



**STATUTENWIJZIGING**  
("Stichting Maasstad Ziekenhuis")

Op zeven juli tweeduizend drieëntwintig is voor mij, mr. Tessa Mirella 't Hart, \_\_\_\_\_  
kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. \_\_\_\_\_  
Constantinus Jacobus Maria Commissaris, notaris met plaats van vestiging \_\_\_\_\_  
Rotterdam, verschenen: \_\_\_\_\_  
mr. Eva Mary Kranenburg, werkzaam ten kantore van Ploum, advocaten en \_\_\_\_\_  
notarissen, met adres: Blaak 28, 3011 TA Rotterdam, geboren te Gouda op \_\_\_\_\_  
achtentwintig april negentienhonderd achtentachtig. \_\_\_\_\_  
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat door de Raad van Bestuur van \_\_\_\_\_  
de stichting: **Stichting Maasstad Ziekenhuis**, statutair gevestigd te Rotterdam, met \_\_\_\_\_  
adres Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister \_\_\_\_\_  
onder nummer 24299846, hierna te noemen: de **Stichting**, is besloten de statuten \_\_\_\_\_  
van de Stichting te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen \_\_\_\_\_  
passeren, van welke besluiten blijkt uit het aan deze akte als BIJLAGE 1 gehechte \_\_\_\_\_  
uittreksel van de notulen van het verhandelde in de vergadering van de Raad van \_\_\_\_\_  
Bestuur van de Stichting, gehouden op dertien juni tweeduizend drieëntwintig. \_\_\_\_\_  
Het besluit tot statutenwijziging van de Raad van Bestuur is door de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht van de Stichting goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit het aan \_\_\_\_\_  
deze akte als BIJLAGE 2 gehechte uittreksel van de notulen van het verhandelde in \_\_\_\_\_  
de vergadering van de Raad van Toezicht, gehouden op zes juli tweeduizend \_\_\_\_\_  
drieëntwintig. \_\_\_\_\_  
Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant, \_\_\_\_\_  
handelend als gemeld, de statuten van de Stichting zodanig te wijzigen, dat zij in \_\_\_\_\_  
hun geheel komen te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

## STATUTEN

### Naam en Zetel

#### Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Maasstad Ziekenhuis**.
2. Zij is gevestigd te Rotterdam.

### Doel en grondslagen

#### Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel:
  - a. in het algemeen het bevorderen en verlenen van goede zorg; en
  - b. meer in het bijzonder ten dienste van het algemeen belang te voorzien in de behoeften aan onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging van personen die om enigerlei reden medische en/of verpleegkundige zorg behoeven.
2. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van patiënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg.
3. De stichting heeft de volgende grondslagen:
  - a. Het ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis dat in zijn beleid uitgaat van de uniciteit van iedere mens. De geboden zorg en hulp is daarom persoonsgericht. Met maximale inzet van alle hulpverleners wordt in de zorgverlening het behoud van de autonomie en individualiteit nagestreefd. Ook tot familie en naasten strekt deze zorg zich uit.
  - b. Het ziekenhuis houdt in zijn beleid rekening met de eigen levensbeschouwelijke en religieuze waarden van patiënten, hun naasten en van medewerkers en biedt ruimte waar nodig om die levensbeschouwing te beleven.
  - c. In het beleid is continue aandacht voor een instellingscultuur welke zich kenmerkt door zorg voor de persoonlijke integriteit van de medewerkers. Geactualiseerde gedragscodes met betrekking tot omgangsvormen, crisis- en traumaopvang zijn hiervan een onderdeel. Het personeelsbeleid is gericht op het waarborgen van deze uitgangspunten.
4. De stichting dient uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang.

### Middelen

#### Artikel 3.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

1. a. het beheren, administreren, begeleiden, ondersteunen en voor zover nodig het stichten en (het doen) exploiteren van instellingen, al dan niet met eigen rechtspersoonlijkheid;



- b. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de stichting en — alsmede van de instellingen en rechtspersonen waaraan de stichting in het kader van de sub a. omschreven doelstelling diensten verleent dan wel — waarover de stichting het beheer voert; \_\_\_\_\_
  - c. het bevorderen van een samenhangend zorgbeleid, zowel plaatselijk als regionaal, onder meer door het samenwerken met andere instellingen op het gebied van de intra-, semi- en extramurale zorg en aanverwante sectoren; \_\_\_\_\_
  - d. het geven van beroepsgericht onderwijs dan wel het verlenen van medewerking aan opleidingsinstututen; \_\_\_\_\_
  - e. het verrichten van, en het verlenen van medewerking aan wetenschappelijk onderzoek op voor de stichting dan wel voor de gezondheidszorg in het algemeen, van belang zijnde gebieden; \_\_\_\_\_
  - f. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening beschikbare middelen; \_\_\_\_\_
  - g. het voeren van een actieve dialoog met de relevante belanghebbenden; \_\_\_\_\_
  - h. alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn of daarmee in de ruimste zin verband houden. \_\_\_\_\_
2. De stichting hanteert bij het bereiken van haar doelstelling het uitgangspunt dat de zorg- en dienstverlening tot stand komt in dialoog en samenwerking tussen zorgverlener en patiënt, waar nodig samen met zijn verwanten en/of naasten, waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met hun professionele verantwoordelijkheid. \_\_\_\_\_

#### **Geldmiddelen** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 4.** \_\_\_\_\_

1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: \_\_\_\_\_
  - a. het bij het in leven roepen van de stichting afgezonderd kapitaal; \_\_\_\_\_
  - b. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting; \_\_\_\_\_
  - c. revenuen van eigendommen aan de stichting toebehorende; \_\_\_\_\_
  - d. schenkingen, legaten en erfstellingen; \_\_\_\_\_
  - e. opbrengst van belegde middelen; \_\_\_\_\_
  - f. van derden aan te trekken middelen voor de korte en lange termijn; \_\_\_\_\_
  - g. alle andere wettige baten. \_\_\_\_\_
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. \_\_\_\_\_
3. De stichting heeft met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk. Geen natuurlijk persoon of rechtspersoon (anders dan de stichting zelf) kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. \_\_\_\_\_

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de —  
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling —  
van de stichting. De stichting vermeldt in haar financiële administratie het doel —  
waarvoor het vermogen wordt aangehouden, alsmede een motivering voor de —  
omvang van dat vermogen. —

#### **Bestuursorganen** —

#### **Artikel 5.** —

De stichting kent als organen: —

1. De Raad van Bestuur. —
2. De Raad van Toezicht. —

#### **Raad van Bestuur en toezicht op Raad van Bestuur** —

#### **Artikel 6.** —

1. Het besturen van de stichting is krachtens de wet en de statuten —  
opgedragen aan de Raad van Bestuur, bestaande uit een of meer —  
natuurlijke personen. Ieder lid van de Raad van bestuur heeft één —  
stem. —
2. Het aantal leden van de Raad van Bestuur van de stichting dat tot —  
maximaal in de vierde graad bloedverwant van elkaar is dan wel met —  
elkaar getrouwd is dan wel met elkaar samenwoont dan wel een —  
geregistreerd partnerschap met elkaar is aangegaan, dient altijd —  
minder dan de helft van het totaal aantal leden van de Raad van —  
Bestuur te zijn. —
3. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van —  
Bestuur vast. —
4. De Raad van Toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent decharge —  
aan de leden van de Raad van Bestuur. —  
De Raad van Toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de Raad van —  
Bestuur een profielschets op. De Patiëntenraad en Ondernemingsraad worden —  
in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen inzake de door de Raad van —  
Toezicht opgestelde profielschets. —  
De Raad van Toezicht vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een —  
lid van de Raad van Bestuur van diens werkverleden, integriteit, kwaliteit en —  
geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties —  
zijn die het lid van de Raad van Bestuur in het uitoefenen van zijn functie —  
kunnen belemmeren. —
5. Een lid van de Raad van Bestuur vraagt voor iedere betaalde of onbetaalde —  
nevenfunctie die hij aangaat tijdens zijn bestuursfunctie voorafgaande —  
toestemming van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht verleent die —  
toestemming alleen als er geen belangentegenstelling is en als het tijdsbeslag —  
van de nevenfunctie niet zodanig is dat het uitoefenen van de bestuursfunctie —  
daardoor belemmerd wordt. —



6. Lid van de Raad van Bestuur kunnen niet zijn personen die: \_\_\_\_\_
- a. in drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van \_\_\_\_\_ de Raad van Toezicht; \_\_\_\_\_
  - b. lid zijn van de Raad van Toezicht of lid zijn van de raad van \_\_\_\_\_ bestuur of de raad van toezicht van een andere rechtspersoon die \_\_\_\_\_ binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of \_\_\_\_\_ gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de \_\_\_\_\_ andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins \_\_\_\_\_ nauw verbonden is met de stichting; \_\_\_\_\_
  - c. door een Nederlandse rechter onherroepelijk zijn veroordeeld wegens het \_\_\_\_\_ opzettelijk plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 67, eerste lid, van \_\_\_\_\_ het Wetboek van Strafvordering en de artikelen 137c, eerste lid, 137d, \_\_\_\_\_ eerste lid, en 266 van het Wetboek van Strafrecht, mits: \_\_\_\_\_
    - het misdrijf is gepleegd in de hoedanigheid van bestuurder, feitelijk \_\_\_\_\_ leidinggevende of gezichtsbepalend persoon van de stichting; \_\_\_\_\_
    - nog geen vier kalenderjaren zijn verstreken sinds de veroordeling; en \_\_\_\_\_
    - het misdrijf gezien zijn aard of de samenhang met andere door de \_\_\_\_\_ stichting of genoemde personen begane misdrijven een ernstige \_\_\_\_\_ inbreuk op de rechtsorde oplevert. \_\_\_\_\_
7. Ingeval van schorsing of ontslag volgt de Raad van Toezicht de hierop \_\_\_\_\_ betrekking hebbende bepalingen van het reglement van de Raad van \_\_\_\_\_ Bestuur of de schorsings-of ontslagprocedure zoals vastgesteld in de \_\_\_\_\_ arbeidsovereenkomst gesloten tussen de stichting en het betreffend lid van de \_\_\_\_\_ Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_
8. Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur eindigt: \_\_\_\_\_
- a. door overlijden; \_\_\_\_\_
  - b. bij schriftelijke ontslagneming; \_\_\_\_\_
  - c. bij ontslag op de wijze als bedoeld in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
  - d. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling \_\_\_\_\_ wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - \_\_\_\_\_ al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; \_\_\_\_\_
  - e. indien hij gaat voldoen aan het bepaalde in lid 6; \_\_\_\_\_
  - f. indien titel 1.16, titel 1.19 en/of titel 1.20 Burgerlijk Wetboek op hem van \_\_\_\_\_ toepassing wordt. \_\_\_\_\_
9. De Raad van Toezicht stelt de uitgangspunten vast met betrekking tot \_\_\_\_\_ het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de \_\_\_\_\_ leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor \_\_\_\_\_ het doen uitvoeren en evalueren van de vastgestelde uitgangspunten. \_\_\_\_\_
10. Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de \_\_\_\_\_ leden van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_ met inachtneming van de hiervoor bedoelde uitgangspunten. \_\_\_\_\_

11. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur \_\_\_\_\_ nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige \_\_\_\_\_ taken van de Raad van Bestuur waar. \_\_\_\_\_
12. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de Raad van \_\_\_\_\_ Bestuur wijst de Raad van Toezicht onverwijld een medewerker van de \_\_\_\_\_ stichting of een persoon die niet op enigerlei wijze met de stichting is \_\_\_\_\_ verbonden aan die tijdelijk met het bestuur van de stichting is belast. Een lid \_\_\_\_\_ van de Raad van Toezicht kan deze functie niet waarnemen. \_\_\_\_\_  
Ingeval van ontstentenis van alle leden of van het enige lid van de Raad van \_\_\_\_\_ Bestuur neemt de in de vorige zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de \_\_\_\_\_ nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen. \_\_\_\_\_  
Onder belet wordt ten deze verstaan: \_\_\_\_\_
  - (i) schorsing; \_\_\_\_\_
  - (ii) ziekte; \_\_\_\_\_
  - (iii) onbereikbaarheid; \_\_\_\_\_
  - (iv) tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 7, \_\_\_\_\_  
in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn \_\_\_\_\_ van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen het lid van de Raad van \_\_\_\_\_ Bestuur en de Stichting heeft bestaan, tenzij de Raad van Toezicht in een \_\_\_\_\_ voorkomend geval een andere termijn vaststelt. \_\_\_\_\_
13. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van \_\_\_\_\_ Bestuur geschiedt bij reglement van de Raad van Bestuur dat wordt vastgesteld \_\_\_\_\_ door de Raad van Bestuur en de goedkeuring van de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_ behoeft. Het reglement wordt op gezette tijden geëvalueerd en zo nodig \_\_\_\_\_ aangepast. Het reglement mag niet in strijd zijn met de wet en deze statuten. \_\_\_\_\_
14. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn ieder overeenkomstig hun \_\_\_\_\_ wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de governance van de \_\_\_\_\_ stichting en voor de naleving van de governance code zorg door de stichting en \_\_\_\_\_ de daarmee verbonden groeps- en dochtermaatschappijen. \_\_\_\_\_

#### **Taken Raad van Bestuur** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 7.** \_\_\_\_\_

1. De leden van de Raad van Bestuur richten zich bij de vervulling van hun taak \_\_\_\_\_ naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of \_\_\_\_\_ organisatie, op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren \_\_\_\_\_ van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale \_\_\_\_\_ positie van de cliënt daarin. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging \_\_\_\_\_ tussen de belangen van de patiënten in het algemeen, de publieke en \_\_\_\_\_ maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in \_\_\_\_\_ aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden. \_\_\_\_\_



3. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's \_\_\_\_\_ verbonden aan de activiteiten van de stichting en voor de financiering van de \_\_\_\_\_ stichting. \_\_\_\_\_  
De Raad van Bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne \_\_\_\_\_ risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
4. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat werknemers en anderen die in \_\_\_\_\_ een contractuele relatie tot de stichting staan, zonder gevaar voor hun \_\_\_\_\_ rechtspositie de mogelijkheid hebben aan een lid van de Raad van Bestuur of \_\_\_\_\_ aan een door hem aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende \_\_\_\_\_ onregelmatigheden binnen de stichting van algemene, operationele en/of \_\_\_\_\_ financiële aard. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden \_\_\_\_\_ van de Raad van Bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter \_\_\_\_\_ van de Raad van Toezicht. Deze klokkenluidersregeling wordt algemeen bekend \_\_\_\_\_ gemaakt. \_\_\_\_\_
5. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de \_\_\_\_\_ uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens. \_\_\_\_\_
6. De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een jaarplan en een exploitatiebegroting \_\_\_\_\_ met toelichting voor het komend jaar op en legt deze aan de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_ ter goedkeuring voor. In dit jaarplan wordt onder andere verantwoording \_\_\_\_\_ afgelegd over het gevoerde governance-beleid. \_\_\_\_\_

## **Bevoegdheden Raad van Bestuur** \_\_\_\_\_

### **Artikel 8.** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Bestuur is alleen na voorafgaande goedkeuring van de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten: \_\_\_\_\_
  - a. tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen; \_\_\_\_\_
  - b. waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, \_\_\_\_\_ zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een \_\_\_\_\_ schuld van een ander verbindt. \_\_\_\_\_
2. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in \_\_\_\_\_ deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur \_\_\_\_\_ omtrent: \_\_\_\_\_
  - a. de vaststelling en wijziging van de begroting, inclusief de \_\_\_\_\_ investeringsbegroting; \_\_\_\_\_
  - b. de vaststelling van het bestuursverslag, de jaarrekening en de \_\_\_\_\_ resultaatbestemming; \_\_\_\_\_
  - c. de vaststelling en wijziging van (strategische) beleidsplannen van de \_\_\_\_\_ stichting voor enig jaar of reeks van jaren; \_\_\_\_\_
  - d. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een \_\_\_\_\_ adequate invloed van belanghebbenden; \_\_\_\_\_

- e. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de \_\_\_\_\_ stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen, indien deze \_\_\_\_\_ samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;—
  - f. het bestuursreglement van de Raad van Bestuur; \_\_\_\_\_
  - g. een voorstel tot ontbinding van de stichting; \_\_\_\_\_
  - h. aangifte van faillissement of aanvraag van surseance van betaling; \_\_\_\_\_
  - i. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de \_\_\_\_\_ arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of het \_\_\_\_\_ verbreken van een \_\_\_\_\_ overeenkomst met een aanmerkelijk aantal \_\_\_\_\_ personen dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is \_\_\_\_\_ voor de stichting; \_\_\_\_\_
  - j. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk \_\_\_\_\_ aantal medewerkers; \_\_\_\_\_
  - k. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van \_\_\_\_\_ de statuten van de nieuwe rechtspersoon; \_\_\_\_\_
  - l. wijzigingen in de juridische structuur of ontbinding van de aan de stichting \_\_\_\_\_ verbonden rechtspersonen of vennootschappen; \_\_\_\_\_
  - m. het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van \_\_\_\_\_ kredieten al dan niet in rekening-courant, van andere geldleningen en van \_\_\_\_\_ effecten waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen \_\_\_\_\_ obligaties, opties, warrants en dergelijke dan wel in welke andere vorm \_\_\_\_\_ ook; \_\_\_\_\_
  - n. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of kort \_\_\_\_\_ gedingen; \_\_\_\_\_
  - o. investeringen in bouw, onderhoud, medische apparatuur en/of ICT, die \_\_\_\_\_ wat betreft de omvang circa één procent (1%) van de jaaromzet in het \_\_\_\_\_ voorgaande boekjaar overschrijden. \_\_\_\_\_
3. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en \_\_\_\_\_ besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft \_\_\_\_\_ dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden \_\_\_\_\_ onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan \_\_\_\_\_ worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
4. Vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen worden gehouden door het \_\_\_\_\_ bijeenkomen van de leden of door middel van telefoongesprekken, "video \_\_\_\_\_ conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende \_\_\_\_\_ leden in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een \_\_\_\_\_ op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig \_\_\_\_\_ zijn. \_\_\_\_\_

**Vertegenwoordiging** \_\_\_\_\_

**Artikel 9.** \_\_\_\_\_

1. Onverminderd het bepaalde in lid 2 wordt de stichting \_\_\_\_\_





vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. De \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van de \_\_\_\_\_  
Raad van Bestuur afzonderlijk. \_\_\_\_\_

2. De Raad van Bestuur kan aan medewerkers van de stichting procuratie \_\_\_\_\_  
verlenen. \_\_\_\_\_

De Raad van Toezicht vertegenwoordigt - na overleg met de Raad van \_\_\_\_\_  
Bestuur – de stichting in gevallen waarin naar zijn oordeel sprake is van een \_\_\_\_\_  
tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Bestuur \_\_\_\_\_  
en de stichting. \_\_\_\_\_

### **De Raad van Toezicht** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 10.** \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf en maximaal zeven \_\_\_\_\_  
natuurlijke onafhankelijke personen. \_\_\_\_\_  
Is het aantal leden minder dan vijf, dan behoudt de Raad van Toezicht zijn \_\_\_\_\_  
bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot \_\_\_\_\_  
aanvulling van zijn ledental te nemen. \_\_\_\_\_
3. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_  
benoemd, geschorst en ontslagen. \_\_\_\_\_  
De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt in functie benoemd. \_\_\_\_\_
4. Een persoon wordt ten hoogste vier (4) jaar aangesteld als lid van de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht. Deze periode kan eenmaal met ten hoogste vier (4) jaar worden \_\_\_\_\_  
verlengd. De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een persoon lid \_\_\_\_\_  
is van de Raad van Toezicht is ten hoogste acht (8) jaar. \_\_\_\_\_  
Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt \_\_\_\_\_  
in het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd \_\_\_\_\_  
benoemd, tenzij de Raad van Toezicht expliciet anders besluit. \_\_\_\_\_
5. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van \_\_\_\_\_  
elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en \_\_\_\_\_  
kritisch kunnen opereren. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt \_\_\_\_\_  
rekening gehouden met de aard van de stichting en de met haar verbonden \_\_\_\_\_  
onderneming of organisatie, haar activiteiten en een evenwichtige spreiding \_\_\_\_\_  
van de gewenste deskundigheden en achtergronden, maatschappelijke en \_\_\_\_\_  
regionale betrokkenheid, geslacht en leeftijd van de leden van de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht. Leden van de Raad van Toezicht dienen de bekwaamheid te hebben \_\_\_\_\_  
voor de te vervullen functie, het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming \_\_\_\_\_  
alsmede het vermogen om met andere leden van de Raad van Toezicht in \_\_\_\_\_  
teamverband samen te werken. De Raad van Toezicht stelt hiervoor een \_\_\_\_\_  
profiel schets op. De Raad van Bestuur en de Patiëntenraad worden in de \_\_\_\_\_  
gelegenheid gesteld advies uit te brengen over deze profiel schets. \_\_\_\_\_

6. De Patiëntenraad heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de Raad van Toezicht. De voordracht geschiedt met inachtneming van de door de Raad van Toezicht opgestelde profielschets en de statutaire (kwaliteits)eisen, zoals die met name door lid 7 van dit artikel en artikel 11 aan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht worden gesteld. Indien de door de Patiëntenraad voorgedragen persoon naar het oordeel van de Raad van Toezicht niet voldoet aan de profielschets of de statutaire (kwaliteits)eisen, wordt deze voorgedragen persoon niet benoemd en wordt de Patiëntenraad in de gelegenheid gesteld overeenkomstig dit artikel een nieuwe bindende voordracht te doen. Wordt de bindende voordracht niet tijdig opgemaakt, dan is de Raad van Toezicht vrij in haar keuze en wordt het alsdan benoemde lid geacht te zijn benoemd op voordracht van de Patiëntenraad.
7. Een op voordracht van de Patiëntenraad benoemd lid van de Raad van Toezicht vervult zijn taak zonder mandaat van de Patiëntenraad en onafhankelijk van bij de stichting dan wel haar instelling(en) betrokken deelbelangen.
8. De Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad kunnen een persoon voor benoeming tot lid van de Raad van Toezicht aanbevelen. De Raad van Toezicht deelt haar daartoe tijdig mee, wanneer en ten gevolge waarvan in zijn midden een plaats moet worden vervuld en welke aandachtspunten de Raad van Toezicht van belang acht bij de vervulling van de betreffende vacature.
9. 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 betrekking 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 vermeldt aan welke rechtspersonen hij reeds als lid van de Raad van Toezicht is verbonden. De aanbeveling of 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.
10. Leden van de Raad van Toezicht die niet op de in de vorige leden voorgeschreven wijze worden benoemd, worden via een transparante, openbare procedure geworven.
11. De Raad van Toezicht gaat niet tot benoeming van deze persoon over dan nadat de Raad van Bestuur, het bestuur van de Vereniging Medische Staf Maasstad Ziekenhuis, het Verpleegkundig Stafbestuur, de Patiëntenraad en de Ondernemingsraad over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
12. Een lid van de Raad van Toezicht meldt voorafgaand aan het besluit daarover iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie die hij aangaat tijdens zijn



- toezichtsfunctie. De Raad van Toezicht vergewist zich ervan of er \_\_\_\_\_  
belangentegenstellingen zijn die het lid van de Raad van Toezicht in het \_\_\_\_\_  
uitoefenen van zijn toezichtsfunctie kunnen belemmeren en neemt zo nodig \_\_\_\_\_  
passende maatregelen. \_\_\_\_\_
13. Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_  
nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige \_\_\_\_\_  
taken van de Raad van Toezicht waar. Een niet-voltallige Raad van Toezicht \_\_\_\_\_  
blijft volledig bevoegd. \_\_\_\_\_  
Bij ontstentenis of belet van alle leden 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 de Raad van Bestuur hetzij één van de medezeggenschapsorganen van \_\_\_\_\_  
de stichting - met inachtneming van het in deze statuten bepaalde - een \_\_\_\_\_  
nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd. \_\_\_\_\_  
Onder belet wordt ten deze verstaan: \_\_\_\_\_
- (i) schorsing; \_\_\_\_\_  
(ii) ziekte; \_\_\_\_\_  
(iii) onbereikbaarheid; \_\_\_\_\_  
(iv) tegenstrijdig belang in de zin van artikel 13 lid 2, \_\_\_\_\_  
in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn \_\_\_\_\_  
van dertig (30) dagen de mogelijkheid van contact tussen het lid van de Raad \_\_\_\_\_  
van Toezicht en de Raad van Bestuur heeft bestaan, tenzij de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_  
in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt. \_\_\_\_\_
15. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen \_\_\_\_\_  
honorarium, behoudens een nader vast te stellen niet-bovenmatig vacatiegeld \_\_\_\_\_  
en een onkostenvergoeding. \_\_\_\_\_
16. Onverminderd het bepaalde in deze statuten legt de Raad van Toezicht zijn \_\_\_\_\_  
werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn wijze van besluitvorming \_\_\_\_\_  
en verantwoording nader vast in het door de Raad van Toezicht vast te stellen \_\_\_\_\_  
reglement. \_\_\_\_\_
17. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten en de reglementen \_\_\_\_\_  
Raad van Toezicht en Raad van Bestuur openbaar zijn. \_\_\_\_\_

## **Onverenigbaarheden** \_\_\_\_\_

### **Artikel 11.** \_\_\_\_\_

1. Een lid van de Raad van Toezicht, diens echtgenoot of andere levensgezel, \_\_\_\_\_  
pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad: \_\_\_\_\_
- a. is tijdens dan wel in de periode van drie (3) jaar voorafgaand aan het \_\_\_\_\_  
lidmaatschap van de Raad van Toezicht geen lid van de Raad van Bestuur \_\_\_\_\_  
van de stichting, een dochtermaatschappij of met de stichting in een groep \_\_\_\_\_  
verbonden rechtspersonen of vennootschappen; \_\_\_\_\_

- b. heeft in de periode van een (1) jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van — de Raad van Toezicht niet tijdelijk voorzien in het bestuur van de stichting, — een dochtermaatschappij of met de stichting in een groep verbonden — rechtspersonen of vennootschappen bij belet of ontstentenis van een of — meer leden van de Raad van Bestuur; —
  - c. is tijdens dan wel in de periode van drie (3) jaar voorafgaand aan het — lidmaatschap van de Raad van Toezicht geen werknemer van de stichting, — een dochtermaatschappij of met de stichting in een groep verbonden — rechtspersonen of vennootschappen noch heeft krachtens een — overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de stichting, een — dochtermaatschappij of met de stichting in een groep verbonden — rechtspersonen of vennootschappen verricht; —
  - d. onderhoudt tijdens dan wel in de periode van drie (3) jaar voorafgaand aan — het lidmaatschap van de Raad van Toezicht geen zakelijke relatie met de — stichting, een dochtermaatschappij of met de stichting in een groep — verbonden rechtspersonen of vennootschappen die de onafhankelijkheid — van het lid van de Raad van Toezicht dan wel het vertrouwen in die — onafhankelijkheid in gevaar brengt; —
  - e. is geen lid van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling — indien een lid van de Raad van Bestuur van de stichting, een — dochtermaatschappij of met de stichting in een groep verbonden — rechtspersonen of vennootschappen lid is van de interne toezichthouder — van die andere instelling; —
  - f. is geen lid van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling — die binnen het verzorgingsgebied van de stichting, een — dochtermaatschappij of met de stichting in een groep verbonden — rechtspersonen of vennootschappen geheel of gedeeltelijk dezelfde — werkzaamheden verricht; —
  - g. is geen lid van de interne toezichthouder van een andere instelling die — binnen het verzorgingsgebied van de stichting, een dochtermaatschappij — of met de stichting in een groep verbonden rechtspersonen of — vennootschappen geheel of gedeeltelijke dezelfde werkzaamheden — verricht, tenzij die andere instelling een dochtermaatschappij is als — bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of die andere — instelling is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 — van het Burgerlijk Wetboek. —
2. Leden van de Raad van Toezicht, alsmede in ieder geval hun echtgenoot, — geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of — aanverwanten tot in de tweede graad, mogen geen enkel rechtstreeks of — zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen en diensten aan of —



overeenkomsten met de stichting. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers —  
geen geldleningen met de stichting aangaan. \_\_\_\_\_

## **Schorsing en ontslag leden Raad van Toezicht** \_\_\_\_\_

### **Artikel 12.** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens: \_\_\_\_\_
  - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren, waarvan blijkt \_\_\_\_\_  
uit een negatieve evaluatie; \_\_\_\_\_
  - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; \_\_\_\_\_
  - c. gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de stichting \_\_\_\_\_  
worden geschaad; \_\_\_\_\_
  - d. wegens ander gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijzigingen van \_\_\_\_\_  
de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs —  
niet van de stichting kan worden verlangd. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Toezicht kan een lid schorsen; de schorsing vervalt van \_\_\_\_\_  
rechtswege indien de stichting niet binnen een maand na de schorsing \_\_\_\_\_  
overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 is genoemd. \_\_\_\_\_
3. Een lid van de Raad van Toezicht treedt af op het moment dat hij in de situatie —  
verkeert dat sprake is van strijdigheid met het bepaalde in artikel 11. \_\_\_\_\_
4. Onverminderd het overigens bepaalde in deze statuten, eindigt het \_\_\_\_\_  
lidmaatschap van de Raad van Toezicht: \_\_\_\_\_
  - a. door overlijden; \_\_\_\_\_
  - b. bij schriftelijke ontslagneming; \_\_\_\_\_
  - c. bij ontslag op de wijze als bedoeld in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
  - d. indien het betreffende lid gaat voldoen aan het bepaalde in artikel 11; \_\_\_\_\_
  - e. door aftreden ingevolge het rooster; \_\_\_\_\_
  - f. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling \_\_\_\_\_  
wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen -  
al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; \_\_\_\_\_
  - g. indien titel 1.16, titel 1.19 en/of titel 1.20 Burgerlijk Wetboek op hem van —  
toepassing wordt; \_\_\_\_\_
  - h. door ontslag genoemd in lid 1. \_\_\_\_\_
5. Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, zal de voorzitter van de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht, buiten aanwezigheid van het lid van de Raad van Toezicht over wiens —  
ontslag wordt besloten, de overige leden van de Raad van Toezicht elk \_\_\_\_\_  
afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren. Als het een \_\_\_\_\_  
voorgenomen besluit tot ontslag van de voorzitter betreft, dan zal de \_\_\_\_\_  
waarnemend voorzitter van de Raad van Toezicht, buiten aanwezigheid van de —  
voorzitter, de overige leden van de Raad van Toezicht, elk afzonderlijk, over het —  
voornemen tot ontslag consulteren. \_\_\_\_\_
6. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het \_\_\_\_\_  
desbetreffende lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt \_\_\_\_\_

- besloten, vooraf de gelegenheid wordt geboden om te worden gehoord. In —  
geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de —  
spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. —
7. Een besluit tot schorsing of ontslag dient te worden genomen met een —  
meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in —  
een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. —  
Verkeert een lid van de Raad van Toezicht in de onmogelijkheid aan deze —  
vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden —  
genomen door de aanwezige leden van de Raad van Toezicht, mits de reden —  
van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht —  
in het besluit genoemd. —
  8. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht —  
niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen veertien dagen na het —  
houden van de eerste vergadering een volgende vergadering gehouden, waarin —  
over een zodanig voorstel kan worden besloten met een meerderheid van ten —  
minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal —  
dan aanwezige leden. —
  9. Het besluit tot ontslag of schorsing wordt, met vermelding van de gronden, —  
onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht schriftelijk —  
bevestigd. —
  10. In verband met het bepaalde in dit artikel dient ieder lid van de Raad van —  
Toezicht bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de —  
eigen positie in de Raad van Toezicht, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en —  
het besluit van de Raad van Toezicht en daarnaar zal handelen. —

#### **Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht.** —

##### **Artikel 13.** —

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid —  
van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en —  
de met haar verbonden onderneming of organisatie. Hij staat de Raad van —  
Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van —  
de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar —  
verbonden onderneming of organisatie, het te behartigen maatschappelijke —  
belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. —  
De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig, en desgevraagd —  
schriftelijk, de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De —  
Raad van Bestuur stelt ten minste een keer per jaar de Raad van Toezicht —  
schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de —  
algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en —  
controlesystemen. —



- De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur alle in aanmerking \_\_\_\_\_ komende belangen van de bij de stichting betrokken belanghebbenden \_\_\_\_\_ zorgvuldig en evenwichtig heeft afgewogen. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Toezicht benoemt de accountant van de stichting. \_\_\_\_\_
  3. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de \_\_\_\_\_ bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met de Raad van \_\_\_\_\_ Bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht of één of meer door de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_ gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht \_\_\_\_\_ om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de \_\_\_\_\_ stichting. De Raad van Toezicht kan zich daarbij, na overleg met de Raad van \_\_\_\_\_ Bestuur, doen bijstaan door de accountant van de stichting dan wel een door \_\_\_\_\_ de Raad van Toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige \_\_\_\_\_ administratie dient te worden verleend. \_\_\_\_\_
  5. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn \_\_\_\_\_ functioneren betreft, bij reglement. \_\_\_\_\_

## **Vergaderingen** \_\_\_\_\_

### **Artikel 14.** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter \_\_\_\_\_ en kan eventuele andere taken onderling verdelen. De voorzitter wordt in \_\_\_\_\_ functie benoemd. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Toezicht vergadert tenminste viermaal per jaar en voorts zo \_\_\_\_\_ dikwijls als de voorzitter, tenminste drie leden van de Raad van Toezicht of de \_\_\_\_\_ Raad van Bestuur dit wenselijk achten. De oproepingen tot de vergaderingen \_\_\_\_\_ geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn \_\_\_\_\_ van tenminste zeven dagen, die van de \_\_\_\_\_ oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende \_\_\_\_\_ gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling \_\_\_\_\_ van de voorzitter. \_\_\_\_\_
3. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, besluit de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht in aanwezigheid van een meerderheid van de leden bij gewone \_\_\_\_\_ meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht \_\_\_\_\_ niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_  
Een lid van de Raad van Toezicht met een tegenstrijdig belang als bedoeld in \_\_\_\_\_ artikel 13 lid 2 wordt niet meegerekend bij het vaststellen van het vereiste \_\_\_\_\_ quorum. \_\_\_\_\_
4. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem. Een lid van de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht kan zich in een vergadering laten vertegenwoordigen door een ander \_\_\_\_\_ lid van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

5. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering — belegd. —  
Indien de stemmen dan opnieuw staken, is het voorstel verworpen. —
6. Indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is — gesteld dat het genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald — aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is, dan zal, indien in een — vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan — worden, binnen uiterlijk twee maanden een nieuwe vergadering worden — bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in de — eerste vergadering aan de order gesteide, met de meerderheid der geldig — uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven. Indien die — meerderheid van stemmen niet wordt behaald, wordt geen nieuwe — vergadering bijeengeroepen en is het voorstel verworpen. —
7. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan de Raad van Bestuur ook — buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de leden van de — Raad van Toezicht schriftelijk wordt ingewonnen en geen der leden van de — Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit — wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met — vermelding van de schriftelijke uitspraken. —
8. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en — besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft — dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden — onderneming of organisatie. Wanneer de Raad van Toezicht hierdoor geen — besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht — onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten — grondslag liggen. —
9. Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen worden gehouden door het — bijeenkomen van de leden of door middel van telefoongesprekken, "video — conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende — leden in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een — op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig — zijn. —
10. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Raad — van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht met opgaaf van redenen de wens te — kennen geeft zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen. —
11. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden — notulen gehouden, welke na vaststelling door de Raad van Toezicht zodra — mogelijk door de voorzitter van der vergadering worden ondertekend. In de — notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht op de — vergadering aanwezig zijn geweest. —

**De medische Staf** —





## Artikel 15.

1. Aan het ziekenhuis van de stichting is een medische staf verbonden.
2. De medische staf heeft zich verenigd in een te Rotterdam gevestigde vereniging genaamd "Vereniging Medische Staf Maasstad Ziekenhuis".
3. De relatie tussen stichting en medische staf wordt nader geregeld bij een door de medische staf en de stichting op te stellen reglement. Dit reglement, en eventuele door de stichting en de medische staf verlangde wijziging daarvan, wordt/worden door de Raad van Bestuur en het bestuur van de hiervoor bedoelde vereniging vastgesteld. Het reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten.

## De Ondernemingsraad

### Artikel 16.

1. De stichting kent een Ondernemingsraad en neemt ter zake het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden in acht.
2. Tenminste tweemaal per jaar wordt door de Raad van Bestuur of een afvaardiging daarvan een overlegvergadering met de Ondernemingsraad gehouden over de algemene gang van zaken binnen de stichting, conform artikel 24 lid 1 Wet op de ondernemingsraden.

## De Patiëntenraad

### Artikel 17.

1. De stichting stelt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 een Patiëntenraad in voor zover dit op de stichting van toepassing is. De samenstelling van deze raad wordt in de Medezeggenschapsregeling vastgelegd. De Raad van Bestuur neemt ter zake de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 in acht.
2. Tenminste éénmaal per jaar wordt door de Raad van Toezicht een vergadering met de Patiëntenraad gehouden over de algemene gang van zaken binnen de stichting in aanwezigheid van de Raad van Bestuur of een afvaardiging daarvan, conform artikel 11 Wet medezeggenschap cliëntenzorginstellingen 2018.
3. De Patiëntenraad is bevoegd tot het indienen van een verzoek tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de stichting door de ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam op grond van artikel 2:345 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

## Het verpleegkundig stafbestuur

### Artikel 18.

1. De stichting kent een verpleegkundig stafbestuur.
2. Het verpleegkundig stafbestuur bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden en andere bij het reglement van het verpleegkundig stafbestuur aangewezenen, in het ziekenhuis werkzame personen.

3. De bevoegdheden en de organisatie van het verpleegkundig stafbestuur \_\_\_\_\_ worden nader bij een door het verpleegkundig stafbestuur op te stellen \_\_\_\_\_ reglement geregeld. \_\_\_\_\_ Het reglement van het verpleegkundig stafbestuur en eventuele, door het \_\_\_\_\_ verpleegkundig stafbestuur verlangde wijzigingen daarvan, wordt/worden door \_\_\_\_\_ de Raad van Bestuur vastgesteld. Het reglement mag niet in strijd zijn met de \_\_\_\_\_ wet of met deze statuten. \_\_\_\_\_

#### **Conflictenregeling** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 19.** \_\_\_\_\_

De stichting beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen \_\_\_\_\_ bij conflicten niet zijnde arbeidsconflicten tussen de Raad van Toezicht en de Raad \_\_\_\_\_ van Bestuur, die erin voorziet dat een derde partij wordt betrokken bij de oplossing \_\_\_\_\_ van het conflict. Die regeling komt \_\_\_\_\_ tot stand in overeenstemming tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

##### **Jaarrekening en bestuursverslag** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 20.** \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Bestuur houdt zodanige aantekeningen van de \_\_\_\_\_ vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden van de \_\_\_\_\_ stichting bij dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen \_\_\_\_\_ worden gekend. Indien de producten en diensten van de stichting uit \_\_\_\_\_ verschillende bronnen worden gefinancierd, zorgt de Raad van Bestuur voor \_\_\_\_\_ een adequate en inzichtelijke scheiding en verantwoording, afgestemd op \_\_\_\_\_ eventuele voorwaarden van financiers. \_\_\_\_\_
3. De stichting verantwoordt zich jaarlijks vóór één juni door het openbaar maken \_\_\_\_\_ van een jaarverantwoording. \_\_\_\_\_
4. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten. Na afloop van het \_\_\_\_\_ boekjaar maakt de Raad van Bestuur de jaarrekening alsmede het \_\_\_\_\_ bestuursverslag op en neemt daarbij de daartoe strekkende wettelijke \_\_\_\_\_ regelingen in acht. In het bestuursverslag wordt verantwoording afgelegd over \_\_\_\_\_ de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting, het \_\_\_\_\_ daartoe gevoerde beleid, onder meer ten aanzien van de belanghebbenden, en \_\_\_\_\_ de bereikte resultaten. \_\_\_\_\_
5. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de accountant, die daarover via de \_\_\_\_\_ Raad van Bestuur verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_ De accountant woont de vergadering bij waarin door de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_ over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten. \_\_\_\_\_
6. De jaarrekening wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en ter \_\_\_\_\_ goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd. De jaarrekening wordt \_\_\_\_\_ ondertekend door de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht; \_\_\_\_\_



ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt onder opgaaf —  
van reden daarvan melding gemaakt. \_\_\_\_\_

## **Statutenwijziging** \_\_\_\_\_

### **Artikel 21.** \_\_\_\_\_

1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Raad —  
van Bestuur, welk besluit de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
2. Daartoe worden de leden van de Raad van Toezicht door de voorzitter van de —  
Raad van Toezicht bijeen geroepen op een termijn van tenminste vier \_\_\_\_\_  
kalenderweken, waarbij in de oproep het besluit tot statutenwijziging \_\_\_\_\_  
woordelijk is opgenomen. \_\_\_\_\_
3. De goedkeuring van een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden —  
genomen met tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen van —  
de leden van de Raad van Toezicht, terwijl tenminste twee derde van de leden —  
van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig zijn. \_\_\_\_\_
4. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht —  
niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen veertien dagen na het \_\_\_\_\_  
houden van de eerste vergadering een volgende vergadering gehouden, waarin —  
over de statutenwijziging wordt \_\_\_\_\_  
besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig \_\_\_\_\_  
uitgebrachte stemmen, mits meer dan de helft van het aantal leden van de \_\_\_\_\_  
Raad van Toezicht aanwezig is. \_\_\_\_\_
5. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het —  
besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. \_\_\_\_\_

## **Ontbinding** \_\_\_\_\_

### **Artikel 22.** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot \_\_\_\_\_  
ontbinding behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
2. Het bepaalde in artikel 21 leden 2,3 en 4 is te dezer zake van overeenkomstige —  
toepassing. \_\_\_\_\_
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot \_\_\_\_\_  
vereffening van haar vermogen nodig is. \_\_\_\_\_
4. De vereffening geschiedt door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel \_\_\_\_\_  
mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
6. Een eventueel batig liquidatiesaldo van de ontbonden stichting wordt besteed —  
ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling of van een \_\_\_\_\_  
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen —  
nut beoogt. \_\_\_\_\_
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de \_\_\_\_\_  
ontbonden stichting gedurende de wettelijk termijn berusten onder de jongste —  
vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde. \_\_\_\_\_

Slot. \_\_\_\_\_

De comparant is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze akte \_\_\_\_\_  
vermeld. \_\_\_\_\_

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De —  
comparant heeft verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen, —  
daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. —  
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en \_\_\_\_\_  
daarna door mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening)

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**

door mij, mr. Tessa Mirella 't Hart,  
kandidaat-notaris, als waarnemer van mr.  
Constantinus Jacobus Maria Commissaris, notaris  
met plaats van vestiging Rotterdam.

Rotterdam, 7 juli 2023

