AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING PERINED
113754 LT

Op achtentwintig september tweeduizend zesentwintig verscheen voor mij, mr. Oskar Nicolaas Gietema, notaris te Apeldoorn:----------
mr. Lilian Thijssen, geboren te Enschede op drieëntwintig augustus ---------
negentienhonderd zevenenzeventig, werkzaam ten kantore van Gietema ---
Wevers notarissen B.V., statutair gevestigd te Apeldoorn, met adres --------
Vosselmanstraat 1, 7311 CL Apeldoorn. ----------
De comparante verklaarde dat het bestuur van de stichting: **Stichting** -----
PeriNed, statutair gevestigd in de gemeente Utrecht, met adres ----------
Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht, ingeschreven in het handelsregister --
onder nummer 64258319, hierna te noemen: "de stichting", op ----------
vijfentwintig september tweeduizend zesentwintig heeft besloten om de ----
statuten van de stichting te wijzigen, en haar, comparante, te machtigen --
om de akte van statutenwijziging te doen passeren. ----------
Voorts verklaarde de comparante dat de raad van toezicht van de stichting
op vierentwintig september tweeduizend zesentwintig goedkeuring heeft ---
verleend aan voormeld besluit tot statutenwijziging, zoals voorgeschreven -
in de statuten van de stichting.----------
Ter uitvoering van deze besluiten verklaarde de comparante de statuten ---
van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt: ----
STATUTEN: ----------
Naam, zetel en initiatiefnemers----------
Artikel 1. ----------

1. De stichting draagt de naam: **Stichting PeriNed**.----------
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.----------
3. De initiatiefnemers van de stichting zijn de volgende ----------
   beroepsverenigingen van beroepsgroepen die betrokken zijn bij --------
   perinatologie in Nederland: ----------
   a. de vereniging: Koninklijke Nederlandse Organisatie van ----------
      Verloskundigen, statutair gevestigd in de gemeente Utrecht en ----
      ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40476425, ----
      hierna te noemen: "KNOV";----------
   b. de vereniging: Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, -
      statutair gevestigd in de gemeente Utrecht en ingeschreven in het
      handelsregister onder nummer 40408789, hierna te noemen: -----
      "NVK";----------
   c. de vereniging: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en ----------
      Gynaecologie, statutair gevestigd in de gemeente Utrecht en ------
      ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40532508, ----
      hierna te noemen: "NVOG"; ----------
   d. de vereniging: Landelijke Huisartsen Vereniging, statutair ---------
      gevestigd in de gemeente Utrecht en ingeschreven in het ----------
      handelsregister onder nummer 40478512, hierna te noemen: -----
      "LHV"; en ----------
   e. de vereniging: Nederlandse Vereniging voor Pathologie, statutair--
      gevestigd in de gemeente Utrecht en ingeschreven in het ----------
      handelsregister onder nummer 40477167, hierna te noemen: -----
      "NVVP". ----------

Doel ----------
Artikel 2. ----------
1. De stichting heeft ten doel het borgen en vergroten van de kwaliteit --- van de perinatale zorgverlening in Nederland. ----------
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: ------
   a. het ontplooien van activiteiten ter bevordering en ondersteuning -- van de implementatie van verbeteringen in de geboortezorg ------- (hierna "perinatale zorg"); ----------
      De stichting richt zich daarbij in ieder geval op: ----------
      (i) de (organisatie van) de uitvoering van systematisch ---------- onderzoek van de perinatale zorg (aangeduid als "perinatale - audit") door de beroepsgroepen van zorgaanbieders in de ---- perinatale keten en door wijde verspreiding van bevindingen - en aanbevelingen daaruit voortvloeiend; ----------
      (ii) de verzameling, verwerking en distributie van en rapportage - over perinatale zorggegevens, waaronder die afkomstig uit de perinatale audit, vast te leggen in één of meerdere ---------- registraties, waarbij honderd procent (100%) deelname aan-- deze registraties wordt nagestreefd van relevante ---------- zorgaanbieders, hierna te noemen "aangeslotenen", met het - oog op: ----------
         1. de bevordering van organisatie en kostenbeheersing van de gezondheidszorg; ----------
         2. de bewaking en verhoging van de kwaliteit van handelen in de gezondheidszorg, zowel op het niveau van de ------- praktijk van aangeslotenen als binnen de gehele ---------- perinatale keten waarbinnen directe patiëntenzorg wordt verleend; ----------
         3. het stimuleren, initiëren, coördineren en het, zelfstandig - of door derden, (doen) uitvoeren van wetenschappelijk -- onderzoek op het gebied van perinatale zorgverlening en perinatale epidemiologie; ----------
      (iii) het, ter realisering van de voornoemde doelstellingen en ten - behoeve van het bevorderen van het lerend vermogen en de - verbetering van de kwaliteit van de praktijkvoering van ------- individuele aangeslotenen, faciliteren van de onderlinge ------- communicatie tussen de aangeslotenen, waaronder het ------- faciliteren van de vastlegging van gegevens en de ---------- informatieverzorging over de directe zorgverlening met ------- betrekking tot patiënten; ----------
      (iv) het aan alle individuele aangeslotenen ter beschikking (doen) stellen van infrastructuur, programmatuur en ---------- gebruiksbegeleiding ter bevordering van hetgeen hiervoor is-- bepaald, alsmede het met hen aangaan van overeenkomsten- daartoe; ----------
   b. op een systematische manier door middel van een online portaal-- het eigen handelen van individuele aangeslotenen van de ---------- beroepsgroepen inzichtelijk te (doen) maken en daardoor, in het-- kader van leren en verbeteren van de kwaliteit van zorg, alsmede verbeteringen in het zorgproces binnen de gehele perinatale ------ zorgketen gericht in te voeren; ----------
   c. het opzetten, uitbouwen, begeleiden en bewaken van het systeem

van lokale, regionale en landelijke perinatale auditbesprekingen met de aangeslotenen en de beroepsgroepen, zulks ter bevordering van de kwaliteit van de perinatale zorgverlening in Nederland;

d. het hetzij in eigen beheer, hetzij door middel van uitbesteding aan derden, verzamelen en verwerken van gegevens afkomstig van aangeslotenen, waaronder gegevens over perinatale auditbesprekingen;
e. het (doen) (door)ontwikkelen van systemen en/of activiteiten gericht op het faciliteren van de vastlegging van gegevens en de informatieverzorging over de directe zorgverlening met betrekking tot patiënten, alsmede de verzameling en verwerking van registratiegegevens en perinatale auditgegevens;
f. het zorgdragen voor een zorgvuldig gegevensbeheer;
g. het zorgdragen voor een adequate opslag van de registratiegegevens en perinatale auditgegevens, teneinde een langjarig overzicht te behouden van de verleende zorg en de perinatale auditgegevens, alsmede om longitudinaal onderzoek daarop mogelijk te maken;
h. het geven van gevraagd en ongevraagd advies over de perinatale-audit aan aangeslotenen, hun beroepsverenigingen en derden;
i. het hetzij in eigen beheer hetzij door middel van derden (doen) organiseren van na- en bijscholingsactiviteiten voor de aangeslotenen;
j. het (doen) zorgdragen voor een adequate informatievoorziening voor organisatoren en deelnemers aan perinatale auditbesprekingen;
k. het (doen) uitvoeren van nationaal en internationaal onderzoek, alsmede publicatie in nationale en internationale publicatiemedia, waaronder bladen, tijdschriften websites en/of andere algemeen toegankelijke informatiekanalen;
l. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
m. al het voorgaande waar mogelijk in lijn met:
    (i) het door de bestuurder jaarlijks conform artikel 18 lid 10 vast te stellen beleidsplan waarin de doelstellingen als bedoeld in lid 1 en de activiteiten als bedoeld in lid 2 nader zijn geëxpliciteerd;
    (ii) de wettelijke verplichtingen die voor aangeslotenen voortvloeien uit de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, waaronder specifiek maar niet beperkt tot artikel 7 van deze wet; de European Health Data Space (EHDS)-verordening, alsmede de uit deze wetgeving voortvloeiende of daarmee samenhangende nadere wet- en regelgeving; en
    (iii) de landelijke afspraken tussen de beroepsverenigingen die deelnemen aan de Landelijke Tafel Integrale Geboortezorg (LTIG); en
    (iv) de adviezen aan de stichting van de Inhoudelijke Raad met betrekking tot het voeren van inhoudelijke regie ten aanzien van de te verzamelen perinatale zorggegevens en het gebruik daarvan.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. ----------

Middelen ----------

Artikel 3. ----------

1. De middelen van de stichting bestaan uit: ----------
   a. het stichtingskapitaal en de revenuen daarvan; ----------
   b. bijdragen van aangeslotenen; ----------
   c. bijdragen van overige organisaties en instellingen, werkzaam of betrokken bij de gezondheidszorg; ----------
   d. vergoedingen in verband met het gebruik van, door de stichting beheerde informatie- en registratiegegevens en -systemen, alsmede andere door de stichting verrichtte diensten; ----------
   e. bijdragen van hen die met het doel van de stichting sympathiseren; ----------
   f. bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is; ----------
   g. subsidies; ----------
   h. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen; ----------
   i. opbrengsten van activiteiten van de stichting; ----------
   j. alle andere baten. ----------
2. Erfstellingen mogen door de stichting slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. ----------

Bestuursstructuur en aangeslotenen ----------

Artikel 4. ----------

1. De stichting kent als organen in de bestuursstructuur: ----------
   a. de raad van toezicht, die toeziet op de bestuurder; en ----------
   b. het bestuur bestaande uit één bestuurder, met de titel "directeur-bestuurder", die de stichting bestuurt; en ----------
   c. de Inhoudelijke Raad, als bedoeld in artikel 16. ----------
2. Ten aanzien van aangeslotenen zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 sub ii van deze statuten geldt het navolgende: ----------
   a. Als aangeslotenen van de stichting kunnen worden aangemerkt zorgverleners die actief zijn in de perinatale zorgketen. ----------
   b. De stichting sluit overeenkomsten met aangeslotenen, waarin alle relevante zaken zijn geregeld rondom de te verlenen en af te nemen diensten, waaronder doch niet beperkt tot, het beheer en het (verdere) gebruik van deze diensten en de daarbinnen te verwerken persoonsgegevens. ----------
   c. De directeur-bestuurder kan conform het bepaalde in artikel 20 van deze statuten in het Handboek Governance een Reglement van Aangeslotenen opnemen. ----------
3. De stichting sluit - waar mogelijk - overeenkomsten met de beroepsverenigingen zoals opgenomen in artikel 1 lid 3, waarin op overkoepelend niveau de afspraken zijn vastgelegd ten aanzien van de diensten ten behoeve van aangeslotenen zoals bedoeld in lid 2 sub b, voor zover die door de desbetreffende beroepsvereniging worden vertegenwoordigd; het gebruik van de informatie- en registratiesystemen en perinatale zorggegevens zoals bedoeld in artikel 2, alsmede ten aanzien van het door de stichting te leveren service niveau ten behoeve van aangeslotenen. ----------

Raad van toezicht: omvang en samenstelling ----------

Artikel 5. ----------

1. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) natuurlijke, onafhankelijke personen. ----------

Wordt het feitelijke aantal leden minder dan drie (3), dan behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden, maar is de raad van toezicht verplicht om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.

2. De gewenste samenstelling wordt vastgelegd in de profielschetsen van de raad van toezicht, welke profielschetsen, na advies van de directeur-bestuurder, worden vastgesteld door de raad van toezicht met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:292a lid 9 van het Burgerlijk Wetboek.
3. De raad van toezicht gaat periodiek na of het aantal leden en de profielschetsen nog voldoen en stelt deze zo nodig, na advies van de directeur-bestuurder, bij.

Raad van toezicht: benoeming, schorsing en ontslag

Artikel 6.

1. De leden van de raad van toezicht worden met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:292a lid 9 van het Burgerlijk Wetboek door de raad van toezicht na overleg benoemd met inachtneming van het bepaalde in de volgende artikelleden.
2. Ingeval van een vacature in de raad van toezicht zal de voorzitter van de raad van toezicht, afhankelijk van het lid ten aanzien waarvan de vacature bestaat, in overleg met de leden van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder, de aandachtspunten voor de vervulling van de vacature vastleggen in een profielschets.
   Zo spoedig mogelijk na het vaststellen van de profielschets zullen de leden van de raad van toezicht in overleg met de directeur-bestuurder een nieuw lid benoemen.
3. Een besluit van de raad van toezicht tot benoeming van een lid van de raad van toezicht kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
   Een dergelijk benoemingsbesluit kan ook buiten vergadering worden genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 11.
4. Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier (4) jaren. De leden van de raad van toezicht treden periodiek af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden.
5. Een volgens lid 4 van dit artikel aftredend lid van de raad van toezicht is terstond doch maximaal eenmaal herbenoembaar met inachtneming van het hiervoor in de leden 1 tot en met 5 van dit artikel bepaalde.
6. Een tussentijds benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
7. De leden van de raad van toezicht kunnen door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn en waarin het lid van de raad van toezicht dat het betreft geen stem uit kan brengen en niet aanwezig behoeft te zijn.
8. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht op de wijze als in lid 7 bepaald ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen, of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid

redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. ----------
9. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht op de wijze - als in lid 7 bepaald schorsen. De schorsing vervalt van rechtswege ----- indien de raad van toezicht niet binnen één maand na de schorsing ---- overgaat tot ontslag op één van de gronden als in lid 8 van dit artikel - genoemd. ----------
10. De raad van toezicht bepaalt de bezoldiging van de leden van de raad - van toezicht conform de landelijke richtlijnen van de Nederlandse ------ Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen. Hun onkosten ----- worden vergoed. ----------

Raad van toezicht: defungeren ----------
Artikel 7. ----------
Een lid van de raad van toezicht defungeert door: ----------
a. zijn overlijden; ----------
b. zijn vrijwillig aftreden; ----------
c. periodiek aftreden volgens het in artikel 6 lid 4 bedoelde rooster; ------
d. een besluit tot ontslag door de raad van toezicht conform artikel 6 ----- leden 7 en 8; ----------
e. het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen. ----------

Raad van toezicht: vervanging ----------
Artikel 8. ----------
Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht kan door de -------- president van de rechtbank van het arrondissement waarin de stichting is -- gevestigd, op verzoek van hetzij de directeur-bestuurder, hetzij alle -------- initiatiefnemers als bedoeld in artikel 1 lid 3 tezamen, met inachtneming --- van het in deze statuten bepaalde, een voorzitter van een nieuw te --------- benoemen raad van toezicht worden benoemd, die tot taak heeft conform - deze statuten een nieuwe raad van toezicht samen te stellen en te---------- benoemen. ----------

Raad van toezicht: bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden --------
Artikel 9. ----------
1. Het toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de-------- algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden --- organisatie wordt uitgeoefend door de raad van toezicht. Hij staat de -- bestuurder met raad ter zijde. ----------
2. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van -------- toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar ---------- verbonden onderneming of organisatie. ----------
3. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn toezicht op de ------- directeur-bestuurder, op het besturen en op de doelrealisatie die de --- directeur-bestuurder verwerkelijkt door middel van zijn strategie, ------ beleid en beheer. De raad van toezicht let daarbij op effecten, --------- processen en belangen. ----------
4. De raad van toezicht functioneert als klankbord voor de directeur- ----- bestuurder. ----------
5. De raad van toezicht legt in overleg met de directeur-bestuurder zijn -- werkzaamheden, zijn werkwijze en zijn verantwoording nader vast in -- het Handboek Governance, dat wordt opgesteld conform artikel 20 van deze statuten. ----------
6. De raad van toezicht heeft te allen tijde recht op toegang tot alle ------ lokaliteiten van de stichting en het recht te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. Als de raad van toezicht

van mening is dat van deze rechten gebruik gemaakt moet worden, dan neemt hij daartoe een besluit in het kader van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals genoemd in de wet of in deze statuten en met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens.

7. De raad van toezicht overweegt of er voorafgaand aan het besluit bedoeld in lid 6 van dit artikel overleg met de directeur-bestuurder wordt gevoerd, en bepaalt of er ter uitvoering van het besluit één of meer van zijn leden gemachtigd worden namens hem op te treden.
   De raad van toezicht kan zich op kosten van de stichting laten bijstaan door één of meer deskundigen, aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.

<u>Raad van toezicht: vergaderingen en besluitvorming</u>

<u>Artikel 10.</u>

1. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. De raad van toezicht kiest voorts, uit of buiten zijn midden, een secretaris.
2. De raad van toezicht vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als een lid van de raad van toezicht of de directeur-bestuurder dit wenselijk achten.
3. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter, dan wel indien één of meer individuele leden dit noodzakelijk acht(en), door de betreffende leden, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven (7) dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, en wel door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid van de raad van toezicht voor dit doel is bekendgemaakt of door middel van brieven per post verzonden aan het adres van ieder lid van de raad van toezicht, onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering en van de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
   In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, een en ander ter beoordeling van de voorzitter.
4. Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem.
5. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de raad van toezicht met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
   De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
6. Een lid van de raad van toezicht kan een ander lid van de raad van toezicht schriftelijk volmacht verlenen om namens hem een vergadering van de raad van toezicht bij te wonen, daarin het woord te voeren en stem uit te brengen. Een lid van de raad van toezicht kan slechts voor één ander lid van de raad van toezicht als gevolmachtigde optreden. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
7. Bij staken van stemmen wordt binnen twee (2) weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken is het voorstel verworpen.
   Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
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 strijdig is met het belang van de stichting en de ------
daaraan verbonden onderneming of organisatie. ----------
Indien ieder lid van de raad van toezicht een direct of indirect ----------
persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de stichting-
en de daaraan verbonden onderneming of organisatie en 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. Indien in een vergadering alle in functie zijnde leden van de raad van -
toezicht aanwezig zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige ----------
besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn--
de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet
in acht genomen. ----------
10. 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 of --------
vertegenwoordigd is, dan kan indien in een vergadering wegens -------
onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen--
uiterlijk vier (4) weken doch niet eerder dan binnen twee (2) weken, --
een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin ongeacht het--
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van ---------
toezicht kan worden besloten over het in de eerste vergadering aan de
orde gestelde met zodanige meerderheid van de geldig uitgebrachte---
stemmen die voor dat desbetreffende besluit is voorgeschreven. -------
11. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, ----
mits alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht zich----------
schriftelijk of per e-mail ten gunste van het desbetreffende voorstel ---
hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt, onder
bijvoeging van de ingekomen reacties op het voorstel, een relaas ------
opgemaakt dat na medeondertekenen door de voorzitter bij de---------
notulen wordt gevoegd. ----------
12. De raad van toezicht nodigt de directeur-bestuurder uit om zijn --------
vergaderingen bij te wonen, tenzij hij gemotiveerd anders beslist. -----
13. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht ----
worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de raad van -----
toezicht door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. --
In de notulen wordt vermeld welke leden van de raad van toezicht en -
welke anderen ter vergadering aanwezig zijn geweest dan wel bij een -
gedeelte ervan. ----------

<u>Bestuurder: profiel, benoeming, schorsing en ontslag</u> ----------
<u>Artikel 11.</u>----------

1. Het profiel van de directeur-bestuurder wordt door de raad van --------
toezicht vastgelegd in een profielschets. De raad van toezicht gaat-----
periodiek na of de profielschets nog voldoet en stelt deze zo nodig bij -
na advies van de directeur-bestuurder. ----------
2. De raad van toezicht benoemt, op basis van de profielschets, een ------
directeur-bestuurder.----------
3. Op het moment dat er een nieuwe directeur-bestuurder aangesteld ----
dient te worden, zullen de leden van de raad van toezicht gezamenlijk-
in kaart brengen wanneer en ten gevolge waarvan de vacature is ------
ontstaan en welke aandachtspunten voor de profielschets van belang--

zijn. Daarbij zal ook de Inhoudelijke Raad zoals genoemd in artikel 4 lid 1 sub c betrokken worden. ----------

4. De voordracht van de directeur-bestuurder wordt opgenomen in de oproeping tot de vergadering van de raad van toezicht, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld. De raad van toezicht besluit met algemene stemmen over de benoeming van de directeur-bestuurder. ----------
5. De directeur-bestuurder wordt benoemd voor bepaalde of onbepaalde tijd. ----------
6. De directeur-bestuurder kan door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen. ----------
   a. Indien de raad van toezicht alsdan bestaat uit drie (3) leden kan een besluit tot schorsing of ontslag slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn; ----------
   b. Indien de raad van toezicht alsdan bestaat uit vier (4) of vijf (5) leden kan een besluit tot schorsing of ontslag slechts worden genomen met drie vierde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ----------

   Zijn in bedoelde vergadering niet alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan acht (8) dagen daarna, waarin de in de eerste vergadering bedoelde besluiten kunnen worden genomen met de voor die besluiten vereiste meerderheid van de stemmen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht. ----------

   Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft, en dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht. ----------

   Een besluit tot schorsing of ontslag van een directeur-bestuurder kan ook buiten vergadering worden genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 11. ----------
7. De raad van toezicht kan de directeur-bestuurder op de wijze als in lid 6 bepaald ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen, of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als directeur-bestuurder redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. ----------
8. De raad van toezicht kan de directeur-bestuurder op de wijze als in lid 6 bepaald schorsen. De schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden als in lid 7 van dit artikel genoemd. ----------
9. In het geval de raad van toezicht, een voornemen heeft tot schorsing of ontslag van de directeur-bestuurder, over te gaan, zal de raad van toezicht alvorens een daartoe strekkend besluit te nemen de directeur-bestuurder tijdig in de gelegenheid stellen zich te verantwoorden, waarbij de directeur-bestuurder zich kan laten bijstaan door een (juridisch) adviseur. ----------
10. De raad van toezicht bepaalt de bezoldiging, de kostenvergoeding en ----------

de contractuele ontslagregeling van de directeur-bestuurder in lijn met de Wet Normering Topinkomens en zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst van de directeur-bestuurder.

Bestuur: defungeren

Artikel 12.

De directeur-bestuurder defungeert door:

a. zijn overlijden;
b. zijn vrijwillig aftreden;
c. een besluit tot ontslag door de raad van toezicht conform artikel 11 leden 6 en 7;
d. het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
e. zijn ontslag door de rechtbank.

Bestuurder: waarneming bij ontstentenis of belet

Artikel 13.

1. Bij ontstentenis of belet van de directeur-bestuurder voorziet de raad van toezicht onverwijld in adequate waarneming van de directeur-bestuurder.
2. In afwachting van een voorziening als genoemd in lid 1 kan, als het niet anders kan en slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, de voorzitter van de raad van toezicht voor een periode van maximaal dertig (30) dagen als tijdelijk waarnemer van de directeur-bestuurder optreden voor het uitvoeren van de primaire bestuurstaken.
3. Gedurende de periode van waarneming als genoemd in leden 1 en 2 zal door de voorzitter van de raad van toezicht in overleg met de overige leden van de raad een plan worden opgesteld om de voortduring van de vervanging na deze periode te verzekeren.
4. Indien het noodzakelijk is om af te wijken van de vervangingsregeling zoals opgenomen in de vorige leden van dit artikel beslist de raad van toezicht bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bestuur: bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden

Artikel 14.

1. Het besturen van de stichting is krachtens de wet en de statuten opgedragen aan de directeur-bestuurder. Bij de vervulling van zijn/haar taak richt de directeur-bestuurder zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. De directeur-bestuurder doet al hetgeen nodig is voor het besturen van de stichting, waarbij de bepalingen van deze statuten in acht worden genomen.
2. De directeur-bestuurder houdt bij het realiseren van de doelstelling van de stichting en het daartoe besturen van de stichting, oog op het organisatiebelang in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
3. De directeur-bestuurder staat aan het hoofd van het uitvoerend bureau en is belast met de dagelijkse bedrijfsvoering en het management van de stichting.
4. In het geval de directeur-bestuurder besluit tot het mandateren van één of enkele van zijn taken of bevoegdheden, dan wel aspecten daarvan, dient het ertoe strekkende besluit zonder uitstel en duidelijk

omschreven aan de raad van toezicht gemeld te worden. ----------
5. Indien de directeur-bestuurder ten aanzien van een besluit een direct - of indirect belang heeft dat strijdig is met het belang als bedoeld in lid 1 wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.----------
6. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen -------- besluiten van de directeur-bestuurder met betrekking tot: ----------
   a. de vaststelling van begrotingen en van jaarstukken als bedoeld in- artikel 18 lid 10, respectievelijk lid 5; ----------
   b. de vaststelling van beleidsplannen en meerjarenplannen als ------- bedoeld in artikel 18 lid 10;----------
   c. een ingrijpende wijziging in de opgestelde beleidsplannen, dan ---- wel meerjarenplannen;----------
   d. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met------ andere rechtspersonen, alsmede de verbreking van een zodanige - samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ------ ingrijpende betekenis is; ----------
   e. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding -- en bezwaring van registergoederen, alsmede het aangaan van ---- overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk --- medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of---- zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander---------- verbindt; ----------
   f. de aangifte van faillissement of het aanvragen van surseance van- betaling; ----------
   g. de vaststelling of wijziging van het Handboek Governance als ----- bedoeld in artikel 20 of één of meer van de daarin opgenomen ---- deelreglementen;----------
   h. het wijzigen van de statuten van de stichting als bedoeld in artikel 19 lid 1; ----------
   i. het ontbinden van de stichting en het bestemmen van het batig--- saldo van de ontbonden stichting als bedoeld in artikel 21.---------
7. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 6-- van dit artikel zijn vermeld aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die - besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directeur-bestuurder te worden medegedeeld. ----------
8. De directeur-bestuurder verschaft de raad van toezicht tijdig de voor-- de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens. --
9. Voor het geval de directeur-bestuurder, dan wel de raad van toezicht-- van mening is dat er sprake is van een conflict tussen de directeur----- bestuurder en de raad van toezicht, zullen zowel de directeur- --------- bestuurder als de voorzitter zo spoedig mogelijk het initiatief nemen--- om dit conflict op te lossen. Eén en ander kan nader worden ---------- uitgewerkt in het Handboek Governance als bedoeld in artikel 20.------
10. De directeur-bestuurder kan een conflictenregeling opnemen in het---- Handboek Governance als bedoeld in artikel 20. Het bepaalde in lid 6-- sub g en het bepaalde in artikel 20 is hierop van overeenkomstige ----- toepassing.----------

<u>Vertegenwoordiging</u> ----------

<u>Artikel 15.</u>----------

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder.----
2. Tegen een handelen van de directeur-bestuurder in strijd met artikel -- 14 lid 6 sub e (zijnde het aangaan van een dergelijke rechtshandeling -

zonder verkregen goedkeuring van de raad van toezicht) kan door de stichting tegenover derden een beroep worden gedaan. ----------

3. a. De directeur-bestuurder kan volmacht verlenen aan één of meer personen, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde, alsmede de aan de op basis van de aan de gevolmachtigde verleende bevoegdheden worden ingeschreven in het handelsregister. ----------
   b. De directeur-bestuurder kan aan een gevolmachtigde ook de titel "adjunct directeur" toekennen. ----------
   c. Een gevolmachtigde als bedoeld in dit artikel handelt onder de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder. ----------
   d. De directeur-bestuurder is te allen tijde bevoegd om een aan een gevolmachtigde verleende volmacht in te trekken of de aan de gevolmachtigde verleende bevoegdheden te wijzigen. ----------

<u>Inhoudelijke Raad</u> ----------

<u>Artikel 16.</u> ----------

1. De stichting kent een Inhoudelijke Raad. De Inhoudelijke Raad heeft een adviesrol en adviseert de stichting in die hoedanigheid gevraagd en ongevraagd ten aanzien van het maken van inhoudelijke keuzes. ---
2. De directeur-bestuurder zal bij de samenstelling van een Inhoudelijke Raad de relevante veldpartijen uitnodigen, waaronder alle beroepsverenigingen zoals genoemd in artikel 1 lid 3, met het doel de invloed van deze veldpartijen te borgen, mede met het oog op de verplichtingen van aangeslotenen voortvloeiend uit, onder meer, artikel 7 van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg en de verordening European Health Data Space ("EHDS"). ----------
3. Conform het bepaalde in artikel 20 van deze statuten zal in het Handboek Governance een deelreglement Inhoudelijke Raad worden opgenomen, waarin de samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de Inhoudelijke Raad nader zullen worden omschreven.

<u>Commissies, werkgroepen</u> ----------

<u>Artikel 17</u>. ----------

1. De stichting kent een Privacycommissie die, onder verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder, erop toeziet dat het gegevensbeheer qua organisatorische maatregelen en procedures zo zorgvuldig mogelijk plaatsvindt, de persoonlijke levenssfeer van zowel patiënten als de aangeslotenen is gewaarborgd en de vertrouwelijkheid van gegevens in acht wordt genomen. ----------
2. Ter bevordering van het doel van de stichting kan de directeur-bestuurder besluiten om naast de Privacycommissie één of meer andere commissies en/of werkgroepen in te stellen, welke tot taak kunnen krijgen het voorbereiden en uitvoeren van beleid en het adviseren van de stichting en de met haar verbonden organisatie. ----------
3. De directeur-bestuurder kan voor iedere commissie en/of werkgroep conform het bepaalde in artikel 20 van deze statuten in het Handboek Governance een deelreglement opnemen, waarin de samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de betreffende commissie en/of werkgroep nader zijn omschreven. ----------
4. De directeur-bestuurder kan besluiten tot het opheffen van een op grond van lid 2 ingestelde commissie of werkgroep. ----------

<u>Boekjaar, jaarstukken en begroting</u> ----------

<u>Artikel 18.</u> ----------

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ----------
2. De directeur-bestuurder 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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting - kunnen worden gekend.----------
3. De directeur-bestuurder is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden-- na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten - van de stichting op te maken, op papier te stellen en vast te stellen.---
4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting wordt ------ indien de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de stichting ------- daartoe verplicht of indien de raad van toezicht zulks wenst, vergezeld van een rapport van een door de raad van toezicht aan te wijzen ------ registeraccountant of accountant-administratieconsulent. Degene aan - wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek schriftelijk----- verslag uit aan de directeur-bestuurder en raad van toezicht.----------
5. Een besluit van de directeur-bestuurder tot vaststelling van de balans - en de staat van baten en lasten van de stichting over enig boekjaar --- behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht conform artikel 14 --- lid 6 sub a. Die goedkeuring van de raad van toezicht strekt tot -------- decharge van de directeur-bestuurder voor het bestuur over het ------- betreffende boekjaar. ----------
6. Als blijk van de vaststelling van de balans en de staat van baten en---- lasten van de stichting wordt deze door de directeur-bestuurder ------- ondertekend. Een daartoe door de raad van toezicht aangewezen lid--- zal de balans en de staat van baten en lasten van de stichting namens de raad van toezicht medeondertekenen als blijk van de goedkeuring-- daarvan. ----------
7. De directeur-bestuurder is verplicht de in de voorgaande leden--------- bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende-- zeven jaren te bewaren. ----------
8. 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.----------
9. Indien de stichting bij of krachtens de wet verplicht is een ---------- jaarrekening op te stellen, is het bij of krachtens die wet bepaalde op - de stichting van toepassing. In dat geval dient voor zover mogelijk in - dit artikel voor de balans en de staat van baten en lasten van de------- stichting te worden gelezen de jaarrekening van de stichting.----------
10. De directeur-bestuurder stelt jaarlijks uiterlijk in de maand december - een begroting alsmede een beleidsplan vast met betrekking tot het ---- volgende boekjaar. Het besluit van de directeur-bestuurder tot--------- vaststelling van de begroting behoeft de goedkeuring van de raad van- toezicht conform artikel 14 lid 6 leden a en b.----------

<u>Statutenwijziging</u> ----------

<u>Artikel 19.</u>----------

1. De directeur-bestuurder is bevoegd deze statuten te wijzigen met inachtneming van het tweede lid.
2. Een besluit tot statutenwijziging door de directeur-bestuurder behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht conform het bepaalde in artikel 14 lid 6 sub h.
   Een besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van goedkeuring aan een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
   Zijn in bedoelde vergadering niet alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan acht (8) dagen daarna, waarin de in de eerste vergadering bedoelde besluiten kunnen worden genomen met de voor die besluiten vereiste meerderheid van de stemmen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht.
   Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft, en dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht.
   Een besluit als bedoeld in de eerste zin van dit lid kan ook buiten vergadering worden genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 11.
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De directeur-bestuurder is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
4. De directeur-bestuurder is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

<u>Handboek Governance</u>

<u>Artikel 20.</u>

1. De directeur-bestuurder stelt in overleg met de raad van toezicht een Handboek Governance op. Onderdeel van dit Handboek Governance is onder meer een huishoudelijk reglement, waarin de samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de directeur-bestuurder nader zijn omschreven, alsmede de werkzaamheden, de werkwijze en de verantwoording van de raad van toezicht conform artikel 9 lid 5.
2. De directeur-bestuurder is bevoegd het Handboek Governance of delen daarvan te wijzigen, welke wijziging de voorafgaande goedkeuring behoeft van de raad van toezicht.
3. In het Handboek Governance kunnen voorts aparte deelreglementen worden opgenomen ten aanzien van, maar niet beperkt tot, de volgende onderwerpen:
   a. Bestuursreglement;
   b. Reglement Inhoudelijke Raad;
   c. Reglement Privacy commissie;
   d. Reglement Conflictenregeling;
   e. Reglement Beheer en Gebruik van Data;
   f. Reglement van Aangeslotenen.
4. De directeur-bestuurder kan in het Handboek Governance een conflictenregeling opnemen zoals bedoeld in artikel 14 lid 9, waarin de

procedures en stappen worden vastgelegd die dienen bij te dragen aan een snelle geschiloplossing.----------

5. Het Handboek Governance, de deelreglementen en/of de ---------- conflictenregeling mogen niet in strijd zijn met de wet of met deze----- statuten. ----------
6. Een besluit van de directeur-bestuurder tot het vaststellen of wijzigen - van het Handboek Governance, een van de daarin opgenomen --------- deelreglementen of de conflictenregeling behoeft de goedkeuring van - de raad van toezicht conform artikel 14 lid 6 onderdeel g. ----------

Ontbinding ----------

Artikel 21.----------

1. De directeur-bestuurder en de raad van toezicht samen zijn bevoegd -- om gezamenlijk te besluiten tot ontbinding van de stichting. Het ------- besluit tot ontbinding van de stichting kan slechts worden genomen --- met algemene stemmen in een vergadering waarin zowel de directeur- bestuurder als alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht----- aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ----------
   Het besluit tot ontbinding behoeft de instemming van het Ministerie --- van Volksgezondheid Welzijn en Sport, alsmede van de ---------- initiatiefnemers als bedoeld in artikel 1 lid 3. ----------
2. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt ---------- uitgekeerd aan één of meer door de directeur-bestuurder, onder ------- goedkeuring van de raad van toezicht conform artikel 14 lid 6 ---------- onderdeel i, bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen rechtspersonen waarvan de doelstelling zoveel mogelijk overeenkomt met de ---------- doelstelling van de stichting.----------
   Indien en voor zover een dergelijke aanwijzing niet heeft plaatsgehad - of niet meer uitgevoerd kan worden, wordt op verzoek van de---------- vereffenaar(s) het batig saldo besteed overeenkomstig een door de---- rechter binnen wiens rechtsgebied de zetel van de stichting is gelegen, te bepalen doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de- stichting, dan wel indien dit niet mogelijk is het Ministerie van---------- Volksgezondheid Welzijn en Sport. ----------
3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de directeur-bestuurder, - onder toezicht van de raad van toezicht, tenzij bij het besluit tot ------- ontbinding anders is bepaald.----------
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren -- onder berusting van de door de directeur-bestuurder aangewezen ----- persoon.----------
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.----------

Slotbepaling----------

Artikel 22.----------

In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten als het Handboek------ Governance van de stichting niet voorzien, beslist de bestuurder, onder ---- gelijktijdig informeren van de raad van toezicht. ----------

BESLUITEN----------

De comparante verklaarde ten slotte:----------

a. het stuk waaruit blijkt van de besluiten van het bestuur van de -------- stichting tot wijziging van de statuten van de stichting en tot ---------- machtiging van de comparante om de akte van statutenwijziging te ---

doen passeren, wordt aan deze akte gehecht (**Bijlage 1**); en ----------
b. het stuk waaruit blijkt van het besluit van de raad van toezicht van de stichting tot het verlenen van goedkeuring aan het besluit van het ----- bestuur van de stichting tot wijziging van de statuten van de statuten van de stichting, wordt aan deze akte gehecht (**Bijlage 2**). ----------

SLOT ----------

Waarvan akte in minuut is verleden te Apeldoorn op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. ----------

De comparante is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van deze akte - is aan haar medegedeeld en toegelicht. Zij heeft verklaard op volledige ---- voorlezing van deze akte geen prijs te stellen, van de inhoud tijdig te ------ hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. ----------

Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de ---------- comparante en mij, notaris, ondertekend. ----------

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Mr. O.N. Gietema
Notaris te Apeldoorn