
 - (b) het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de _____ stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze _____ samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; _____
 - (c) het vaststellen en wijzigen van algemene en/of strategische _____ beleidsplannen; _____
 - (d) het vaststellen en wijzigen van (financiële) begrotingen, jaarverslagen, _____ bestuursverslagen, de jaarrekening en resultaatbestemmingen; _____
 - (e) het aanvragen van faillissement en van surseance van betaling; _____
 - (f) het gelijktijdig beëindigen of beëindigen binnen een kort tijdsbestek van de _____ arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of het _____ verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen _____ dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de _____ stichting, tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; _____
 - (g) het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van een _____ aanmerkelijk aantal werknemers; _____
 - (h) het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en _____ bezwaring van registergoederen; _____
 - (i) het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich, boven een _____ bedrag als door de raad van toezicht en het bestuur in overleg _____ vastgesteld, als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor _____ een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van _____ een ander verbindt; _____
 - (j) het ter leen opnemen van gelden boven een bedrag als door de raad van _____ toezicht en het bestuur in overleg vastgesteld; _____
 - (k) het aanspannen van gerechtelijke procedures niet zijnde _____ arbeidsrechtelijke, incasso-, of kortgeding procedures; _____
 - (l) het aanvaarden van schenkingen en legaten waaraan lasten of _____



voorwaarden verbonden zijn; _____

- (m) ingrijpende reorganisaties; _____
- (n) het oprichten van nieuwe stichtingen of andere rechtspersonen en het _____
vaststellen van de statuten daarvan; _____
- (o) het vaststellen van de randvoorwaarden en waarborgen voor een _____
adequate invloed van belanghebbenden; _____
- (p) het verlenen van goedkeuring aan rechtspersonen die een dergelijke _____
goedkeuring (mede) van de stichting in enige kwaliteit behoeven, tot _____
statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing, ontbinding of _____
vervreemding van substantiële onderdelen van de organisatie van de _____
betreffende rechtspersonen; _____
- (q) het uitoefenen van stemrecht op in het bezit van de stichting zijnde _____
aandelen in vennootschappen in geval een voorstel aan de orde is tot _____
statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing, ontbinding of _____
vervreemding van substantiële onderdelen van de organisatie van de _____
betreffende rechtspersonen. _____

9.2 Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van _____
de rechtspersoon als bedoeld in artikel 1.13 in de zin van de Wet op het Hoger _____
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek: Universitair Medisch Centrum Utrecht, —
gevestigd te Utrecht (hierna te noemen: UMCU), onderworpen besluiten van het _____
bestuur strekkende tot: _____

- (a) het stichten, opheffen of qua functie ingrijpend wijzigen van onder de _____
stichting ressorterende instellingen; _____
- (b) het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de _____
stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze _____
samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; —
- (c) het aanvragen van faillissement en van surseance van betaling; _____
- (d) het gelijktijdig beëindigen of beëindigen binnen een kort tijdsbestek van de —
arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of het _____
verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen —
dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de _____
stichting, tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; _____
- (e) het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van een _____
aanmerkelijk aantal werknemers; _____
- (f) ingrijpende reorganisaties; _____
- (g) het oprichten van nieuwe stichtingen of andere rechtspersonen en het _____
vaststellen van de statuten daarvan. _____

9.3 Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht en/of het UMCU op _____
een besluit als bedoeld in artikel 9.1 en/of artikel 9.2 tast de _____
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan. _____

Artikel 10. Ontstentenis of Belet _____

10.1 Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van het bestuur zijn de _____
overblijvende leden van het bestuur of is het enige overblijvend lid van het bestuur —



- tijdelijk met de gehele bestuurstaak van het bestuur belast. _____
- 10.2 Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur zal de _____ bestuurstaak van het bestuur tijdelijk worden waargenomen door de raad van _____ toezicht, met de bevoegdheid om desgewenst een of meer personen, hetzij uit zijn _____ midden hetzij daarbuiten, tijdelijk daarmee te belasten en onder gehoudenheid om _____ zo spoedig mogelijk definitieve voorzieningen te treffen. _____
- Artikel 11. Raad van toezicht Samenstelling en Benoeming en Vergoeding** _____
- 11.1 De raad van toezicht bestaat uit drie natuurlijke personen. _____
- 11.2 De raad van toezicht stelt – rekening houdend met de aard van de stichting en _____ haar activiteiten - een algemeen profiel op voor de samenstelling van zijn raad _____ naar ten minste deskundigheden, achtergrond van de leden van de raad van _____ toezicht, vaardigheden en diversiteit. Voor iedere vacature stelt de raad van _____ toezicht een specifiek profiel op. De raad van toezicht zorgt in het profiel en in zijn _____ samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, _____ deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. De raad van toezicht _____ stelt het bestuur in staat om over de profielen en de benoeming van personen tot _____ lid van de raad van toezicht voorafgaand advies uit te brengen. _____
- 11.3 De raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden van de raad _____ van toezicht ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook _____ onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. _____
- De stichting borgt de onafhankelijke taakvervulling door de raad van toezicht. Dit _____ betekent in ieder geval dat: _____
- (a) een lid van raad van toezicht geen andere financiële vergoeding van de _____ stichting ontvangt dan een passende vergoeding voor de als _____ toezichthouder verrichte werkzaamheden; _____
- (b) een lid van de raad van toezicht, diens echtgenoot of andere levensgezel, _____ pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad: _____
- (i) tijdens dan wel in de periode van drie (3) jaar voorafgaand aan het _____ lidmaatschap van de raad van toezicht geen lid is van de _____ dagelijkse of algemene leiding van de stichting; _____
- (ii) in de periode van een jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van _____ de raad van toezicht niet tijdelijk heeft voorzien in de dagelijkse of _____ algemene leiding van de stichting bij belet of ontstentenis van een _____ of meer leden van het bestuur of de dagelijkse of algemene _____ leiding; _____
- (iii) tijdens dan wel in de periode van drie (3) jaar voorafgaand aan het _____ lidmaatschap van de raad van toezicht geen werknemer van de _____ stichting is dan wel krachtens een overeenkomst van opdracht _____ werkzaamheden voor de stichting heeft verricht; _____
- (iv) tijdens dan wel in de periode van drie (3) jaar voorafgaand aan het _____ lidmaatschap van de raad van toezicht geen zakelijke relatie _____ onderhoudt met de stichting die de onafhankelijkheid van het _____



- betreffende lid van de raad van toezicht dan wel het vertrouwen in —
die onafhankelijkheid in gevaar brengt; _____
- (v) geen lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een andere —
instelling indien een lid van de dagelijkse of algemene leiding van —
de stichting lid is van de interne toezichthouder van die andere —
instelling; _____
- (vi) geen lid is van de interne toezichthouder van een andere instelling —
die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of _____
gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij die andere —
instelling een dochtermaatschappij van de stichting is of die _____
andere instelling met de stichting is verbonden in een groep als —
bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
- (vii) geen lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een andere —
instelling die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel —
of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht. _____
- 11.4 Onder stichting dient in artikel 11.3, onderdeel a en onderdeel b mede te worden —
verstaan een dochtermaatschappij van de stichting als bedoeld in artikel 24a van —
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede met de stichting in een groep _____
verbonden rechtspersonen of vennootschappen als bedoeld in artikel 24b van _____
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____
- 11.5 Onder lid van de dagelijkse of algemene leiding als bedoeld in de subonderdelen —
(i), (v) en (vii) van onderdeel b van artikel 11.3, wordt mede verstaan de natuurlijke —
persoon die het beleid van de stichting heeft bepaald of mede heeft bepaald, als —
ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van de stichting. _____
- 11.6 (a) Leden van de raad van toezicht worden benoemd als volgt: _____
- (i) twee leden van de raad van toezicht worden op bindende _____
voordracht van UMCU door de raad van toezicht benoemd; en _____
- (ii) één lid van de raad van toezicht wordt op bindende voordracht _____
van de cliëntenraad benoemd door de raad van toezicht. _____
- (b) De raad van toezicht deelt UMCU respectievelijk de cliëntenraad tijdig _____
mede wanneer in zijn midden een plaats moet worden vervuld waarvoor —
het recht tot het opmaken van een bindende voordracht voor UMCU _____
respectievelijk de cliëntenraad geldt. Binnen dertig dagen na die _____
mededeling maakt UMCU respectievelijk de cliëntenraad voor de te _____
vervullen plaats een voordracht op. _____
- (c) Een tijdig opgemaakte voordracht is bindend, tenzij de raad van toezicht —
onderbouwd besluit dat de voorgedragen persoon niet aan de statutaire —
(kwaliteits)eisen, het algemene profiel voor de raad van toezicht of het —
specifieke profiel voor de vacature voldoet. In dat geval kan de raad van —
toezicht van de benoeming afzien en om een nieuwe voordracht aan _____
UMCU respectievelijk de cliëntenraad vragen. _____
- (d) Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de raad van toezicht —
in de benoeming vrij. De oproeping tot een vergadering van de raad van —



toezicht waarin de benoeming van een lid van de raad van toezicht _____
waarvoor het recht tot het opmaken van een bindende voordracht geldt _____
onderwerp van behandeling zal zijn, vermeldt de voordracht. Is een _____
voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan wordt daarvan in de _____
oproeping mededeling gedaan. _____

Bij een voordracht tot benoeming van een lid van de raad van toezicht worden van —
de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij _____
bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de —
vervulling van de taak van een lid van de raad van toezicht. Tevens wordt vermeld —
aan welke rechtspersonen hij reeds als toezichthouder is verbonden; indien zich —
daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, kan met de —
aanduiding van die groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot —
benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt _____
rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de raad —
van toezicht heeft vervuld. _____

- 11.7 Leden van de raad van toezicht kunnen worden herbenoemd door de raad van _____
toezicht, na voorafgaande goedkeuring te hebben verkregen van UMCU. _____
Voorafgaande aan een eventuele herbenoeming van een lid van de raad van _____
toezicht vindt een hertoetsing plaats aan de hand van geldende criteria met _____
betrekking tot profiel en samenstelling van de raad van toezicht. Daarbij dient _____
opnieuw te worden afgewogen of het betreffende lid van de raad van toezicht _____
voldoende is toegerust voor de toezichtsopgaven voor de komende jaren. _____
- 11.8 Lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn: personen, die een zodanige 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 ongewenste vermenging van belangen. Zulks is ter beoordeling —
van de voltallige raad van toezicht. _____
- 11.9 Indien de raad van toezicht tijdelijk uit minder dan drie leden bestaat, blijft hij _____
bevoegd doch rust op zijn leden een persoonlijke verplichting om ervoor te zorgen —
dat de samenstelling van de raad binnen een half jaar in overeenstemming is _____
gebracht met de statuten. _____
- 11.10 Leden van de raad van toezicht ontvangen een passende vergoeding voor hun _____
werkzaamheden voor de stichting, welke vergoeding door de raad van toezicht _____
wordt vastgesteld. De honorering is niet afhankelijk van de resultaten van de _____
stichting en is passend bij de maatschappelijke positie van de stichting en de _____
daarmee verbonden (zorg)organisatie. _____

Artikel 12. Raad van toezicht. Schorsing en Ontslag _____

- 12.1 De raad van toezicht kan een lid van de raad schorsen of ontslaan, wanneer het —
belang van de stichting dit naar het oordeel van de raad vergt. _____
- 12.2 Besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht kunnen _____
slechts worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de _____
uitgebrachte stemmen in een vergadering waar ten minste twee/derde van de _____
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. _____



9

- Bij ontbreken van dit quorum is artikel 17.5 van toepassing; echter blijft een _____ meerderheid van twee/derde vereist. _____
- 12.3 Indien de raad van toezicht ingeval van schorsing niet binnen drie maanden tot _____ ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. _____
- 12.4 Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt op eenendertig december van _____ het jaar, waarin een lid tweeënzeventig jaar is geworden. _____
- 12.5 Onverminderd het in de wet omtrent schorsing of ontslag bepaalde eindigt het _____ lidmaatschap van de raad van toezicht ook door bedanken, overlijden of verlies _____ krachtens enige wetsbepaling van het vrije beheer over eigen vermogen. _____
- 12.6 Elk jaar op eenendertig december treden een of meer leden van de raad van _____ toezicht af volgens een door de raad zelf op te maken rooster. Het rooster dient _____ zodanig te zijn ingericht dat een lid van de raad telkens niet langer zitting heeft dan _____ vier jaar. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar, met dien verstande dat _____ de totale zittingsperiode van een lid niet langer mag zijn dan acht jaar en met _____ inachtneming van het daarover in artikel 11 bepaalde. Degene die is benoemd in _____ een tussentijdse vacature neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn _____ voorganger in. _____

Artikel 13. Voorzitter _____

De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en regelt zijn vervanging. _____

Artikel 14. Taak en bevoegdheden _____

- 14.1 De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur ten aanzien van _____ de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden _____ organisatie. Hij staat het bestuur met raad terzijde. _____
- 14.2 Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar _____ het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, het _____ maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. _____
- 14.3 Tot de bevoegdheid van de raad van toezicht behoort het benoemen, schorsen en _____ ontslaan van de leden van het bestuur en het vaststellen van hun _____ arbeidsvoorwaarden. _____

Artikel 15. Raad van toezicht Ontstentenis of belet en Tegenstrijdig belang _____

- 15.1 Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van toezicht, _____ zijn de overblijvende leden van de raad van toezicht, of is het enige overblijvend lid _____ van de raad van toezicht tijdelijk met de gehele taak van de raad van toezicht _____ belast. _____
- 15.2 Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht, zal de _____ taak van de raad van toezicht tijdelijk worden waargenomen door een of meer _____ door UMCU aan te wijzen personen. _____
- 15.3 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 bedoeld in artikel 14.1. Wanneer hierdoor geen _____ besluit door de raad van toezicht kan worden genomen, wordt het besluit toch _____ genomen door de raad van toezicht, echter met goedkeuring van UMCU en onder _____ schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag _____



liggen. _____

Artikel 16. Informatieverschaffing _____

- 16.1 Het bestuur verschaft aan de raad van toezicht tijdig en desgevraagd schriftelijk de —
voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. _____
- 16.2 Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op —
de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en _____
financiële risico's en van de gebruikte beheers – en controlesystemen. _____
- 16.3 De raad van toezicht is bevoegd om van het bestuur al dan niet periodiek een _____
uiteenzetting te verlangen over de algemene beleidsplannen. _____
- 16.4 De raad van toezicht is bevoegd om zich bij de uitoefening van zijn taak op kosten —
van de stichting te doen bijstaan door deskundigen. _____
- 16.5 De raad van toezicht of een of meer door de raad aan te wijzen leden hebben _____
toegang tot alle ruimten van de stichting en zijn bevoegd tot inzage van alle _____
boeken en bescheiden en tot controle van de waarden van de stichting, één en _____
ander voor zover geen betrekking hebbende op een eventueel beroepsgeheim. _____

Artikel 17. Vergaderingen _____

- 17.1 Het bestuur houdt elk kwartaal een vergadering alsmede wanneer één van de _____
bestuurders daartoe een oproeping doet. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na _____
afloop van het boekjaar wordt door het bestuur een jaarvergadering gehouden, _____
waar in elk geval de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten _____
aan de orde komt. _____
De raad van toezicht vergadert zo vaak de voorzitter of ten minste twee andere _____
leden van de raad danwel het bestuur dat wenselijk achten, doch ten minste _____
tweemaal per jaar. Het bestuur woont als regel de vergaderingen van de raad van _____
toezicht bij. _____
- 17.2 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter, die echter te allen tijde _____
bevoegd is om een ander uit het bestuur dan wel de raad van toezicht met die taak —
te belasten. _____
- 17.3 Behoudens in spoedeisende gevallen ter beoordeling van de voorzitter, worden de —
leden ten minste zeven dagen voor de dag van de vergadering schriftelijk _____
opgeroepen. De oproeping vermeldt de agenda. _____
Indien alle leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan op het _____
niet in acht nemen van deze termijn geen beroep worden gedaan. _____
- 17.4 Voor zover in deze statuten geen zwaarder quorum is vereist, kan het bestuur dan —
wel de raad van toezicht slechts besluiten nemen in vergaderingen, waar ten _____
minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
- 17.5 Bij ontbreken van een voorgeschreven quorum kan steeds ten minste twee weken —
later een tweede vergadering worden gehouden, waarin omtrent onderwerpen die —
op de eerste vergadering aan de orde zijn gesteld rechtsgeldig kan worden _____
besloten, ongeacht het op die tweede vergadering aanwezige of _____
vertegenwoordigde aantal leden. _____
- 17.6 Een lid van het bestuur dan wel een lid van de raad van toezicht kan zich bij _____
schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een medelid —



van het bestuur dan wel de raad. _____

Indien de volmacht niet uitdrukkelijk is beperkt tot een of meer agendapunten, _____
wordt de volmacht geacht te zijn verleend voor beraadslaging en stemming over _____
alle in de oproeping vermelde agendapunten. _____

- 17.7 Het bestuur dan wel de raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten _____
nemen, mits dat schriftelijk, telegrafisch, per telex, per fax of per elektronische mail _____
geschiedt, alle leden of hun schriftelijk gevolmachtigden in het te nemen besluit _____
zijn gekend en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet. _____
- 17.8 Het bestuur, de raad van toezicht en de Raad van Bestuur van UMCU zullen _____
eenmaal per jaar een gezamenlijk overleg houden met het doel elkaar daarin te _____
informer en waarin onder meer worden besproken: _____
- (a) het bestuursverslag inclusief jaarrekening van de stichting; _____
 - (b) het gevoerde beleid over afgelopen jaar van de stichting; _____
 - (c) de beleidsvoornemens voor het komende jaar van de stichting. _____

Artikel 18. Stemrecht _____

- 18.1 In vergaderingen van het bestuur dan wel de raad van toezicht heeft ieder lid van _____
het betreffende orgaan recht op het uitbrengen van één stem. _____
- 18.2 Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten van het _____
bestuur dan wel de raad van toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de _____
uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. _____
- 18.3 Mocht bij stemming in de raad van toezicht over de benoeming van personen geen _____
volstrekte meerderheid worden verkregen, dan komt geen besluit tot stand. De _____
vergadering kan echter op voorstel van de voorzitter besluiten om terstond _____
tussenstemmingen en herstemmingen te houden. De tussenstemming dient om te _____
beslissen tussen welke twee personen zal worden herstemd. Bij een dergelijke _____
tussenstemming of herstemming geldt als gekozen degene op wie de meeste _____
stemmen zijn uitgebracht. Staken daarbij de stemmen, dan beslist het lot. _____
- 18.4 Staken de stemmen over zaken, of over personen anders dan terzake van een _____
benoeming, dan is het voorstel verworpen. _____

Artikel 19. Conflictregeling. _____

- 19.1 Het bestuur en de raad van toezicht zijn overeenkomstig hun wettelijke en _____
statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling gezamenlijk en ieder afzonderlijk _____
verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten. _____
- 19.2 Zodra het bestuur of de raad van toezicht vaststelt dat er sprake is van een ernstig _____
verschil van mening of een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke _____
aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen de voorzitters van beide _____
organen trachten om in goed onderling overleg binnen twee maanden een _____
oplossing te bewerkstelligen. _____
- 19.3 Als het bestuur en de raad van toezicht door bemiddeling van beide voorzitters _____
niet binnen deze termijn tot overeenstemming zijn gekomen, dan zullen het _____
bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk een besluit nemen om het verschil _____
van mening respectievelijk conflict op te lossen via externe bemiddeling door een _____
door het bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke _____



derde. _____

- 19.4 Indien een minnelijke oplossing van het verschil van mening of conflict niet _____ mogelijk blijkt te zijn, dan zal de raad van toezicht een besluit over de oplossing _____ van het verschil van mening respectievelijk conflict nemen met een meerderheid _____ van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een voltallige _____ vergadering van de raad van toezicht waar de betreffende leden van het bestuur in _____ de gelegenheid zijn gesteld om te worden gehoord. Bij het ontbreken van dit _____ quorum is artikel 17.5 van toepassing; echter blijft een meerderheid van _____ twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist. _____

Artikel 20. Boekjaar, begroting en jaarrekening _____

- 20.1 Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar. _____
- 20.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige _____ aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en de verplichtingen _____ van de stichting kunnen worden gekend. _____
- 20.3 Vóór de aanvang van een nieuw boekjaar stelt het bestuur de financiële begroting _____ voor dat jaar op en legt zij die aan de raad van toezicht ter goedkeuring over. _____
- 20.4 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging _____ van deze termijn door de raad van toezicht met ten hoogste vier maanden op _____ grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur de jaarrekening op en _____ legt zij die aan de raad van toezicht ter goedkeuring over. Na verkregen _____ goedkeuring van de raad van toezicht stelt het bestuur de jaarrekening vast. _____
- 20.5 De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het bestuur. Indien een _____ van de ondertekeningen ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van de reden _____ melding gemaakt. _____
- 20.6 De jaarrekening wordt gecontroleerd door een door de raad van toezicht te _____ benoemen registeraccountant. Hij brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan _____ het bestuur en de raad van toezicht. _____
- 20.7 De raad van toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun _____ bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan _____ hem bekend is gemaakt. _____

Artikel 21. Bestuursverslag _____

Het bestuur stelt tegelijk met de jaarrekening een bestuursverslag op van de activiteiten _____ die in het afgelopen jaar zijn ondernomen om aan de doelstellingen van de stichting _____ gestalte te geven. Het bestuursverslag wordt bij de behandeling van de jaarrekening _____ betrokken en is derhalve aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen. _____

Artikel 22. Statutenwijziging en ontbinding _____

- 22.1 Het bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht _____ en van UMCU, bevoegd deze statuten te wijzigen alsmede de stichting te _____ ontbinden. Een besluit tot statutenwijziging casu quo ontbinding moet met _____ algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders _____ aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
- 22.2 Een statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand _____ komen. Ieder lid van het bestuur is afzonderlijk bevoegd de akte van _____



statutenwijziging te ondertekenen. _____

Artikel 23. _____

- 23.1 Ingeval van ontbinding van de stichting treden de leden van het bestuur als _____ vereffenaars op. De bepalingen omtrent benoeming, schorsing en ontslag van het bestuur zijn op hen van toepassing. _____
- 23.2 De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van _____ haar vermogen nodig is. _____
- 23.3 Een eventueel overschot na vereffening moet worden besteed overeenkomstig het _____ doel van de stichting. _____
- 23.4 Na afloop van de vereffening moeten de boeken en bescheiden van de ontbonden _____ stichting gedurende zeven jaar worden bewaard. _____

Bijlagen _____

Aan deze akte zullen de volgende bijlagen worden gehecht: _____

1. een kopie van het uittreksel uit de notulen van de raad van toezicht; _____
2. een kopie van de brief van het UMCU; _____
3. een kopie van voormeld schriftelijk bestuursbesluit. _____

Slot _____

De comparante is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld. _____

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparante opgegeven en toegelicht. _____

De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, _____ tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de _____ inhoud in te stemmen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparante en daarna door _____ mij, notaris, ondertekend om zestien uur en vierenveertig minuten. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

op 21 maart 2023 om

17.02 uur.

