

AFSCHRIFT
van de akte van statutenwijziging
Stichting BovenIJ Ziekenhuis
thans genaamd:
Stichting BovenIJ

de dato 27 december 2021

verleden voor een waarnemer van
mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



VAN DOORNE N.V.

SB/ES/60020089

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING BOVENIJ ZIEKENHUIS**

(Na statutenwijziging genaamd: Stichting BovenIJ)

Heden, zeventwintig december tweeduizend ééneentwintig verschijnt voor mij, mr. Siego Boslooper, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----
mevrouw mr. Eva Elisa Louisa van Schaik, geboren te Hilversum op vijftwintig augustus negentienhonderd vierennegentig, met kantooradres: 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- de raad van bestuur van de stichting: **Stichting BovenIJ Ziekenhuis**, statutair gevestigd te gemeente Amsterdam en kantoorhoudende te Statenjachtstraat 1, 1034 CS Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41200428, hierna te noemen: de "**stichting**", op drieëntwintig december tweeduizend ééneentwintig met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een schriftelijk genomen besluit dat aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage I*); -----
- de raad van toezicht van de stichting op tweeëntwintig december tweeduizend ééneentwintig het voormelde besluit tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke voorafgaande goedkeuring blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage II*); -----
- het Waarborgfonds voor de Zorgsector, namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op drieëntwintig december tweeduizend ééneentwintig de voorafgaande goedkeuring heeft verleend aan het voormelde besluit tot statutenwijziging (*Bijlage III*); -----
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, op twintig juni tweeduizend achttien verleden voor mr. Th.W. van Grafhorst, notaris te Haarlem. -----

Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting algeheel te wijzigen als volgt: -----

Naam en zetel -----



Artikel 1

- 1.1. De Stichting draagt de naam: **Stichting BovenIJ**.
- 1.2. De Stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Amsterdam.

Doelstelling

Artikel 2

- 2.1. De Stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg, waaronder begrepen het voorzien in de behoeften aan onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging van personen, in de ruimste zin, zulks met eerbiediging van de godsdienstige overtuiging, sociale en/of levensbeschouwelijke achtergronden van patiënten en medewerkers, en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.
- 2.2. 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.
- 2.3. Bij de realisering van deze doelstelling streeft de Stichting naar een goede samenwerking met andere instellingen op het gebied van de gezondheidszorg.
- 2.4. Het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
- 2.5. Het oprichten van een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, het verwerven of houden van aandelen in een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, het op enigerlei andere wijze deelnemen in een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon, en/of het verstrekken van een lening aan een onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon dan wel het op andere wijze doen financieren van ondernemingen, vennootschappen en/of rechtspersonen mits de werkzaamheden van de onderneming, vennootschap en/of rechtspersoon liggen op het terrein van de zorg of het algemeen maatschappelijk belang dan wel daaraan ondersteunend zijn.
- 2.6. De Stichting hanteert bij het bereiken van haar doelstelling het uitgangspunt dat de zorg- en dienstverlening tot stand komt in dialoog en samenwerking tussen zorgverlener en cliënt, waar nodig samen met zijn verwanten en/of naasten, waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met hun professionele verantwoordelijkheid.

Geldmiddelen

Artikel 3

- 3.1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

 - a. vergoedingen;
 - b. subsidies en donaties;
 - c. schenkingen, legaten en erfstellingen;
 - d. het stichtingskapitaal; en
 - e. alle andere wettige verkrijgingen en baten.

- 3.2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Raad van toezicht: omvang, samenstellingen benoeming

Artikel 4



- 4.1. De raad van toezicht bestaat uit minimaal vier en maximaal zes natuurlijke personen. -
- 4.2. De raad van toezicht is bevoegd tot benoeming van leden van de raad van toezicht. --
Het besluit tot benoeming wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.2 en artikel 6.3. De voorzitter van de raad van toezicht wordt in functie benoemd. ----
- 4.3. Een lid van de raad van toezicht wordt voor maximaal vier jaar benoemd. Deze periode kan éénmaal met maximaal vier jaar worden verlengd. De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een persoon lid is van de raad van toezicht is ten hoogste acht jaar. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn (her)benoeming, af. 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. -----
- 4.4. De raad van toezicht stelt een algemeen profiel op voor de samenstelling van zijn raad naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit en daarbij rekening houdend met de aard van de Stichting en haar activiteiten. 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 de raad van bestuur in staat om over de profielen en de benoeming van personen tot lid van de raad van toezicht voorafgaand advies uit te brengen. -----
- 4.5. Eén lid van de raad van toezicht wordt met inachtneming van de vastgestelde profielschets benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad, tenzij anders afgesproken. Indien en voor zover de door de cliëntenraad voorgedragen persoon naar de mening van de raad van toezicht niet voldoet aan de profielschets, wordt de cliëntenraad éénmaal uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. Indien de cliëntenraad niet binnen drie maanden na verzending van de uitnodiging een nieuwe voordracht voor benoeming heeft opgemaakt, is de raad van toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature. -----
Na overeenstemming tussen cliëntenraad, raad van bestuur en raad van toezicht kan in plaats van het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van een lid van de raad van toezicht, aan de cliëntenraad het recht worden toegekend om advies uit te brengen over iedere voorgenomen benoeming van een persoon tot lid van de raad van toezicht en/of advies te geven over de algemene en/of individuele profielschets van leden van de raad van toezicht. Afspraken hieromtrent worden schriftelijk vastgelegd. -----
- 4.6. Leden van de raad van toezicht die niet op voordracht van de cliëntenraad of op grond van artikel 4.5 worden benoemd, worden via een transparante, openbare procedure geworven. -----
- 4.7. De raad van toezicht stelt de beloning van de individuele leden van de raad van toezicht vast. -----
- 4.8. Onverminderd het bepaalde in deze statuten legt de raad van toezicht zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn wijze van besluitvorming en verantwoording nader vast in het door de raad van toezicht vast te stellen reglement raad van toezicht. -----



4.9. De raad van toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten en de reglementen raad van toezicht en raad van bestuur openbaar zijn. -----

Raad van toezicht: onafhankelijkheid en onverenigbaarheden -----

Artikel 5 -----

5.1. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Geen persoon kan tegelijkertijd deel uitmaken van de raad van toezicht en van de dagelijkse en algemene leiding van de Stichting. -----

5.2. De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de instelling. In dat kader komen in ieder geval niet voor (her)benoeming tot lid van de raad van toezicht in aanmerking personen, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad die: -----

- a. tijdens of in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht, lid zijn van de dagelijkse of algemene leiding van de Stichting en/of met haar verbonden rechtspersonen; -----
- b. tijdens of in de periode van drie jaar voorafgaande aan het lidmaatschap dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan werknemer van de Stichting en een met haar verbonden rechtspersoon en/of instelling zijn geweest, dan wel krachtens een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon heeft verricht; -----
- c. tijdens of in de periode van drie jaar voorafgaande aan het lidmaatschap van de raad van toezicht een zakelijke relatie onderhoudt/onderhouden dan wel heeft/hebben onderhouden met de Stichting en een met haar verbonden rechtspersoon en/of instelling hebben gehad, die de onafhankelijkheid van het lid van de raad van toezicht dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt; -----
- d. lid zijn van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling indien een lid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling lid is van de interne toezichthouder van die andere instelling; -----
- e. gedurende het jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad van toezicht tijdelijk hebben voorzien in de dagelijkse of algemene leiding van de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon bij belet of ontstentenis van een of meer leden van de dagelijkse of algemene leiding; -----
- f. aandelen in de instelling houdt; -----
- g. lid zijn van de dagelijkse of algemene leiding van een rechtspersoon die aandelen in een de instelling houdt, dan wel van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht; -----
- h. lid zijn van de raad van commissarissen/raad van toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting en/of de met haar



verbonden onderneming en/of instelling verricht, tenzij die andere rechtspersoon een dochtermaatschappij is als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek of die andere rechtspersoon met de Stichting is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek; -----

- 5.3. Onder instelling als bedoeld in lid 5.2., sub a., sub e. en sub g. van dit artikel wordt mede verstaan een dochtermaatschappij van de Stichting als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek alsmede met de Stichting in een groep verbonden rechtspersonen of vennootschappen als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek. -----
- 5.4. Onder dagelijkse of algemene leiding als bedoeld in lid 5.2 paragraaf a., d. en f. van dit artikel 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. -----
- 5.5. Leden van de raad van toezicht, alsmede in ieder geval hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad, mogen niet middellijk en ook niet onmiddellijk, betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de Stichting, behoudens ingeval van voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers geen geldleningen met de Stichting aangaan. -----
- 5.6 De leden van de raad van toezicht verrichten hun toezichthoudende werkzaamheden als statutair lid van de raad van toezicht. De toezichthoudende werkzaamheden worden door de leden van de raad van toezicht als geheel op naam van en onder verantwoordelijkheid van het toezichthoudende orgaan verricht. De leden van de raad van toezicht zijn niet bevoegd individueel namens de raad van toezicht besluiten te nemen en/of de raad van toezicht te binden. De leden van de raad van toezicht zijn evenmin – behoudens voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van de werkgeversfunctie van de (leden van de) raad van toezicht jegens de (leden van de) raad van bestuur – bevoegd tot juridische vertegenwoordiging van de Stichting. -----

Raad van toezicht: schorsing, ontslag, defungeren, ontstentenis, belet -----

Artikel 6 -----

- 6.1. De raad van toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van alsmede het verlenen van decharge aan de leden van de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht wordt geschorst en ontslagen wegens: -----
- a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren, waarvan blijkt uit een negatieve evaluatie; -----
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; en -----
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere gewichtige redenen waarvan de raad van toezicht in het belang van de Stichting oordeelt dat zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd.
- 6.2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin ten minste alle van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van het lid van de raad van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de



- orde is, dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken. -----
- 6.3. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een volgende vergadering gehouden, waarin over een zodanig voorstel kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige leden. Dit met uitzondering van het lid van de raad van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is: dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken. -----
- 6.4. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de raad van toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. -----
- 6.5. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: -----
- a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
 - e. door ontslag door de rechtbank; -----
 - f. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 5.2; en -----
 - g. door zijn overlijden. -----
- 6.6. In geval van vacatures of in geval van 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. Een niet-voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd. -----
- 6.7. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht kan door, het laatst in leven zijnde lid van de raad van toezicht, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij de raad van bestuur, hetzij een van de medezeggenschapsorganen van de Stichting, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht worden benoemd. Indien er geen afgetreden lid van de raad van toezicht meer in leven is dan wel beschikbaar is, is het Nederlands Arbitrage Instituut bevoegd. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de raad van toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan de bestuurder redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn functie te vervullen. --

Raad van toezicht: bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden -----

Artikel 7 -----

- 7.1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. -----
- De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en de dagelijkse en



- algemene leiding is vastgelegd in deze statuten en de daarop gebaseerde reglementen.
- 7.2 Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, het te behartigen maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. Voor zover de Stichting aandeelhouder dan wel lid is van een rechtspersoon die een beroep doet op de vrijstelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, houdt de raad van toezicht tevens toezicht op de doelrealisatie en winstbestemmingseis van deze betreffende rechtspersoon. -----
- 7.3. De raad van toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies-, klankborden werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de kwaliteit en veiligheid van de zorg, en de centrale positie van de client in het algemeen daarin. -----
- 7.4. De raad van toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De raad van toezicht en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening. -----
De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en de dagelijkse of algemene leiding is vastgelegd in deze statuten en daarop gebaseerde reglementen. De raad van toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie. Het bepaalde in artikel 8.6 derde volzin kwalificeert niet als zodanig en valt onder de eigen taak van de raad van toezicht om, indien een aldaar genoemde omstandigheid zich voordoet, te besluiten. -----
- 7.5. De leden van de raad van toezicht kunnen de raad van bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van de informatieverstrekking door de raad van bestuur. Afspraken tussen raad van bestuur en raad van toezicht over de informatievoorziening worden schriftelijk vastgelegd. -----
- 7.6. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant nadat de raad van bestuur in staat is gesteld hierover advies uit te brengen. -----
- 7.7. In de vergaderingen van de raad van toezicht heeft ieder lid van de raad van toezicht recht op het uitbrengen van één stem. Besluiten worden door de raad van toezicht genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. -----
- 7.8 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 en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de raad van toezicht genomen. Wanneer alle leden van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, wordt het besluit genomen door de voltallige raad van toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. -----



- 7.9 De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden van de raad van toezicht wordt verstaan. -----

Raad van bestuur: omvang, samenstelling, benoeming, schorsingen ontslag -----

Artikel 8 -----

- 8.1. De raad van bestuur bestaat uit één of meer natuurlijke personen. De raad van toezicht stelt het aantal leden van de raad van bestuur vast. De voorzitter van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht in functie benoemd. -----
- 8.2. De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent decharge aan de leden van de raad van bestuur. De raad van toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de raad van bestuur een profielschets en selectieprocedure op. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waarover een lid van de raad van bestuur dient te beschikken en kan deel uitmaken van het bestuursreglement. Bij het ontstaan van een vacature gaat de raad van toezicht na of de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft. Een besluit tot benoeming, schorsing en ontslag van een lid van de raad van bestuur wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.2 en artikel 6.3. Schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur vindt plaats op een van de gronden als vermeld in artikel 6.1 van deze statuten. -----
- 8.3. De raad van toezicht stelt de overige leden van de raad van bestuur in de gelegenheid over een voorgenomen wijziging in de samenstelling van de raad van bestuur (benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur) advies uit te brengen. -----
- 8.4. Lid van de raad van bestuur van de Stichting kunnen niet zijn personen die: -----
- a. in drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de raad van toezicht van de Stichting; en-----
 - b. lid zijn van de raad van toezicht van de Stichting of lid zijn van de raad van bestuur of de raad van toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de Stichting. -----
- 8.5. De raad van toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de raad van bestuur vast. -----
- 8.6. Een lid van de raad van bestuur 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 en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de raad van bestuur genomen. Wanneer alle leden van de raad van bestuur een direct of



indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is aan het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, wordt het desbetreffende besluit genomen door de raad van toezicht. -----

- 8.7. De overige regelingen van de werkwijze en besluitvorming van de raad van bestuur wordt vastgelegd in een door de raad van bestuur vast te stellen reglement raad van bestuur, dat de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft. -----

**Raad van bestuur: bevoegdheden, taken, verantwoordelijkheden en besluitvorming ---
Artikel 9 -----**

- 9.1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de Stichting en draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. -----

- 9.2. De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de zorgorganisatie op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de client daarin. De raad van bestuur stelt een beleid op met betrekking tot de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden. -----

- 9.3. De raad van bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de cliënten in het algemeen, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden. -----

- 9.4. De raad van bestuur bespreekt en verantwoordt regelmatig de risicoanalyses en de werking van de risicobeheersingssystemen met de raad van toezicht. -----

- 9.5. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht. Indien dit wordt verzocht door de raad van toezicht, dient deze informatie schriftelijk te worden verschaft. De raad van bestuur brengt aan de raad van toezicht periodiek verslag uit. -

- 9.6. De raad van bestuur stelt de raad van toezicht ten minste éénmaal per jaar schriftelijk op de hoogte van in ieder geval de volgende onderwerpen: -----
a. de hoofdlijnen van het strategisch beleid; -----
b. de algemene en financiële risico's; en -----
c. het beheers- en controlesysteem van de Stichting. -----

- 9.7. De raad van bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten. ---

- 9.8. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het elders in de statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent: -----

- a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van (register)goederen indien de voorgenomen transactie een door de raad van toezicht vastgesteld bedrag te boven gaat; -----
b. het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van kredieten al dan niet in rekening-courant, van andere geldleningen en van effecten waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen obligaties, opties, warrants en dergelijke dan wel in welke andere vorm ook; -----



- c. 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 derde verbindt; -----
- d. investeringen die een door de raad van toezicht vastgesteld bedrag te boven gaan; -----
- e. het verlenen, wijzigen en intrekken van procuratie of vertegenwoordigingsbevoegdheid boven een door de raad van toezicht vastgesteld bedrag; -----
- f. fusie met of overname van of door andere rechtspersonen, splitsing, statutenwijziging of ontbinding; -----
- g. een ingrijpende reorganisatie van het BovenIJ Ziekenhuis; -----
- h. aanvaarding of verwerping van schenkingen, erfstellingen en legaten; -----
- i. de vaststelling van opgestelde (strategische) beleidsplannen voor enig jaar of reeks van jaren; -----
- j. de vaststelling en wijziging van de begroting(en); -----
- k. de vaststelling van het bestuursverslag (jaarverslag), de jaarrekening en de resultaatbestemming; -----
- l. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden; -----
- m. een voorstel tot ontbinding van de Stichting; -----
- n. de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de Stichting; -----
- o. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de Stichting; -----
- p. 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; -----
- q. de vaststelling en wijziging van het bestuursreglement; -----
- r. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of kort gedingen;
- s. het oprichten van rechtspersonen; -----
- t. die aangelegenheden waarvan de raad van toezicht in een daartoe strekkend schriftelijk besluit heeft omschreven dat bestuursbesluiten aan zijn goedkeuring zijn onderworpen; -----
- u. het namens de Stichting uitoefenen van stemrecht op door de Stichting gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen betrekking hebbende op besluiten tot benoeming of ontslag van bestuurders van deze vennootschappen en besluiten tot wijziging van de statuten van deze vennootschappen ten aanzien van bepalingen met betrekking tot de doelstelling, benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders, besteding van gelden en vermogensbestanddelen, ontbinding/vereffening en statutenwijziging, dan wel het namens de Stichting uitoefenen van stemrecht in ledenvergaderingen van verenigingen en/of



- coöperaties betrekking hebbende op voormelde besluiten. -----
- 9.9. Zonder voormelde voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht kan de Stichting ter zake de in lid 8 sub a en sub c van de in dit artikel genoemde besluiten niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. -----
- 9.10. De Stichting wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur in zijn geheel. -----
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk. -----
- 9.11. De raad van bestuur kan aan één of meer personen volmacht verlenen om de Stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de Stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. -----
- 9.12. In de vergaderingen van de raad van bestuur heeft ieder lid van de raad van bestuur recht op het uitbrengen van één stem. Besluiten worden door de raad van bestuur genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. -----
- 9.13. De raad van bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van bestuur die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad van bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van bestuur deelnemen, mits dat lid van de raad van bestuur steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de raad van bestuur kan verstaan en door die andere leden van de raad van bestuur wordt verstaan. -----

Raad van bestuur: defungeren, ontstentenis, belet -----

Artikel 10 -----

- 10.1. Een lid van de raad van bestuur defungeert: -----
- a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); -----
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
 - d. door ontslag door de rechtbank; -----
 - e. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 8.4; en -----
 - f. door zijn overlijden. -----
- 10.2. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures of in geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de gehele raad van bestuur waar. Een niet voltallige raad van bestuur blijft volledig bevoegd. -----
In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of het enig lid van de raad van bestuur wijst de raad van toezicht onverwijld een persoon tijdelijk aan tot lid van de raad van bestuur. Die persoon kan niet een lid van de raad van toezicht zijn. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of



(langdurige) ziekte, als gevolg waarvan het lid van de raad van bestuur redelijkerwijs niet in staat kan worden geacht zijn functie te vervullen. -----

Conflictregeling -----

Artikel 11 -----

11.1. De zorgorganisatie beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten niet zijnde arbeidsconflicten tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur, die erin voorziet dat een derde partij wordt betrokken bij de oplossing van het conflict. Die regeling komt tot stand in overeenstemming tussen raad van bestuur en raad van toezicht. -----

Boekjaar en jaarstukken -----

Artikel 12 -----

- 12.1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
- 12.2. De raad van bestuur houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting bij dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. -----
Indien de producten en diensten van de Stichting uit verschillende bronnen worden gefinancierd, zorgt de raad van bestuur voor een adequate en inzichtelijke scheiding en verantwoording, afgestemd op eventuele voorwaarden van financiers. -----
- 12.3. De raad van bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar het jaardocument op, met daarin het bestuursverslag (jaarverslag) en de jaarrekening. ---
In het bestuursverslag (jaarverslag) wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting, het daartoe gevoerde beleid, onder meer ten aanzien van de belanghebbenden, en de bereikte resultaten. --
- 12.4. De raad van bestuur laat de jaarrekening onderzoeken door een door de raad van toezicht benoemde externe accountant. -----
- 12.5. De accountant brengt over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig verslag uit aan de raad van bestuur en de raad van toezicht. --
- 12.6. De accountant woont de vergadering bij waarin door de raad van toezicht over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten. -----
- 12.7. De jaarrekening en het bestuursverslag (jaarverslag) worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de raad van bestuur vastgesteld. De jaarrekening en het bestuursverslag (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. -----
- 12.8. De raad van toezicht verleent bij afzonderlijk besluit decharge aan de leden van de raad van bestuur. -----
- 12.9 Indien de Stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan winst uitsluitend worden aangewend ten bate van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als die van de Stichting dan wel ten bate van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. -----
Indien de Stichting niet kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan winst uitsluitend worden aangewend ten bate van (i) een lichaam waarop



de vrijstelling van artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is of (ii) een algemeen maatschappelijk belang. -----

Enquêterecht -----

Artikel 13 -----

13.1. De cliëntenraad heeft de in artikel 346 lid 1 onder sub e. van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid tot het indienen van een verzoek tot het instellen van een onderzoek als bedoeld in artikel 345 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. -----

13.2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan niet eerder worden ingediend dan nadat de cliëntenraad schriftelijk haar bezwaren tegen het beleid of de gang van zaken kenbaar heeft gemaakt aan de raad van bestuur en de raad van toezicht en sindsdien een zodanige termijn is verlopen dat de stichting redelijkerwijze de gelegenheid heeft gehad deze bezwaren te onderzoeken en naar aanleiding daarvan maatregelen te nemen. -----

Statutenwijziging -----

Artikel 14 -----

14.1. Deze statuten kunnen door de raad van bestuur worden gewijzigd, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Voor het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van goedkeuring is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----

14.2. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt ten minste veertien maar ten hoogste achtentwintig dagen na de eerste vergadering een volgende vergadering gehouden, waarin over de statutenwijziging wordt besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal dan aanwezige leden. -----

14.3. Tot de statutenwijziging kan slechts worden besloten indien dit onderwerp in de agenda van de betrokken vergadering is vermeld en het wijzigingsvoorstel ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de leden van de raad van toezicht is kenbaar gemaakt. -

14.4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Elk lid van de raad van bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden. ---

14.5. De leden van de raad van bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. -----

14.6. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. -----

14.7. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. -----

Medezeggenschap -----

Artikel 15 -----

15.1. De Stichting neemt het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden en de Wet medezeggenschap cliëntenzorginstellingen 2018 in acht. -----



Ontbinding

Artikel 16

- 16.1. De raad van bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.
- 16.2. Het bepaalde in artikel 14 is te dezer zake van overeenkomstige toepassing.
- 16.3. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- 16.4. De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, dan wel door een door de raad van bestuur na goedkeuring door de raad van toezicht aan te wijzen (rechts)persoon.
- 16.5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 16.6. De raad van bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo.
Indien de Stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan een eventueel batig saldo uitsluitend worden aangewend ten bate van een door de raad van bestuur aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling dan wel aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft.
Indien de Stichting niet kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan een eventueel batig saldo uitsluitend worden aangewend ten bate van een door de raad van bestuur aan te wijzen (i) lichaam waarop de vrijstelling van artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is of (ii) algemeen maatschappelijk belang.
- 16.7. Na afloop van vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.
- 16.8. Een besluit tot ontbinding van de stichting behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Slotbepaling

Artikel 17

- 17.1. In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
- 17.2. Onder het woord 'schriftelijk' wordt in deze statuten ook 'per e-mail' bedoeld, tenzij anders is bepaald.
- 17.3. Zolang de "Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958" in verband met een door de Staat der Nederlanden ten behoeve van de Stichting gegeven garantie of uit hoofde daarvan door de Staat gedane betaling, van kracht is, zullen de voorwaarden van deze regeling worden nagekomen.

Slot akte

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van



deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Siego Boslooper,
als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam,
Amsterdam, 27 december 2021.