AFSCHRIFT

van de akte houdende
wijziging van de statuten van de stichting:

Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector,
met zetel in de gemeente Utrecht,

akte de dato 9 november 2018

Pels Rijcken
& Droogleever
Fortuijn *advocaten*
en notarissen

F364/F971/31006160
Versie 30 mei 2018

STATUTENWIJZIGING
van de stichting:
Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector,
met zetel in de gemeente Utrecht

Heden, negen november tweeduizend achttien, is voor mij, mr. Cornelis Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage, verschenen:

de heer mr. Quinten Martinus Jacobus Antonius Crul, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te (2594 AC) 's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 57, geboren te Breda op achttien juli negentienhonderdvierennegentig.

De comparant heeft verklaard dat:

a. de raad van toezicht van de stichting: **Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector**, met zetel in de gemeente Utrecht, met adres: (3515 GA) Utrecht, Oudlaan 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30157837, hierna te noemen: de '**Stichting**', na overleg met de directie op acht november tweeduizend achttien in vergadering heeft besloten om de statuten van de Stichting geheel te wijzigen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden, van welke besluiten blijkt uit een uittreksel uit de notulen van een vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht;

b. de statuten van de Stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte, verleden op twee februari tweeduizend zes voor mr. C.A. de Zeeuw, notaris te s'-Gravenhage;

c. van de op grond van artikel 22, lid 3 van de statuten van de Stichting vereiste goedkeuring van de aldaar genoemde verenigingen blijkt uit een brief de dato vier september tweeduizend achttien, welke in kopie aan deze akte wordt gehecht van:

i. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: **NVZ vereniging van ziekenhuizen**, statutair gevestigd te Utrecht;

ii. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: **ActiZ**, statutair gevestigd te Utrecht;

iii. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: **Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland**, statutair gevestigd te Utrecht;

iv. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: **Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland**, statutair gevestigd te Utrecht.

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant, handelend als vermeld, verklaard de statuten van de Stichting bij deze akte geheel te wijzigen als volgt:

STATUTEN.

Naam en zetel.

Artikel 1.

1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (hierna te noemen: de '**Stichting**').

1.2. Zij is gevestigd te Utrecht.

1.3. De Stichting is in negentienhonderdnegenennegentig opgericht door vier brancheverenigingen van intramurale zorg (te weten NVZ Vereniging van Ziekenhuizen, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuiszorg, thans genaamd Actiz, deze verenigingen hierna te noemen: '**Verenigingen**').

Doel.

Artikel 2.

2.1. De Stichting heeft ten doel de beschikbaarheid van (her-)financieringsmiddelen te bevorderen en rentevoordeel te bewerkstelligen, zulks ten behoeve van rechtspersonen die instellingen in de gezondheidszorg exploiteren, welke rechtspersonen deelnemer zijn in de Stichting.

2.2. Borgtocht kan door de Stichting slechts verstrekt worden aan een rechtspersoon die een of meer instellingen exploiteert waarvan ten minste een instelling voldoet aan ten minste een van de onderdelen a, b en c:

a. zij verleent zorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de Wet langdurige zorg ('Wlz') of de Zorgverzekeringswet ('Zvw'), en heeft daarvoor een toelating als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen, hieronder begrepen, maar niet uitsluitend: medisch specialistische zorg, gespecialiseerde GGZ, verpleging en/of

revalidatiezorg (bedoeld worden met name ziekenhuizen, instellingen voor revalidatiezorg, verpleeghuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg);

b. zij verleent in opdracht van een of meer gemeenten een maatwerkvoorziening als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, bestaande uit beschermd wonen als bedoeld in artikel 1.2.1, onderdeel b, van die wet en voldoet naar het oordeel van de Stichting, genoegzaam aan de in het Uitvoeringsbesluit WTZi opgenomen eisen met betrekking tot de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering;

c. zij verleent in opdracht van een of meer gemeenten, geestelijke gezondheidszorg en/of gehandicaptenzorg in combinatie met verblijf, aan jeugdigen als bedoeld in artikel 1.1. van de Jeugdwet en voldoet naar het oordeel van de Stichting genoegzaam aan de in het Uitvoeringsbesluit WTZi opgenomen eisen met betrekking tot de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering.

2.3. a. De Directie van de Stichting kan besluiten ook aan andere categorieën van zorginstellingen die niet voldoen aan het bepaalde in artikel 2.2 borgtocht te verstrekken, indien zij hiertoe aanleiding ziet. Deze aanleiding kan onder meer gelegen zijn in overwegingen met betrekking tot het bevorderen van een gelijk speelveld voor diverse actoren op de relevante markt voor bepaalde zorgverlening;

b. Een besluit als bedoeld in onder a van dit lid behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht;

c. Een besluit als bedoeld in onder a van dit lid wordt niet genomen dan nadat de oprichtende brancheverenigingen in gezamenlijkheid in de gelegenheid zijn gesteld over het door de Directie van de Stichting voorgenomen besluit hun opvatting kenbaar te maken. De Directie van de Stichting zal de opvattingen van de brancheverenigingen meewegen in de besluitvorming, en de Raad van Toezicht alsmede het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hiervan in kennis stellen.

2.4. De omzet, in geld gemeten, van de instelling(en) als bedoeld in artikel 2.2 en artikel 2.3, dient minimaal twee derde deel uit te maken van de totale omzet van de rechtspersoon die in aanmerking wenst te komen voor borgtocht door de Stichting. Is het omzetaandeel van deze instelling(en) waarvoor geldt dat zij voldoet(n) aan de vereisten zoals genoemd in artikel 2.2 en artikel 2.3

minder dan twee derde deel van de totale omzet van de rechtspersoon, dan is – borgtocht door de Stichting niet mogelijk, tenzij op grond van een diepgaand — onderzoek een ander besluit gerechtvaardigd is, zulks ter beoordeling van de — Stichting. ———————————————————————————

2.5. De Stichting tracht haar doelstellingen te realiseren door het verstrekken van — borgtocht(en) aan rechtspersonen als bedoeld in artikel 2.2 en artikel 2.3 ten — behoeve van investeringen: ———————————————————————

a. ten dienste van de verlening van tweedelijns zorg waarop ingevolge de – Wlz of Zvw aanspraak bestaat (waaronder begrepen, maar niet———— uitsluitend: investeringen in terreinen en gebouwen, installaties, ICT, — medische en overige inventaris van instellingen); ————————————

b. in, of onlosmakelijk verbonden met, (verblijfs-)voorzieningen voor —— beschermd wonen als bedoeld in artikel 1.2.1, onderdeel b, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, waarbij de kapitaallasten——— (integraal) worden bekostigd uit tarieven van gemeenten voor het —— leveren van die maatwerkvoorziening. Te denken valt aan ———————— accommodaties van instellingen bestemd voor personen met———————— psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op —— eigen kracht te handhaven in de samenleving. Hierbij is sprake van —— toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, ———————— stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van——— verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van——— gevaar voor de cliënt of anderen. Er mag geen sprake zijn van een —— verhuurrelatie met de bewoner; ———————————————————

c. in, of onlosmakelijk verbonden met, (verblijfs-)voorzieningen voor —— jeugdigen als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet, die geestelijke—— gezondheidszorg en/of gehandicaptenzorg ontvangen, waarbij de ——— kapitaallasten van de voorziening (integraal) worden bekostigd uit de — tarieven van gemeenten voor die voorziening. Er mag geen sprake zijn– van een verhuurrelatie met de bewoner;———————————————

d. in, of onlosmakelijk verbonden met, (verblijfs-)voorzieningen die ——— bedoeld zijn voor verhuur aan cliënten die Wlz of Zvw zorg afnemen bij de instelling op basis van het financieel scheiden van wonen en zorg. — Te denken valt aan: ———————————————————————

- verblijfsvoorzieningen ten behoeve van cliënten die kiezen voor een Wlz leveringsvorm zoals Volledig Pakket Thuis (VPT) of Modulair Pakket Thuis (MPT);
- verblijfsvoorzieningen ten behoeve van cliënten met een Zvw indicatie met een minimum van tien (10) uur per week voor zorg die in de gehuurde woning geleverd wordt, zoals wijkverpleging.

De huurprijs die de cliënt betaalt mag daarbij niet hoger mag zijn dan de sociale huurgrens.

2.6. Borgtocht wordt slechts door de Stichting verstrekt, indien wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van het afgeven van borgtocht zoals omschreven in het Reglement van Deelneming van de Stichting, alsmede de eventuele verdere voorwaarden waartoe de Stichting expliciet besloten heeft en die de Stichting bekend heeft gemaakt op een door haar te bepalen wijze.

2.7. a. De Directie van de Stichting kan besluiten tot het verstrekken van borgtocht voor andere rechtspersonen dan genoemd in artikel 2.2 en artikel 2.3, ten behoeve van investeringen zoals omschreven in artikel 2.5, op grond van overwegingen betreffende bestuurlijke, juridische en/of financiële verwevenheid dan wel uitvoeringstechnische aspecten. Het gestelde in artikel 2.6 is van overeenkomstige toepassing.

b. De Directie van de Stichting kan besluiten tot het verstrekken van borgtocht voor rechtspersonen als bedoeld in artikel 2.2 voor aan te trekken leningen ten behoeve van investeringen, anders dan bedoeld in artikel 2.5, op grond van overwegingen betreffende bestuurlijke, juridische en/of financiële verwevenheid dan wel uitvoeringstechnische aspecten. Het gestelde in artikel 2.6 is van overeenkomstige toepassing.

2.8. Bij reglement kunnen nadere voorwaarden worden gesteld aan het verstrekken van borgtocht en aan het deelnemerschap. Hieronder worden in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen de voorwaarden ten aanzien van de kredietwaardigheid zoals omschreven in het Reglement van Deelneming van de Stichting, alsmede de eventuele verdere voorwaarden waartoe de Stichting expliciet besloten heeft en die de Stichting bekend heeft gemaakt op een door haar te bepalen wijze.

2.9. Verplichtingen uit hoofde van de in artikel 2.5 bedoelde borgtocht worden slechts aangegaan op basis van een door de Stichting vastgestelde standaardovereenkomst van borgtocht. Een overeenkomst van borgtocht wordt

slechts aangegaan voor geldleningen die door deelnemers zijn aangegaan op basis van een door de Stichting vastgestelde standaardovereenkomst tot geldlening.

2.10. Indien de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluit met ingang van een bepaalde datum geen nieuwe verplichtingen uit hoofde van de in artikel 2.7 en artikel 2.9 bedoelde overeenkomst aan te gaan, worden met ingang van die datum door de Stichting geen nieuwe verplichtingen aangegaan als bedoeld in artikel 2.5.

2.11. In afwijking van hetgeen in artikel 2.10 is bepaald, kan de Stichting een nieuwe overeenkomst van borgtocht aangaan ten behoeve van de herfinanciering van een lening ten aanzien waarvan voor de in artikel 2.10 bedoelde datum door de Stichting een overeenkomst van borgtocht is gesloten, voor zover:

- het bedrag van de herfinanciering niet hoger is dan de restantschuld van de lopende lening;
- de cumulatieve looptijd van de (her)financieringsmiddelen niet meer bedraagt dan de looptijd die vermeld is in de verklaring van borgtocht – die door de Stichting is afgegeven ten behoeve van de oorspronkelijke – lening.

Duur.

Artikel 3.

De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Vermogen.

Artikel 4.

4.1. De voor de verwezenlijking van dit doel benodigde gelden worden onder meer verkregen uit bijdragen van de Staat der Nederlanden, hierna te noemen: 'het Rijk', en van de deelnemers.

4.2. De Stichting sluit een overeenkomst met het Rijk, waarbij het Rijk - tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Stichting jegens de verstrekkers van geldleningen, waarvoor de Stichting zich borg heeft gesteld - zich verplicht enerzijds aan de Stichting een bedrag in contanten ter beschikking te stellen en anderzijds aan de Stichting renteloze leningen te verstrekken onder omstandigheden, als in die overeenkomst is bepaald, ten einde te allen tijde liquiditeitstekorten bij de Stichting te voorkomen.

4.3. De Stichting is niet bevoegd middellijk of onmiddellijk voorstellen te doen tot, dan wel op welke wijze dan ook haar medewerking te verlenen aan een

wijziging van een of meer bepalingen van de in het tweede lid bedoelde overeenkomst, dan wel aan een beëindiging of wijziging van een of meer uitvermelde overeenkomst voortvloeiende verbintenissen, anders dan op de wijze als in die overeenkomst zelf is bepaald.

4.4. De in het tweede lid bedoelde overeenkomst is bij notariële akte vastgelegd en is als bijlage I aan de oprichtingsakte van de Stichting gehecht. Een eventuele wijziging van bedoelde overeenkomst dient eveneens bij notariële akte te geschieden.

Stichtingsorganen.

Artikel 5.

De Stichting kent twee organen, te weten:

- de Directie;
- de Raad van Toezicht.

Bestuur en toezicht.

Artikel 6.

6.1. De Stichting wordt bestuurd door een Directie, bestaande uit een of meer natuurlijke personen, onder toezicht van een Raad van Toezicht. De Directie bestuurt de Stichting, overeenkomstig het beleid en de begroting ingevolge artikel 16.2 onder b en c van deze statuten vastgesteld.

6.2. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de Directie, zullen de overblijvende leden van de Directie, respectievelijk zal het enig overblijvende lid van de Directie met het gehele bestuur zijn belast.

6.3. De Raad van Toezicht is bij ontstentenis of belet van alle leden van de Directie verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien.

6.4. Ingeval van een meerhoofdige Directie stelt de Raad van Toezicht de taken en bevoegdheden van de leden van de Directie en de wijze van besluitvorming door de Directie in overeenstemming met het daaromtrent in de statuten bepaalde vast.

De Directie; benoeming, non-actief-stelling, schorsing en ontslag van de leden van de Directie

Artikel 7.

7.1. Leden van de Directie worden benoemd door de Raad van Toezicht, die tevens het aantal leden van de Directie vaststelt.

7.2. De bezoldiging en de hoogte van de emolumenten voor een lid van de Directie zomede zijn rechtspositie worden vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Artikel 8.

Elk lid van de Directie kan, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, door de Raad van Toezicht op non-actief worden gesteld, geschorst of ontslagen.

Taken, bevoegdheden en werkwijze van de Directie.

Artikel 9.

9.1. Aan de Directie komen in de Stichting alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

9.2. De Directie heeft onverminderd het in artikel 9.1 gestelde onder meer tot taak:

a. het opstellen en actueel houden van het algemene beleid en dit ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Toezicht;

b. het opstellen van een begroting voor het nog niet verschenen boekjaar dat een afspiegeling is van het algemene beleid en deze jaarlijks ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Toezicht.

9.3. De Directie verschaft de Raad van Toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht.

9.4. De Directie is slechts met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding van registergoederen. De Directie is slechts met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot bezwaring van registergoederen die eigendom zijn van de Stichting. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden gedaan.

9.5. De Directie is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg verbindt. De Directie is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

9.6. De Directie is bevoegd tot het doen van uitgaven, echter slechts op basis van een door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting, onverminderd het bepaalde in artikel 9.7.

9.7. De Directie behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor:

a. een besluit tot substitutie van begrotingsposten die niet tot uitvoering zijn gekomen of zullen komen ingeval deze substitutie een afwijking van het vastgestelde beleid zou kunnen inhouden of ten gevolge heeft;

b. een besluit tot het vaststellen en het wijzigen van het disagio en het obligo;

c. een besluit tot duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met derden, alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;

d. een besluit tot het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen kort tijdsbestek dan wel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers;

e. een besluit tot het aangaan van kredietovereenkomsten met banken en andere kredietinstellingen ten behoeve en ten laste van de Stichting;

f. een besluit tot het aanvragen van faillissement en surséance van betaling met betrekking tot de Stichting;

g. een besluit tot het benoemen van procuratiehouders en het vaststellen van hun bevoegdheden;

h. een besluit tot het aangaan van andere rechtshandelingen dan hiervoor vermeld een bedrag of waarde als door de Raad van Toezicht nader vastgesteld te bovengaande, zonder dat door splitsing van de verbintenis aan de bedoeling van deze bepaling afbreuk kan worden gedaan;

i. een besluit tot het voeren van gerechtelijke procedures van aanmerkelijk belang;

j. een besluit als bedoeld in artikel 2.3 onder a, om andere categorieën van instellingen te benoemen;

k. een besluit tot het verstrekken van borgtocht, zoals bedoeld in artikel 2.7, van deze statuten.

9.8. Op het ontbreken van de in artikel 9.6 en artikel 9.7 vereiste goedkeuring kan tegen derden geen beroep worden gedaan.

Meerhoofdige directie.

Artikel 10.

10.1. Ingeval van een meerhoofdige Directie is het bepaalde in de volgende leden van dit artikel van toepassing.

10.2. De Directie stelt een reglement vast waarin de onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden van de leden van de Directie, de wijze van besluitvorming door de Directie alsmede de verhouding met de Raad van Toezicht worden uitgewerkt. Dit reglement behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

10.3. Voor het overige bepaalt de Directie haar eigen werkwijze.

10.4. De leden van de Directie dienen zich te onthouden van bemoeienissen die ertoe leiden dat zij middellijk of onmiddellijk betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de Stichting.

Vertegenwoordiging.

Artikel 11.

11.1. Onverminderd het in de laatste volzin van het vierde lid van artikel 9 bepaalde, wordt de Stichting vertegenwoordigd door:
- hetzij de Directie;
- hetzij twee leden van de Directie.

11.2. De Stichting wordt in alle gevallen, waarin zij een tegenstrijdig belang heeft met een lid van de Directie, vertegenwoordigd door twee andere leden van de Directie dan wel het enige andere lid van de Directie. Indien slechts een lid van de Directie in functie is, wijst de Raad van Toezicht een lid van die Raad aan die de Stichting zal vertegenwoordigen.

De Raad van Toezicht; benoeming en aftreden van de leden van de Raad van Toezicht

Artikel 12.

12.1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden.

12.2. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt acht geslagen op de diverse profielschetsen die - gelet op het doel van de Stichting - de aandacht van de Raad van Toezicht vragen.

12.3. Daalt het aantal leden van de Raad van Toezicht beneden vijf, dan blijft de Raad van Toezicht bevoegd, doch neemt hij op korte termijn maatregelen tot aanvulling.

12.4. De leden van de Raad van Toezicht genieten vanwege de werkzaamheden die zij verrichten ten behoeve van de Stichting een bezoldiging. De hoogte van de bezoldiging wordt vastgesteld door de Verenigingen, tezamen, en wordt jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie op basis van de consumentenprijsindex voor het jaar t-1, zoals gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau voor het jaar t.

Artikel 13.

13.1. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd. Een besluit als in de vorige volzin bedoeld, wordt genomen met 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.

13.2. Slechts natuurlijke personen zijn benoembaar tot lid van de Raad van Toezicht.

13.3. De Stichting zal de besturen van de Verenigingen informeren over het bestaan of ontstaan van een vacatures in de Raad van Toezicht. De Stichting zal de door de Raad van Toezicht opgestelde profielschets voor de vacatures in de Raad van Toezicht beschikbaar stellen aan de Verenigingen. De Verenigingen worden in de gelegenheid gesteld om op basis van de opgestelde profielschets mogelijke geschikte kandidaten kenbaar te maken aan de Stichting.

Artikel 14.

14.1. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden samen, zodanig dat een lid van de Raad van Toezicht telkens niet langer zitting heeft dan voor een termijn van vier jaar.

14.2. Aftredende leden zijn voor een aaneensluitende periode slechts eenmaal herbenoembaar.

14.3. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de Raad van Toezicht treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, had moeten aftreden.

Artikel 15.

15.1. Geen lid van de Raad van Toezicht kunnen zijn:

a. personen in dienst van de Stichting, alsmede hun bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad en degenen die met een persoon in dienst van de Stichting een gemeenschappelijke huishouding voeren;

b. personen die niet het vrije beheer over hun vermogen bezitten.

15.2. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:

a. door overlijden;

b. door bedanken;

c. door periodiek aftreden als bedoeld in artikel 14;

d. ingeval het betrokken lid dan wel zijn bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad dan wel degene met wie een gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd in dienst treedt van de Stichting;

e. doordat het faillissement van een lid van de Raad van Toezicht onherroepelijk wordt, een lid van de Raad van Toezicht op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, anders dan ten gevolge van aan hem verleende surséance van betaling, alsook doordat een lid van de Raad van Toezicht onder curatele wordt gesteld.

15.3. Voorts kan om redenen ontleend aan het belang van de Stichting een lid van de Raad van Toezicht door de Raad van Toezicht worden ontslagen bij besluit genomen in een vergadering met algemene stemmen, de stem van het

betrokken lid van de Raad van Toezicht niet meegerekend, waarin ten minste drie vierde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, de aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Toezicht niet meegerekend. Een lid van de Raad van Toezicht kan alleen door een ander lid van de Raad van Toezicht vertegenwoordigd worden.

Taken, bevoegdheden en werkwijze van de Raad van Toezicht.

Artikel 16.

16.1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting.

16.2. De Raad van Toezicht is voorts belast met de navolgende taken:

a. het beoordelen van de besluiten van de Directie als bedoeld in artikel 9.4 en artikel 9.7;

b. het al dan niet goedkeuren van het algemene beleid op basis van door de Directie opgestelde plannen;

c. het al dan niet goedkeuren van de door de Directie opgestelde begroting;

d. de benoeming en het ontslag van een registeraccountant;

e. het toetsen van het functioneren van de Stichting als zodanig;

f. het benoemen van de leden van de Directie conform het bepaalde in artikel 7.1;

g. het vaststellen van de bezoldiging van en de hoogte van de emolumenten voor een lid van de Directie, alsmede van diens rechtspositie conform het bepaalde in artikel 7.2;

h. het na overleg met de Directie aanwijzen van een Voorzitter van de Directie;

i. het al dan niet goedkeuren van een reglement voor de Directie waarin de onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden van de Directie en de wijze van besluitvorming door de Directie worden uitgewerkt;

j. het vertegenwoordigen van de Stichting in het geval genoemd in artikel 11.2;

k. het beoordelen van de rekening en verantwoording van de Directie als bedoeld in artikel 21.3;

l. het vaststellen casu quo wijzigen van een Reglement van Deelneming, waarin de algemene voorwaarden zijn neergelegd waaronder de

Stichting bereid is zich borg te stellen ten behoeve van de deelnemer jegens de geldgever;

m. het vaststellen van een Reglement van Bezwaar, waarin de procedure is vastgelegd voor situaties waarin een rechtspersoon in beroep wenst te gaan tegen besluiten van de Directie omtrent toelating als deelnemer of het verstrekken van borgtocht;

n. het voorafgaand goedkeuren van een besluit van de Directie als bedoeld in artikel 9.7 onder k;

o. het voorafgaand goedkeuren van een besluit van de Directie tot het verstrekken van borgtocht zoals bedoeld in artikel 2.7 onder a en b;

p. het vaststellen casu quo wijzigen van een Beleggingsstatuut, waarin de mogelijkheden tot het beleggen van de geldmiddelen van de Stichting zijn neergelegd.

16.3. De Raad van Toezicht heeft voorts de navolgende bevoegdheden:

a. het op non-actief stellen, het schorsen en het ontslaan van een lid van de Directie conform het bepaalde in artikel 8;

b. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de Stichting conform het bepaalde in artikel 23 en artikel 24;

c. de Raad van Toezicht heeft te allen tijde toegang tot de gebouwen en terreinen van de Stichting; dit recht komt ook toe aan elk lid afzonderlijk;

d. de Raad van Toezicht heeft te allen tijde recht op inzage van alle boeken en bescheiden en tot het opnemen van alle aan de Stichting toebehorende goederen; dit recht komt ook toe aan elk lid afzonderlijk. Het recht van de individuele leden van de Raad van Toezicht wordt slechts geëffectueerd na goedkeuring van de Raad van Toezicht;

e. het aantrekken van andere deskundigen na overleg met de Directie.

Artikel 17.

De leden van de Raad van Toezicht dienen zich te onthouden van bemoeienissen die er toe leiden dat zij middellijk of onmiddellijk betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de Stichting.

Artikel 18.

18.1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. Voorts kan de Raad van Toezicht uit zijn midden een vicevoorzitter benoemen.
De Raad van Toezicht kan verder een gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht aanwijzen voor elk onderwerp waarvoor de Raad van Toezicht de

aanwijzing van een gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht nuttig of nodig oordeelt.

18.2. De Raad van Toezicht regelt de verdeling van zijn overige werkzaamheden in een reglement.

18.3. De Raad van Toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter zulks nodig acht of twee of meer andere leden van de Raad van Toezicht zulks met opgaaf van redenen aan de voorzitter verzoeken. Na ontvangst van een verzoek tot vergadering als in de vorige volzin bedoeld, is de voorzitter verplicht binnen vier weken een vergadering van de Raad van Toezicht te doen houden. Indien de voorzitter niet binnen twee weken na het verzoek de daartoe strekkende oproeping doet uitgaan, gaan de verzoekers zelf over tot bijeenroeping op dezelfde wijze als voor de voorzitter is bepaald.

18.4. De leden van de Directie wonen als regel de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij.

Ingeval het gewenst is dat geen lid van de Directie bij de vergadering van de Raad van Toezicht aanwezig is, wordt aan de Directie schriftelijk mededeling gedaan van de agenda en vervolgens wordt in beginsel verslag gedaan van het verhandelde in deze vergadering.

18.5. De Directie stelt personeel en/of faciliteiten voor het oproepen en het notuleren van het verhandelde in elke vergadering beschikbaar.

De notulen worden vastgesteld door de Raad van Toezicht.

18.6. De leden van de Raad van Toezicht worden voor de vergaderingen door of namens de voorzitter schriftelijk opgeroepen. Voorts wordt hun ten minste een week vóór de datum van vergadering een agenda toegezonden, waarin de ter vergadering te behandelen onderwerpen zijn vermeld en zoveel mogelijk zijn toegelicht.

In - naar het oordeel van de voorzitter - spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in dit lid worden afgeweken. Mutatis mutandis worden de leden van de Directie op overeenkomstige wijze uitgenodigd de vergadering bij te wonen.

<u>Besluitvorming door de Raad van Toezicht</u>.

<u>Artikel 19</u>.

19.1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden te Utrecht, tenzij de voorzitter anders bepaalt.

19.2. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht of de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, ingeval deze is benoemd. Ontbreken de voorzitter en de vicevoorzitter, dan

treedt een der andere leden van de Raad van Toezicht, door de Raad van Toezicht aan te wijzen, als voorzitter op.

19.3. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft een stem.

19.4. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich te allen tijde doen vertegenwoordigen, doch alleen door een medelid van de Raad van Toezicht en krachtens schriftelijke volmacht.

19.5. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten door de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

19.6. In spoedeisende gevallen kan de Raad van Toezicht ook besluiten buiten de vergadering nemen, mits dit besluit schriftelijk wordt vastgelegd en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en met algemene stemmen wordt genomen.
Het stuk waaruit de in de vorige volzin bedoelde besluitvorming blijkt, wordt bij de notulen gevoegd.

19.7. In een vergadering kunnen geldige besluiten worden genomen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten vereiste voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen, mits alle leden van de Raad van Toezicht in persoon aanwezig zijn en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich hiertegen verzet.

19.8. Een stemming geschiedt mondeling tenzij een van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijke stemming verlangt.

19.9. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Vrijwaring.

Artikel 20.

20.1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, zal de Stichting aan de Directie en aan de voormalige leden van de Directie vergoeden:

a. de kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie als bestuurder, toezichthouder of commissaris die zij op schriftelijk verzoek van de Stichting vervullen of hebben vervuld;

b. eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder a. vermeld handelen of nalaten; en

c. eventuele schikkingen die zij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Stichting treffen in verband met een hierboven als onder a. vermeld handelen of nalaten.

20.2. De Stichting zal de leden van de Directie en voormalige leden van de Directie in aanvulling op het hiervoor bepaalde ook de over enig aan een derde te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, vergoeden, de proceskosten welke de Directie is gehouden te voldoen, alsmede door autoriteiten opgelegde boetes, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan, en de met het verweer daartegen verbonden rechtsbijstandskosten.

20.3. De Stichting zal de Directie schadeloos stellen voor kosten die verbonden zijn aan het instrueren van een externe public relations deskundige om schade aan de reputatie van leden van de Directie door een procedure, onderzoek of aansprakelijkheidstelling als gedekt door deze bepaling te verminderen.

20.4. Deze vrijwaring en het overigens in dit artikel bepaalde komt, voor zover nodig, ook ten goede aan leden van de Raad van Toezicht, voormalige leden van de Raad van Toezicht, erfgenamen of legatarissen van leden van de Directie en voormalige leden van de Directie en leden van de Raad van Toezicht en voormalige leden van de Raad van Toezicht.

20.5. Mocht de Stichting een lid van de Directie of een voormalige lid van de Directie aansprakelijk stellen ter zake van schade die de Stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van het lid van de Directie dan vergoedt de Stichting eveneens de kosten van het voeren van verdediging van de Directie. Na een in kracht van gewijsde gegane uitspraak inhoudende de aansprakelijkheid van de betrokkene jegens de Stichting, is de betrokkene gehouden tot terugbetaling van het aldus door de Stichting vergoede bedrag. Alvorens de Stichting tot betaling overgaat kan de Stichting zekerheid eisen voor het geval de betrokkene gehouden blijkt tot terugbetaling.

20.6. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor in dit artikel bedoeld indien en voor zover (i) door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, of (ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. De Stichting kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.

Jaarverslag/jaarrekening; rekening en verantwoording.

Artikel 21.

21.1. Het boekjaar van de Stichting loopt van een januari tot en met eenendertig december.

21.2. De Directie is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de Stichting dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

21.3. De Directie brengt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarverslag uit over de gang van zaken in de Stichting en over het gevoerde beleid. Voorts legt de Directie de door haar vastgestelde jaarrekening, omvattende de balans en de staat van de baten en de lasten met een toelichting op deze stukken ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor, vergezeld van het rapport van de door de Raad van Toezicht benoemde Registeraccountant.

21.4. Omtrent de getrouwheid van de stukken als bedoeld in de tweede volzin van artikel 21.3 legt de Registeraccountant een verklaring af aan de Raad van Toezicht.

21.5. De Directie is verplicht aan de Raad van Toezicht en aan de Registeraccountant alle door hen gewenste inlichtingen te verschaffen.

21.6. Door goedkeuring van de stukken als bedoeld in de tweede volzin van artikel 21.3 verleent de Raad van Toezicht aan de Directie decharge voor het in het desbetreffende boekjaar gevoerde bestuur.

Reglementen.

Artikel 22.

De Raad van Toezicht kan ter nadere uitwerking van deze statuten reglementen vaststellen, die geen bepalingen mogen bevatten in strijd met de statuten noch met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat.

Statutenwijziging.

Artikel 23.

23.1. De statuten kunnen na overleg met de Directie door de Raad van Toezicht worden gewijzigd.

23.2. Tot statutenwijziging kan slechts worden besloten indien dit onderwerp op de agenda van de betrokken vergadering is vermeld en het wijzigingsvoorstel ten minste drie weken tevoren schriftelijk aan de leden van de Raad van Toezicht is kenbaar gemaakt.

Een besluit tot statutenwijziging wordt genomen met ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste

drie vierde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in deze vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt na afloop van die vergadering een nieuwe vergadering bijeengeroepen, in welke vergadering een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits het besluit wordt genomen met ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Deze vergadering kan niet eerder dan twee weken na afloop van de eerste vergadering worden gehouden. Een lid van de Raad van Toezicht kan alleen door een ander lid van de Raad van Toezicht vertegenwoordigd worden.

23.3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Verenigingen tezamen.

23.4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

23.5. Het bepaalde in artikel 4, artikel 24.1, alsmede dit lid kunnen niet worden gewijzigd.

Ontbinding.

Artikel 24.

24.1. De Stichting kan slechts worden ontbonden in de gevallen in de wet bepaald.

24.2. De liquidatie geschiedt door de Directie onder toezicht van de Raad van Toezicht.

24.3. Een eventueel batig saldo wordt aangewend voor een doel, dat naar het oordeel van de Raad van Toezicht zoveel mogelijk met dat van de Stichting overeenkomt

EINDE STATUTENWIJZIGING.

Slot akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.

Pels Rijcken
& Droogleever
Fortuijn *advocaten*
en notarissen

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Mr. C.A. de Zeeuw
NOTARIS TE 's-GRAVENHAGE
JE MAINTIENDRAI