



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
Stichting MedMij

Heden, tien maart tweeduizend vijftieng, verschijnt voor mij, mr. Harriët van Zenderen, -
notaris te Utrecht: _____

mevrouw Sylvia Theresia Monica van Dijk, geboren op zeventien februari negentienhonderd
tweeënzestig te Utrecht, met kantooradres 3581 CS Utrecht, Maliebaan 48a. _____

De verschijnende persoon verklaart: _____

- ./.
1. Het bestuur van de stichting: **Stichting MedMij**, met statutaire zetel in de gemeente —
's-Gravenhage, kantoorhoudende te 2516 AB 's-Gravenhage, Maanweg 174, Unit C-3,—
ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 71559884, hierna te noemen:—
de "stichting", heeft op vierentwintig februari tweeduizend vijftieng besloten tot —
wijziging van de statuten van de stichting en tot verlening van machtiging aan de —
verschijnende persoon om de akte van statutenwijziging te doen verlijden, hetgeen blijkt
uit een bestuursbesluit, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht. _____
 - ./.
 2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 lid 1 van de statuten van de stichting, heeft —
de eigenaarsraad, bedoeld in artikel 1 lid 5 van de statuten van de stichting, op —
zesentwintig februari tweeduizend vijftieng besloten tot verlening van goedkeuring—
van het hiervoor bedoelde besluit tot onderhavige wijziging van de statuten van de —
stichting, hetgeen blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de vergadering van deze —
eigenaarsraad, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht. _____
 3. De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte, op vijf oktober —
tweeduizend twintig verleden voor mr. Harriët van Zenderen, notaris te Utrecht. _____

Ter uitvoering van de hiervoor bedoelde besluiten verklaart de verschijnende persoon, —
handelend als gemeld, de statuten van de stichting hierbij zodanig te wijzigen dat zij in hun—
geheel komen te luiden als volgt: _____

STATUTEN. _____

Begripsomschrijvingen. _____

Artikel 1 _____

1. In deze statuten wordt verstaan onder: _____
 - a. bestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:291 van het Burgerlijk Wetboek en in —
artikel 5 lid 1 en artikel 6 lid 1 van deze statuten; _____
 - b. bestuurder, een lid van het bestuur; _____
 - c. jaarrekening, de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting van de —
stichting; _____
 - d. langs elektronische weg, een, met instemming van degene met wie wordt —
gecommuniceerd, langs elektronische weg, door respectievelijk aan de stichting, —
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres, dat door diegene —



- respectievelijk door de stichting voor dit doel bekend is gemaakt; _____
- e. MedMij-Afsprakenstelsel, een uniforme set van afspraken om op veilige _____
betrouwbare en interoperabele wijze gegevens uit te wisselen tussen personen en _____
zorgaanbieders; _____
 - f. Minister, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; _____
 - g. PFN, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Patiëntenfederatie _____
Nederland, met statutaire zetel te gemeente Utrecht, ingeschreven in het _____
handelsregister onder dossiernummer 40482340; _____
 - h. PGO, persoonlijke gezondheidsomgeving, te weten een toepassing waarin men _____
levenslang informatie over de eigen gezondheid bij kan houden; _____
 - i. raad van toezicht, het orgaan bedoeld in artikel 2:292a van het Burgerlijk Wetboek-
en in artikel 9 lid 1 en artikel 10 lid 1 van deze statuten; _____
 - j. stichting, de stichting bedoeld in artikel 2 lid 1 van deze statuten; _____
 - k. tegenstrijdig belang, een direct of indirect persoonlijk belang dat strijdig is met het-
belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. _____
2. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, ziet in deze statuten _____
een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook op de meervoudsvorm _____
van dit begrip of woord en vice versa. _____
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, ziet in deze statuten _____
een verwijzing naar het mannelijk geslacht ook op het vrouwelijk en onzijdig geslacht _____
en vice versa. _____

Naam en zetel. _____

Artikel 2 _____

1. De stichting is genaamd: Stichting MedMij. _____
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage. _____

Doel en middelen. _____

Artikel 3 _____

1. De stichting heeft ten doel om personen meer regie te geven over hun eigen gezondheid-
door digitale gegevensuitwisseling en toepassingen, onder meer via hun PGO's, _____
overeenkomstig het MedMij-Afsprakenstelsel mogelijk te maken en te stimuleren, _____
alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe _____
bevorderlijk kan zijn. _____
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: _____
 - a. het beheren van het MedMij-Afsprakenstelsel; _____
 - b. het doorontwikkelen van het MedMij-Afsprakenstelsel; _____
 - c. het waarborgen van de optimale vertrouwelijkheid, veiligheid en betrouwbaarheid-
van de gegevensuitwisseling volgens het MedMij-Afsprakenstelsel; _____
 - d. het stimuleren van het gebruik van het MedMij-Afsprakenstelsel door (toekomstige
of potentiële) gebruikers daarvan; _____
 - e. het betrekken van (toekomstige of potentiële) gebruikers bij het MedMij- _____
Afsprakenstelsel, alsmede het raadplegen van (toekomstige of potentiële) _____
gebruikers van het MedMij-Afsprakenstelsel; alsmede _____



- f. al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe —————
bevorderlijk kan zijn. —————
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. —————

Vermogen. —————

Artikel 4 —————

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen —————
door erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten. —————
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van —————
boedelbeschrijving. —————

Bestuur: samenstelling, benoeming, ontstentenis en belet en defungeren. —————

Artikel 5 —————

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen —————
aantal van ten minste één bestuurder en ten hoogste drie bestuurders. —————
2. Indien het aantal bestuurders beneden het op enig moment door de raad van toezicht —————
vastgestelde minimum is gedaald, vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de —————
enig overblijvende bestuurder, een volledig bevoegd bestuur. —————
- De raad van toezicht is dan echter verplicht zo spoedig mogelijk een vergadering te —————
beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. —————
- In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders dan wel de enig bestuurder, is de —————
raad van toezicht bevoegd om een tijdelijke bestuurder aan te wijzen en verplicht om zo —————
spoedig mogelijk een vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) —————
aan de orde komt. —————

Degene die bij ontstentenis of belet van bestuurders ingevolge deze statutaire regeling is —————
aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat betreft deze —————
bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld. —————

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder —————
zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing, (langdurige) —————
ziekte of onbereikbaarheid, mits bij ziekte en onbereikbaarheid de mogelijkheid van —————
contact tussen de bestuurder en de stichting onaangekondigd gedurende een termijn van —————
ten minste vijftien dagen niet heeft bestaan. —————

3. De raad van toezicht stelt een actuele profielschets vast voor de omvang en —————
samenstelling van het bestuur, rekening houdend met de aard van de stichting, haar —————
activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurders. —————
- Slechts natuurlijke personen kunnen tot bestuurder worden benoemd. —————

Een bestuurder kan niet zijn: —————

- a. een persoon die zitting heeft in de raad van toezicht van de stichting; —————
- b. een persoon die zitting heeft in het bestuur dan wel de raad van toezicht van een —————
andere organisatie die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de —————
stichting verricht, tenzij de andere organisatie als groeps- of dochtermaatschappij —————
of anderszins nauw verbonden is met de stichting; —————
- c. een persoon die voorheen lid van de raad van toezicht was, tot drie jaar na het —————
einde van die functie; —————



- d. een persoon die een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van het bestuur kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting, dan wel tot ongewenste vermenging van belangen. — Een bestuurder zal zonder toestemming van de raad van toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de stichting. Een bestuurder geeft de raad van toezicht inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties, alsmede in zakelijke relaties tussen de stichting en een andere rechtspersoon of organisatie waarbij de betreffende bestuurder – direct of indirect – persoonlijk is betrokken. —
4. Bestuurders worden met inachtneming van het bepaalde in lid 3 benoemd door de raad van toezicht. De raad van toezicht kan hen te allen tijde ontslaan en schorsen. —
5. Indien de raad van toezicht een bestuurder heeft geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag, waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien de raad van toezicht niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. —
6. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan. Indien het bestuur uit één bestuurder bestaat, is deze de voorzitter van het bestuur. Het bestuur kan uit zijn midden ook een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd. —
7. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. Het functioneren van een bestuurder wordt elke vier jaar geëvalueerd door de raad van toezicht. —
8. Een bestuurder defungeert: —
- door zijn overlijden; —
 - door zijn vrijwillig aftreden; —
 - doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet; —
 - door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld; —
 - door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht om gewichtige redenen, waaronder onder meer wordt begrepen verwaarlozing van zijn taak, onvoldoende functioneren of wijziging van omstandigheden; alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een bestuurder te ontslaan, wordt de betreffende bestuurder in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht —



- en zijn zienswijze dienaangaande; _____
- f. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien; _____
een door de rechtbank ontslagen bestuurder kan gedurende vijf jaar na het ontslag—
geen bestuurder of commissaris van een stichting worden, tenzij de bestuurder _____
mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden—
gemaakt. _____
9. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het vaststellen van een maatschappelijk—
passende beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden—
van de individuele bestuurders. De beloning en andere arbeidsvoorwaarden van _____
bestuurders voldoen aan de geldende norm volgens de Wet normering topinkomens—
(WNT-norm) en mag het maximale bedrag van de WNT-norm niet overschrijden. _____

Bestuur: taak en bevoegdheden. _____

Artikel 6 _____

1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van—
de stichting. _____
2. Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van—
zijn taak en zich daarbij te richten naar het belang van de stichting en de met haar _____
verbonden onderneming of organisatie. _____
Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Elke—
bestuurder is voor het geheel aansprakelijk terzake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem
mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden—
gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen—
van onbehoorlijk bestuur af te wenden. _____
3. Het 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 wijze en omvang van de—
informatie(verstrekking) wordt vastgelegd in een door de raad van toezicht, in overleg—
met het bestuur, vast te stellen informatieprotocol, dat op gezette tijden wordt _____
geëvalueerd en zo nodig aangepast. _____
4. Het bestuur bepaalt met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder is belast. —
Het bestuur kan, mits met goedkeuring van de raad van toezicht, een bestuursreglement—
vaststellen, waarin de aangelegenheden, hem intern betreffende, worden geregeld. _____
5. Het bestuur stelt de volgende plannen vast en wijzigt deze indien nodig: _____
- a. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting; _____
- b. een voortschrijdend meerjarenbeleidsplan; _____
- c. een plan inzake de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en _____
controlesystemen; _____
- d. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van toezicht te bepalen. —
Een besluit van het bestuur tot vaststelling en wijziging van deze plannen behoeft de—
goedkeuring van de raad van toezicht. _____
6. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd te besluiten tot—
het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van _____
registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als—



borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich — tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt en tot vertegenwoordiging — van de stichting ter zake van deze handelingen, mits het besluit daartoe wordt genomen — met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. —————

Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan door de stichting jegens — derden beroep worden gedaan. —————

7. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het elders bij of ——— krachtens deze statuten bepaalde, in ieder geval onderworpen de besluiten van het ——— bestuur omtrent: —————
- a. de vaststelling en wijziging van meerjarenbeleidsplannen en het jaarlijks ——— beleidsplan, dan wel van de daarbij behorende begroting als bedoeld in lid 5 onder — a; —————
 - b. de vaststelling en wijziging van het plan inzake de opzet en werking van de interne- risicobeheersings- en controlesystemen als bedoeld in lid 5 onder c; —————
 - c. het aangaan van overeenkomsten tot het huren, verhuren en op andere wijze in — gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen; —————
 - d. de strategie van de stichting, daaronder begrepen het inhoudelijke en zakelijke — beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen; —————
 - e. de financiering van de strategie van de stichting; —————
 - f. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden — waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend — bankkrediet; —————
 - g. het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of middellijke — samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon, organisatie of — instelling, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is — voor de stichting; —————
 - h. het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 7 lid 3, alsmede het — vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur; —————
 - i. het optreden in rechte, indien en voor zover het aangelegenheden betreffen die aan- de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen; —————
 - j. het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de — medewerkers van de stichting; —————
 - k. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt — toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien; —————
 - l. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven — die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien; —————
 - m. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling van de stichting; —————
 - n. het aangaan van een rechtshandeling of transactie waarbij een bestuurder een — tegenstrijdig belang heeft, onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 2; —————
 - o. het instellen en beëindigen van adviescommissies, in het bijzonder een zogeheten — Veldraad en Burgerpanel, waarbij de instelling en inrichting van het Burgerpanel in samenspraak met PFN geschiedt; nadere bepalingen omtrent de samenstelling, de —



wijze van benoemen en defungeren van de leden, de werkzaamheden, de taken en bevoegdheden van dergelijke door het bestuur, met goedkeuring van de raad van toezicht, in te stellen adviescommissies, waaronder begrepen de zogeheten Veldraad en Burgerpanel, worden in een of meer door het bestuur, met goedkeuring van de raad van toezicht, vast te stellen reglementen uitgewerkt, welke reglementen ook door het bestuur, met goedkeuring van de raad van toezicht, kunnen worden gewijzigd of opgeheven.

Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan jegens derden geen beroep worden gedaan. Het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

8. De raad van toezicht kan bepalen dat een in lid 6 of 7 bedoeld bestuursbesluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk of langs elektronische weg aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.
Evenmin is een in lid 6 of 7 bedoeld bestuursbesluit niet aan de afzonderlijke goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen wanneer het betreffende bestuursbesluit reeds is opgenomen in een van de in lid 5 bedoelde door de raad van toezicht goedgekeurde plannen.
9. De raad van toezicht is bevoegd ook andere bestuursbesluiten dan die in dit artikel of elders in deze statuten zijn vermeld aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen door de raad van toezicht duidelijk omschreven te worden, door deze raad schriftelijk of langs elektronische weg aan het bestuur te worden meegedeeld.
Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan jegens derden geen beroep worden gedaan. Het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.
10. Het bestuur kan een of meer, tijdelijke of permanente, commissies dan wel raden dan wel werkgroepen instellen ter ondersteuning van de werkzaamheden van het bestuur. Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, de wijze van benoemen en defungeren van de leden, de werkzaamheden, de taken en bevoegdheden van dergelijke door het bestuur in te stellen commissies dan wel raden dan wel werkgroepen worden in een of meer door het bestuur vast te stellen reglementen uitgewerkt, welke reglementen ook door het bestuur kunnen worden gewijzigd of opgeheven.

Bestuur: vertegenwoordiging.

Artikel 7

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
2. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders, blijft het bepaalde in lid 1 onverminderd van kracht.
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Ook kan het bestuur, mits met goedkeuring van de raad van toezicht, besluiten



functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen, die bevoegd zijn om de stichting binnen de grenzen van die bevoegdheid te vertegenwoordigen. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur vastgesteld.

Bestuur: vergaderingen en besluitvorming.

Artikel 8

1. Voor zover bij of krachtens deze statuten niet anders is bepaald, is, indien het bestuur uit meer dan één bestuurder bestaat, hetgeen in artikel 11 is bepaald omtrent de vergaderingen van de raad van toezicht, van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen van het bestuur, met dien verstande dat:
 - a. de oproeping tot een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter van het bestuur of ten minste één van de overige bestuurders, dan wel namens deze, en wel schriftelijk of langs elektronische weg, onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, alsmede datum, uur en plaats van de vergadering, op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de bestuursvergadering daaronder niet begrepen;
 - b. de leden van de raad van toezicht op uitnodiging van het bestuur toegang hebben tot vergaderingen van het bestuur;
 - c. de vergaderingen van het bestuur worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur voorziet de vergadering zelf in haar leiding;
 - d. nadere regels omtrent het bijeenroepen van, de toegang tot, het voorzitten van, het stemmen in en het notuleren van vergaderingen van het bestuur en omtrent het deelnemen aan en het stemmen in vergaderingen van het bestuur door middel van een elektronisch communicatiemiddel, daaronder begrepen telefonisch, in het bestuursreglement kunnen worden vastgesteld.
2. Voor zover bij of krachtens deze statuten niet anders is bepaald, is, indien het bestuur uit meer dan één bestuurder bestaat, hetgeen in artikel 12 is bepaald omtrent de besluitvorming van de raad van toezicht, van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het bestuur, met dien verstande dat:
 - a. een bestuurder niet deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een tegenstrijdig belang heeft.
Het bestuur legt in een dergelijk geval in (een bijlage bij) de notulen van de vergadering van het bestuur vast ten aanzien van welke agendapunt(en) en welke bestuurder(s) sprake was van een tegenstrijdig belang.
Als sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang meldt de betrokken bestuurder dit direct aan de voorzitter van de raad van toezicht en geeft hij daarbij alle relevante informatie. Buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder neemt de raad van toezicht hierover dan een standpunt in. Of daadwerkelijk sprake is van een tegenstrijdig belang is aan het oordeel van de raad van toezicht.
Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft, telt zijn aanwezigheid niet mee voor het bepalen van een quorum. Het betreffende besluit wordt alsdan door



de overige bestuurders genomen. _____

Het bestuur behoeft voor het nemen van een besluit waarbij sprake is van _____ tegenstijdig belang met een bestuurder de goedkeuring van de raad van toezicht en legt schriftelijk de overwegingen vast die aan het besluit ten grondslag liggen. _____

Indien besluiten van het bestuur waarbij sprake was van tegenstrijdige belangen, _____ zijn genomen, worden deze besluiten, met toelichting, vermeld in het _____ bestuursverslag van de stichting. _____

Wanneer een zodanig aantal bestuurders een tegenstrijdig belang hebben dat _____ hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het betreffende besluit genomen door de raad van toezicht; _____

- b. bij staken van stemmen bij het nemen van een bestuursbesluit, het betreffende _____ besluit wordt genomen door de raad van toezicht. _____

Raad van toezicht: samenstelling, benoeming, ontstentenis en belet en defungeren. _____

Artikel 9 _____

1. De raad van toezicht van de stichting bestaat uit een door de raad van toezicht te _____ bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf leden. _____

2. Indien het aantal leden van de raad van toezicht op enig moment beneden drie is _____ gedaald, vormen de overblijvende leden van de raad van toezicht, of vormt het enig _____ overblijvende lid van de raad van toezicht, een volledig bevoegde raad van toezicht. _____ De raad van toezicht is dan echter verplicht zo spoedig mogelijk een vergadering te _____ beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. _____

In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht dan wel het _____ enig lid van de raad van toezicht, is het bestuur bevoegd en gehouden om alsdan binnen drie maanden nadat alle leden van de raad van toezicht zijn komen te ontbreken, één _____ nieuw lid van de raad van toezicht, met inachtneming van het daaromtrent bij of _____ krachtens deze statuten en de wet bepaalde, te benoemen. Het alsdan benoemde lid van de raad van toezicht zal alsdan zo spoedig mogelijk in de overige vacature(s) in de raad van toezicht voorzien. _____

Indien het bestuur niet of niet tijdig besluit of kan besluiten, in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders dan wel de enige bestuurder, tot benoeming van het _____ vorenbedoelde ene nieuw lid van de raad van toezicht, zal door de president van de _____ rechtbank van het arrondissement, waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van _____ hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij het bestuur, hetzij een andere _____ belanghebbende, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad _____ van toezicht worden benoemd. _____

Degene die bij ontstentenis of belet van leden van de raad van toezicht ingevolge deze _____ statutaire regeling de taken van een lid van de raad van toezicht vervult, wordt voor het _____ vervullen van die taken met een lid van de raad van toezicht gelijkgesteld. _____

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, (langdurige) ziekte of onbereikbaarheid, mits bij ziekte en onbereikbaarheid de mogelijkheid van contact tussen het lid van de raad van toezicht en de stichting _____



- onaangekondigd gedurende een termijn van ten minste dertig dagen niet heeft bestaan. —
3. De raad van toezicht stelt een actuele profielschets vast voor de omvang en — samenstelling van de raad van toezicht, rekening houdend met de aard van de stichting, — haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht. Deze profielschets vermeldt dat slechts één voormalig bestuurder of — andere beleidsbepalende functionaris van de stichting deel mag uitmaken van de raad — van toezicht. Deze profielschets wordt opgenomen in het bestuursverslag van de — stichting. Deze profielschets wordt periodiek geëvalueerd door de raad van toezicht, — maar in ieder geval wanneer een vacature vervuld dient te worden. — De raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat het zijn taak naar behoren — kan vervullen. —
4. Slechts natuurlijke personen kunnen tot lid van de raad van toezicht worden benoemd. — Een lid van de raad van toezicht kan niet zijn: —
- a. een persoon die zitting heeft in het bestuur van de stichting; —
 - b. een persoon die in dienst is van de stichting; —
 - c. een persoon die een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van het — bestuur kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met — het belang van de stichting, dan wel tot ongewenste vermenging van belangen. —
- De leden van de raad van toezicht doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder — maar niet beperkt tot - bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen Indien en — voor zover hiervan sprake is, dient een lid van de raad van toezicht melding te doen van — zakelijke relaties tussen de stichting en een andere rechtspersoon of organisatie waarbij — het betreffende lid - direct of indirect - persoonlijk is betrokken. —
5. Zowel de Minister als het bestuur van PFN heeft de bevoegdheid om een voordracht te — doen voor de benoeming van één lid van de raad van toezicht, ook bij het aftreden een — op voordracht van de Minister casu quo het bestuur van PFN benoemd lid van de raad — van toezicht dan wel bij het aftreden van de gehele raad van toezicht. — Bij het ontstaan van een vacature voor een lid van de raad van toezicht, geeft de raad — van toezicht terstond na het ontstaan van deze vacature daarvan schriftelijk of langs — elektronische weg kennis aan de Minister casu quo het bestuur van PFN, indien die — bevoegd is tot het opmaken van een voordracht ter vervulling van de betreffende — vacature. —
- Indien de Minister casu quo het bestuur van PFN niet binnen acht weken na ontvangst — van vorenbedoelde kennisgeving een voordracht bij de raad van toezicht heeft — ingediend, of eerder schriftelijk of langs elektronische weg heeft bericht, dat van de — bevoegdheid om een voordracht te doen geen gebruik zal worden gemaakt, is de raad — van toezicht vrij door benoeming in de ontstane vacature te voorzien. —
- Indien de Minister casu quo het bestuur van PFN wel tijdig een voordracht heeft — gedaan, benoemt de raad van toezicht de voorgedragen persoon, doch is bevoegd te — besluiten tot afwijzing van de voordracht en niet-benoeming van de voorgedragen — persoon, indien van de raad van toezicht redelijkerwijze niet verlangd kan worden om — de voorgedragen persoon te benoemen. —



- Van een besluit tot afwijzing van de voordracht en niet-benoeming van de voorgedragen persoon, geeft de raad van toezicht terstond schriftelijk of langs elektronische weg _____ kennis aan de Minister casu quo het bestuur van PFN onder opgave van de _____ overwegingen welke tot het desbetreffende besluit hebben geleid. Alsdan wordt de _____ Minister casu quo het bestuur van PFN in de gelegenheid gesteld een nieuwe voordracht op te maken ter vervulling van de betreffende vacature en wordt de in dit lid beschreven procedure herhaald totdat het betreffende lid van de raad van toezicht is benoemd op _____ voordracht van de Minister casu quo het bestuur van PFN, dan wel, indien niet of niet _____ tijdig een nieuwe voordracht is opgemaakt, is benoemd zonder voordracht. _____ Indien er meer dan een voordracht voor de betreffende vacature is, geschiedt de _____ benoeming uit die voordrachten. _____
6. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de raad van toezicht _____ worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, de betrekkingen die hij _____ bekleedt of 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 lid van de raad van toezicht is verbonden; indien zich _____ daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, kan met de _____ aanduiding van de 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. _____
7. Leden van de raad van toezicht worden met inachtneming van het daaromtrent in dit _____ artikel bepaalde benoemd door de raad van toezicht. _____
8. Een lid van de raad van toezicht kan door de raad van toezicht te allen tijde worden _____ ontslagen of geschorst: _____
- A. a. indien bij herhaling door de raad van toezicht is geconstateerd dat het _____ desbetreffende lid van de raad van toezicht onvoldoende functioneert; of _____
- b. indien sprake is van een structurele onenigheid tussen het desbetreffende lid _____ van de raad van toezicht en de overige leden van de raad van toezicht; of _____
- c. indien de raad van toezicht vaststelt dat er sprake is van onverenigbaarheid _____ van de belangen van het desbetreffende lid van de raad van toezicht en de _____ belangen van de stichting; of _____
- d. indien de raad van toezicht vaststelt dat er sprake is van onverenigbaarheid _____ van functie(s) van het desbetreffende lid van de raad van toezicht en het _____ lidmaatschap van de raad van toezicht; of _____
- e. op grond van enig andere objectiveerbare reden; en _____
- B. het desbetreffende lid van de raad van toezicht niet eigener beweging aftreedt. _____ Alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te _____ ontslaan of schorsen, zal het desbetreffende lid van de raad van toezicht in de _____ gelegenheid worden gesteld om kennis te nemen van de voornemens van de raad van _____ toezicht en om zich in de vergadering van de raad van toezicht te verweren en zich _____ daarbij door een raadsman te doen bijstaan. Over een eventueel naar buiten treden over _____



- de schorsing of het ontslag van een lid van de raad van toezicht zal tevoren door de raad van toezicht, het desbetreffende lid van de raad van toezicht en het bestuur een _____ gedragslijn worden vastgesteld. _____
9. Indien de raad van toezicht een lid van de raad van toezicht heeft geschorst, dient de _____ raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de _____ schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden _____ genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie _____ maanden, ingaande op de dag, waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving _____ heeft genomen. Indien de raad van toezicht niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de _____ schorsing. Een geschorst lid van de raad van toezicht wordt in de gelegenheid gesteld _____ zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door _____ een raadsman te doen bijstaan. _____
 10. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan en kan uit zijn midden een _____ vicevoorzitter aanwijzen. De vicevoorzitter van het bestuur neemt de taken en _____ bevoegdheden van de voorzitter van het bestuur over bij afwezigheid van _____ laatstgenoemde. De raad van toezicht wijst bovendien, al dan niet uit zijn midden, een _____ secretaris van de raad van toezicht aan en treft een regeling voor diens vervanging. _____
 11. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie- _____ jaar. _____
 12. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast dat voorziet in periodiek _____ aftreden van leden van de raad van toezicht en is bevoegd dit rooster te wijzigen. _____ Vaststelling of wijziging van het rooster van aftreden kan niet tot gevolg hebben dat een zittend lid van de raad van toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de periode _____ waarvoor hij is benoemd, is verstreken. Een aftredend lid van de raad van toezicht is, al- dan niet aansluitend, doch ten hoogste tweemaal herbenoembaar, telkens voor een _____ periode van ten hoogste drie jaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, _____ neemt op het rooster van aftreden in beginsel de plaats van zijn voorganger in. _____ Hetgeen in deze statuten over de benoeming van leden van de raad van toezicht is _____ bepaald, is van overeenkomstige toepassing op de herbenoeming van leden van de raad- van toezicht. _____
 13. Een lid van de raad van toezicht defungeert: _____
 - a. door zijn overlijden; _____
 - b. door zijn vrijwillig aftreden; _____
 - c. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden- volgens het in lid 12 bedoelde rooster van aftreden, behoudens zijn aansluitende _____ herbenoeming; _____
 - d. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt _____ om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet; _____
 - e. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als _____ gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer _____



- van zijn goederen wordt ingesteld; _____
- f. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht om gewichtige redenen, _____ alsmede om redenen dat met het betreffende lid van de raad van toezicht structurele onenigheid van inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van belangen _____ voordoet of het betreffende lid van de raad van toezicht onvoldoende functioneert; - een besluit van de raad van toezicht tot ontslag van een lid van de raad van toezicht kan slechts worden genomen met algemene stemmen van alle overige in functie _____ zijnde leden van de raad van toezicht in een vergadering waarin alle overige in _____ functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn; - alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te ontslaan, wordt het desbetreffende lid van de raad van toezicht in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en zijn _____ zienswijze dienaangaande; _____
- g. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien. _____
14. Door de raad van toezicht kan aan de leden van de raad van toezicht als zodanig een _____ bezoldiging worden toegekend, die voldoet aan de geldende WNT-norm. De leden van de raad van toezicht hebben bovendien recht op vergoeding van de door hen in de _____ uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voor zover deze onkosten niet _____ bovenmatig zijn en het maximale bedrag van de WNT-norm niet overschrijden. _____

Raad van toezicht: taak, bevoegdheden en taakverdeling. _____

Artikel 10 _____

1. De raad van toezicht het tot taak het houden van toezicht op het beleid van het bestuur - en de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden onderneming - of organisatie. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. _____
2. Elk lid van de raad van toezicht is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke - vervulling van zijn taak en zich daarbij te richten naar het belang van de stichting en de - met de stichting verbonden onderneming of organisatie. _____
Elk lid van de raad van toezicht draagt verantwoordelijkheid voor het toezicht op het - bestuur en de algemene gang van zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk terzake van onbehoorlijk toezicht, tenzij hem geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet - nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk - toezicht af te wenden. _____
3. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een - goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. _____
4. De raad van toezicht kan zich doen bijstaan door deskundigen in het kader van zijn - toezichthoudende taak, alsmede bij de werving en selectie van kandidaten voor de raad - van toezicht. De kosten van dergelijke bijstaand zijn voor rekening van de stichting. _____
5. De raad van toezicht kan schriftelijk vastleggen welk lid van de raad van toezicht is - belast met het toezicht ten aanzien van welk onderdeel of aspect van de bedrijfsvoering. De raad van toezicht kan ook bepalen met welke taak ieder lid van de raad van toezicht - meer in het bijzonder is belast. _____
6. De raad van toezicht kan bepalen, dat een of meer van zijn leden en/of deskundigen _____



toegang zullen hebben tot alle ruimten van de stichting en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting en kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.

7. De raad van toezicht stelt een reglement van de raad van toezicht vast, waarin de aangelegenheden, hem intern betreffende, zoals de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht, in aanvulling op hetgeen in deze statuten is bepaald, worden geregeld.

Raad van toezicht: vergaderingen.

Artikel 11

1. Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden zo dikwijls de voorzitter van de raad van toezicht, ten minste één van de overige leden van de raad van toezicht, dan wel het bestuur een vergadering bijeenroept, doch ten minste drie maal per jaar. De raad van toezicht vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van toezicht of het bestuur dat nodig acht.
2. De oproeping tot een vergadering van de raad van toezicht geschiedt door de voorzitter van de raad van toezicht, ten minste één van de overige leden van de raad van toezicht of het bestuur dan wel namens deze/dit, en wel schriftelijk of langs elektronische weg, aan de adressen van de leden van de raad van toezicht.
3. De oproeping tot een vergadering van de raad van toezicht vermeldt de te behandelen onderwerpen, alsmede datum, uur en plaats van de vergadering. Onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld, kunnen in een aanvullende oproeping worden aangekondigd. Omtrent onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld of in een aanvullende oproeping zijn aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering daaronder niet begrepen. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
6. Toegang tot de vergaderingen van de raad van toezicht hebben de leden van de raad van toezicht en de bestuurders, tenzij de raad van toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder de bestuurders te willen vergaderen of sprake is van een tegenstrijdig belang met een of meer van hen, alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht, met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, worden toegelaten.
De bestuurders zijn daarenboven, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen en aldaar alle door de raad van toezicht verlangde inlichtingen te verstrekken.



7. Zolang in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen van de raad van toezicht niet in acht genomen.
8. Een lid van de raad van toezicht kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medelid van de raad van toezicht ter vergadering doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Een lid van de raad van toezicht kan ten hoogste één medelid van de raad van toezicht ter vergadering vertegenwoordigen.
9. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht. Bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van toezicht wordt de vergadering geleid door de vicevoorzitter van de raad van toezicht. Is ook de vicevoorzitter van de raad van toezicht afwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige lid van de raad van toezicht.
10. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
11. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het vorige lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
12. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van toezicht worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend.

Raad van toezicht: besluitvorming.

Artikel 12

1. Ieder lid van de raad van toezicht is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem. Blanco- en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
2. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een tegenstrijdig belang heeft.
De raad van toezicht legt in een dergelijk geval in (een bijlage bij) de notulen van de vergadering van de raad van toezicht vast ten aanzien van welke agendapunt(en) en welk lid (of welke leden) van de raad van toezicht sprake was van een tegenstrijdig belang.
Als sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang meldt het betrokken lid van de raad van toezicht dit direct aan de voorzitter van de raad van toezicht en geeft hij daarbij alle relevante informatie. Als het de voorzitter van de raad van toezicht zelf betreft, meldt deze het aan een ander lid van de raad van toezicht. Buiten aanwezigheid van het



- betrokken lid van de raad van toezicht neemt de raad van toezicht hierover dan een ———
standpunt in. Of daadwerkelijk sprake is van een tegenstrijdig belang is aan het oordeel—
van de raad van toezicht. —————
- Indien een lid van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft, telt zijn —————
aanwezigheid niet mee voor het bepalen van een quorum. Het betreffende besluit wordt—
alsdan door de overige leden van de raad van toezicht genomen. —————
- Indien besluiten van de raad van toezicht waarbij sprake was van tegenstrijdige —————
belangen, zijn genomen, worden deze besluiten, met toelichting, vermeld in het —————
bestuursverslag van de stichting. —————
- Wanneer een zodanig aantal leden van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang ———
heeft, dat de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het betreffende —
besluit genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de —————
overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. —————
3. De raad van toezicht kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien ten—
minste de meerderheid van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht ter
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. —————
- Alle besluiten van de raad van toezicht waaromtrent bij de wet of deze statuten niet ———
anders is bepaald, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte —
stemmen. —————
- Is in een vergadering niet ten minste de meerderheid van het aantal in functie zijnde ———
leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een tweede ———
vergadering bijeengeroepen worden, te houden niet eerder dan twee en niet later dan —
vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het ———
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht rechtsgeldig —
omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden ———
besloten, mits met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen dan wel met de—
voor het betreffende besluit bij de wet of deze statuten voorgeschreven gekwalificeerde—
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. —————
- Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een ———
besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering aanwezige of ———
vertegenwoordigde aantal leden van de raad van toezicht. —————
4. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de ———
stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen
kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden—
uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende ———
stembriefjes. —————
5. Heeft bij een stemming omtrent een verkiezing van personen niemand de volstrekte ———
meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkregen, dan vinden herstemmingen plaats—
totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft—
verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij een ———
herstemming wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande —
stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande —



- stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan beslist het lot op wie van die personen bij de volgende stemming niet meer kan worden gestemd. —
6. Staken de stemmen bij een stemming tussen twee personen, dan beslist het lot. Alsdan bepaalt de voorzitter de wijze van loting. —
Als de stemmen staken bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen. —
 7. Besluitvorming van de raad van toezicht kan ook buiten vergadering geschieden, mits met algemene stemmen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht en de stemmen schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht. —
 8. Onverminderd het in het onderhavige en het vorige artikel bepaalde kan, indien het bestuur hiertoe besluit, een lid van de raad van toezicht ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergaderingen van de raad van toezicht deelnemen, daarin het woord voeren en zijn stem uitbrengen. Daartoe is vereist dat het lid van de raad van toezicht via het elektronisch communicatiemiddel i) kan worden geïdentificeerd, ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en iv) zijn stemrecht kan uitoefenen. Nadere regels omtrent het deelnemen aan en het stemmen in vergaderingen van de raad van toezicht door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen door de raad van toezicht in het reglement van de raad van toezicht worden vastgesteld. —

Boekjaar en jaarrekening. —

Artikel 13 —

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. —
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, 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. —
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening te maken en op papier te stellen. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de leden van de raad van toezicht. Het bestuur voegt aan de jaarrekening en het bestuursverslag toe de gegevens, bedoeld in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover dat lid op de stichting van toepassing is. De bestuurders en de leden van de raad van toezicht kunnen kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen. —
4. De stichting kan opdracht tot onderzoek van de jaarrekening te verlenen aan een accountant bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Tot het verlenen van de opdracht aan de accountant is de raad van toezicht bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door degene die haar heeft verleend; de door het bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van toezicht worden ingetrokken. —
5. Indien overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid opdracht aan een accountant is —



- verleend, brengt deze accountant omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van —
toezicht en aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring
omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. —
6. Indien overeenkomstig het bepaalde in lid 4 opdracht aan een accountant is verleend, is
het bestuur verplicht deze accountant ten behoeve van zijn onderzoek alle door hem —
gevraagde inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de waarden te —
vertonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting voor —
raadpleging beschikbaar te stellen. —
7. De jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur; het besluit tot vaststelling van de —
jaarrekening behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. —
Indien overeenkomstig het bepaalde in lid 4 opdracht aan een accountant is verleend, —
kan de jaarrekening niet worden vastgesteld respectievelijk goedgekeurd indien het —
bestuur respectievelijk de raad van toezicht geen kennis heeft kunnen nemen van de —
verklaring van de accountant, tenzij onder de overige gegevens, bedoeld in artikel 2:392
lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, een wettige grond wordt medegedeeld waarom die —
verklaring ontbreekt. —
Goedkeuring van het besluit tot vaststelling van de jaarrekening door de raad van —
toezicht strekt niet tot kwijting van de bestuurders voor het gevoerde beleid over het —
afgelopen boekjaar. —
Nadat het voorstel tot goedkeuring van het besluit tot vaststelling van de jaarrekening —
aan de orde is geweest, zal aan de raad van toezicht het voorstel worden gedaan om —
kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen gevoerde beleid over het —
afgelopen boekjaar, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of over dat —
beleid aan de raad van toezicht mededelingen zijn gedaan. —
8. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders, alsmede door alle leden van —
de raad van toezicht; ontbreekt een handtekening van één of meer hunner, dan wordt —
daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. —
9. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere —
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna in lid 10 —
bepaalde. —
10. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde —
balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden —
overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige —
weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd —
beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. —

Statutenwijziging. —

Artikel 14 —

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, mits met voorafgaande schriftelijke, of
langs elektronische weg verleende, goedkeuring van de raad van toezicht. —
Een besluit van het bestuur tot wijziging van de statuten van de stichting behoeft een —
meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. —
Een besluit van de raad van toezicht tot goedkeuring van ene bestuursbesluit tot —



- wijziging van de statuten van de stichting behoeft een meerderheid van ten minste twee-
derden van de uitgebrachte stemmen. _____
2. Bij de oproeping tot de vergadering van het bestuur respectievelijk van de raad van
toezicht waarin een statutenwijziging respectievelijk de goedkeuring van een _____
bestuursbesluit tot statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het-
voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden _____
gevoegd. _____
 3. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder zelfstandig _____
bevoegd. _____

Ontbinding. _____

Artikel 15 _____

1. De raad van toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit van de raad van
toezicht tot ontbinding van de stichting behoeft een meerderheid van ten minste twee-
derden van de uitgebrachte stemmen, alsmede de voorafgaande schriftelijke of langs _____
elektronische weg verleende, goedkeuring van het bestuur. _____
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo _____
vastgesteld, zoveel als mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting. _____
2. Ingeval van ontbinding van de stichting krachtens een besluit van de raad van toezicht,
 treden de bestuurders, onder toezicht van de raad van toezicht, op als vereffenaars van
het vermogen van de stichting, tenzij bij het besluit tot ontbinding (tevens) een of meer
andere vereffenaars zijn aangewezen. _____
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden _____
stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door
de vereffenaars aangewezen persoon. _____
5. De vereffening geschiedt met inachtneming van het daaromtrent in titel 1 van Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek bepaalde. Tijdens de vereffening blijven deze statuten, voor
zover mogelijk, van kracht. _____

Reglementen. _____

Artikel 16 _____

1. Behoudens het elders bij of krachtens deze statuten bepaalde, worden alle reglementen
van de stichting door het bestuur vastgesteld. _____
Behoudens het elders bij of krachtens deze statuten bepaalde behoeft een besluit van het
bestuur tot vaststelling van een reglement de goedkeuring van de raad van toezicht. _____
2. In de reglementen van de stichting worden die onderwerpen geregeld die in deze _____
statuten niet of niet volledig zijn geregeld. _____
3. De reglementen van de stichting mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar deze _____
geen dwingend recht bevat, en deze statuten. _____
4. Behoudens het elders bij of krachtens deze statuten bepaalde, is het bestuur te allen tijde
bevoegd een door het bestuur vastgesteld reglement te wijzigen of op te heffen, mits _____
met goedkeuring van de raad van toezicht. _____

Slotbepaling. _____



Artikel 17

In alle gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten, noch de reglementen van de stichting voorzien en/of waarin sprake is van een geschil over de toepassing van de bij of krachtens deze statuten vastgestelde bepalingen, beslist het bestuur, nadat het bestuur de raad van toezicht in de gelegenheid heeft gesteld om, indien dit naar de mening van deze raad nodig is, aan een dergelijk besluit goedkeuring te verlenen.

SLOTVERKLARINGEN.

De verschijnende persoon verklaart ten slotte dat onder de opschortende voorwaarde van het van kracht worden van onderhavige wijziging van de statuten van de stichting, derhalve per het moment direct gelegen na het passeren van onderhavige akte:

1. de deelnemersraad, als bedoeld in artikel 1 lid 3 van de vóór heden vigerende statuten van de stichting, is komen te vervallen, aangezien de stichting per dat moment geen deelnemers, als bedoeld in artikel 1 lid 2 van de vóór heden vigerende statuten van de stichting, (meer) kent;
2. de eigenaarsraad, als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de vóór heden vigerende statuten van de stichting, is komen te vervallen, aangezien de stichting per dat moment geen eigenaars, als bedoeld in artikel 1 lid 4 van de vóór heden vigerende statuten van de stichting, (meer) kent;
3. het aantal bestuurders van de stichting is vastgesteld op één;
4. de heer Ronald Gorter vrijwillig als bestuurder van de stichting is afgetreden, waardoor de heer Marc Jonathan van Dijk, per het moment direct gelegen na het passeren van onderhavige akte, de enige, zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegde, bestuurder van de stichting is;
5. het aantal leden van de raad van toezicht van de stichting, voor de eerste maal, is vastgesteld op drie;
6. de navolgende personen, voor de eerste maal, tot lid van de raad van toezicht van de stichting zijn benoemd, in de achter hun naam vermelde functie:
 - a. de heer Roland Alexander Kip, geboren op eenendertig augustus negentienhonderdachtenvijftig te 's-Hertogenbosch, in de functie van voorzitter van de raad van toezicht;
 - b. mevrouw Monique Lammerdina Grada Kappert, geboren op dertig mei negentienhonderdnegenenzeventig te Raalte, in de functie van vicevoorzitter van de raad van toezicht, op voordracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; en
 - c. de heer Jan Willem Albertus Hobbelen, geboren op dertien juli negentienhonderdtweeënzeventig te Rotterdam, in de functie van lid van de raad van toezicht, op voordracht van het bestuur de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Patiëntenfederatie Nederland, met statutaire zetel te gemeente Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 40482340, hetgeen blijkt uit vorenbedoeld bestuursbesluit en vorenbedoeld besluit van de eigenaarsraad van de stichting; en
7. de in sub 6 bedoelde personen met algemene stemmen:



- a. het in sub 3 en sub 4 bepaalde, indien en voor zover nodig, hebben bevestigd en —
bekrachtigd; _____
- b. de in artikel 5 lid 3 van de in onderhavige akte opgenomen statuten van de stichting
bedoelde actuele profielschets voor de omvang en samenstelling van het bestuur —
van stichting hebben vastgesteld; en _____
- c. de in artikel 9 lid 3 van de in onderhavige akte opgenomen statuten van de stichting
bedoelde actuele profielschets voor de omvang en samenstelling van de raad van —
toezicht hebben vastgesteld, _____

hetgeen blijkt uit hun medeondertekening van vorenbedoeld bestuursbesluit. _____

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE wordt verleden te Utrecht op de datum in het hoofd van deze akte —
vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na het geven van een toelichting daarop
aan de verschijnende persoon, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te —
hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. _____

Vervolgens wordt deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende —
persoon en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

