



VAN DOORNE N.V.

MAP/SB/60020035

STATUTENWIJZIGING NVZ VERENIGING VAN ZIEKENHUIZEN

Op dertig december tweeduizend eenentwintig verschijnt voor mij, mr. Maarten Alexander Christiaan Appels, toegevoegd notaris en als zodanig bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Arnout Christiaan Stroeve, notaris te Amsterdam: -----

mevrouw mr. Siego Boslooper, geboren te 's-Gravendeel op zes januari negentienhonderd éénentachtig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- de algemene ledenvergadering van NVZ vereniging van ziekenhuizen, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht (toekomstig adres: Winthontlaan 1, 3526 KV Utrecht), ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 40482194 (de "**Vereniging**"), op vierentwintig november tweeduizend eenentwintig heeft besloten (i) de statuten van de Vereniging te wijzigen en (ii) de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen verlijden, hetgeen blijkt uit de notulen van de algemene ledenvergadering, die aan deze akte worden gehecht als **Bijlage**; -----
- de statuten van de Vereniging zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, verleden op één september tweeduizend en negen voor mr. H. van Zenderen, notaris te Utrecht.

Ter uitvoering van de (juridische) handelingen vermeld in het besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de Vereniging per één januari tweeduizend tweeëntwintig te wijzigen als volgt: -----

STATUTEN -----

NAAM EN ZETEL -----

Artikel 1 -----

1. De vereniging draagt de naam: **NVZ vereniging van ziekenhuizen**. -----
De verkorte naam van de vereniging luidt: **NVZ**. -----
2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. -----

DEFINITIES -----

Artikel 2 -----

In deze statuten wordt verstaan onder: -----

- a. zorginstelling: een instelling in de zin van de WTZa die curatieve medisch-specialistische zorg verleent of doet verlenen, tenzij: -----
 - de levering van zorg door deze instelling in hoofdzaak is gericht op zorg die krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) is verzekerd; of -----
 - de zorgverlening door die instelling in hoofdzaak gericht is op het verlenen van geestelijke gezondheidszorg; of -----



- het een instelling betreft die van overheidswege erkend is als een academisch ziekenhuis; of -----
 - de werkzaamheden van deze zorginstelling in hoofdzaak gericht zijn op niet in Nederland wonende patiënten; -----
- b. de NVZ of de vereniging: de NVZ vereniging van ziekenhuizen; en -----
- c. raad van bestuur: het bestuurlijke orgaan van een lid, dan wel bij gebreke aan een raad van bestuur, de directie. -----

OPRICHTING EN VERENIGINGSJAAR -----

Artikel 3 -----

1. De vereniging is opgericht op negentien december negentienhonderd éénnegentig.
2. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december. -----

DOEL EN MIDDELEN -----

Artikel 4 -----

1. Het doel van de vereniging is het (doen) behartigen van de belangen van haar leden, op het gebied van zorgverlenerschap, werkgeverschap en ondernemerschap. -----
2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door: -----
 - a. het bestuderen en behandelen van aangelegenheden, die de belangen van de leden direct of indirect raken, alsmede het vormen en uitvoeren van beleid daarover; -----
 - b. het verstrekken van informatie en adviezen aan de leden; -----
 - c. het (doen) verzamelen en bewerken van gegevens over al hetgeen voor de leden van belang is; -----
 - d. het voeren van overleg en onderhandelingen met organisaties van werknemers en het treffen van regelingen inzake arbeidsvoorwaarden casu quo het aangaan, wijzigen of opzeggen van collectieve arbeidsovereenkomsten in de zin van de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst, alsmede het voeren van uitvoeringsoverleg met organisaties van werknemers; -----
 - e. het creëren van randvoorwaarden voor en het bevorderen van een goed aanbod met betrekking tot (medische) (vervolg) opleidingen in ziekenhuizen: -----
 - f. het bevorderen van een goede onderlinge verstandhouding en samenwerking tussen haar leden; -----
 - g. bij haar werkzaamheden het algemeen belang van haar gezamenlijke leden als uitgangspunt te hanteren; -----
 - h. het instandhouden en bevorderen van de goede naam van haar leden en de sector; -----
 - i. het vertegenwoordigen van de vereniging en haar leden in relevante in- en externe gremia; -----
 - j. het samenwerken met, deelnemen in en onderhouden van contacten met (andere) organisaties op het gebied van de zorg; en -----
 - k. alle overige geoorloofde middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn. -----
3. De vereniging kan, teneinde de belangen van haar leden te behartigen, mede namens (een bepaalde groep van) haar leden overeenkomsten sluiten en in dat verband ten



behoefte van haar leden rechten bedingen en ten laste van haar leden verplichtingen aangaan: -----

- a. in het kader van de Wet op de Naburige Rechten en de Auteurswet ter verkrijging van collectieve kortingen; -----
- b. met betrekking tot het (doen) verstrekken, beheren en exploiteren van operationele gegevens en informatie die haar leden over de zorginstellingen die zij (doen) exploiteren, op vrijwillige basis of op grond van een wettelijke respectievelijk contractuele verplichting, aan derden ter beschikking stellen. ----

LIDMAATSCHAP -----

Artikel 5 -----

1. Als lid van de vereniging kunnen, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel, rechtspersonen worden toegelaten die één of meer zorginstellingen (doen) exploiteren die (i) voldoen aan de hieronder genoemde criteria f, g, h, i en (ii) voldoen aan ten minste drie (3) van de criteria genoemd onder a tot en met e. -----
Het (aspirant-)lid: -----
 - a. biedt klinische zorg, vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week; -----
 - b. biedt acute zorg, vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week; -----
 - c. zet bij de zorgverlening ten minste tien fte medisch specialisten of profielartsen in; -----
 - d. biedt zorg op ten minste vijf erkende medisch specialismen; -----
 - e. verklaart aantoonbare inzet te zullen leveren op de ontwikkeling van de sector zoals beschreven in de door de leden vastgestelde strategie van de vereniging;
 - f. verplicht zich tot naleving van zowel de letter als het doel van het wettelijk verbod op winstuitkering zoals dat van tijd tot tijd op haar als zorginstelling van toepassing is; -----
 - g. past de Governancecode Zorg toe; -----
 - h. hanteert de cao ziekenhuizen (Cao-Z); -----
 - i. beschikt over een WTZa-vergunning. -----
2. In bijzondere gevallen kan het bestuur rechtspersonen die niet voldoen aan de lidmaatschapseisen zoals in lid 1 bedoeld desalniettemin als lid van de vereniging toelaten. -----
3. Het lidmaatschap van de vereniging omvat alle zorginstellingen die direct of indirect door de rechtspersoon en de daarmee (groeps)verbonden rechtspersonen respectievelijk samenwerkingsverbanden worden geëxploiteerd, tenzij het bestuur in een concreet geval beslist dat het lidmaatschap zich niet uitstrekt tot één of meerdere zorginstellingen of (een deel van de) specifieke sector(en) waarin het desbetreffende lid werkzaam is. -----
4. Wordt het lidmaatschap aangevraagd door één of meer (groeps)verbonden rechtspersonen of samenwerkingsverbanden die direct of indirect zijn betrokken bij de exploitatie van één of meerdere zorginstelling(en), dan bepaalt het bestuur na overleg met de betrokken rechtspersonen aan wie het lidmaatschap van de vereniging formeel wordt toegekend en op welke wijze het stemrecht in de algemene vergadering zal worden uitgeoefend en hoe de contributie zal worden bepaald met betrekking tot de



- zorginstellingen waarover het lidmaatschap zich uitstrekt. -----
5. De rechtspersoon, die lid wenst te worden van de vereniging, richt daartoe een schriftelijk verzoek aan het bestuur, onder overlegging van de navolgende bescheiden:
 - a. een exemplaar van zijn statuten; -----
 - b. een opgaaft van de zorginstelling(en) die door de rechtspersoon direct of indirect worden geëxploiteerd en van alle zorginstelling(en) die direct of indirect door (groeps)verbonden rechtspersonen respectievelijk samenwerkingsverbanden van de betrokken rechtspersonen worden geëxploiteerd; -----
 - c. een exemplaar van diens laatst vastgestelde jaarrekening en van de jaarrekening(en) van de overige rechtspersonen of samenwerkingsverbanden waarmee de verzoekende rechtspersoon en/of de door deze geëxploiteerde of beheerde zorginstellingen, verbonden zijn; -----
 - d. een ondertekend document over het voldoen aan de in lid 1 van dit artikel beschreven lidmaatschapseisen; en -----
 - e. de overige bescheiden die het bestuur van belang acht bij de beoordeling van het verzoek. -----
 6. Het bestuur beslist binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek om toelating en geeft daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de aanvrager. -----
 7. Indien het bestuur het verzoek afwijst, staat voor de aanvrager beroep open op de algemene vergadering, welk beroep wordt behandeld in de eerstvolgende algemene vergadering. -----
 8. De algemene vergadering kan in het huishoudelijk reglement nadere regels vaststellen met betrekking tot het (verkrijgen van het) lidmaatschap van de vereniging. -----

ALGEMENE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN LEDEN -----

Artikel 6 -----

1. De leden van de vereniging hebben de rechten en de verplichtingen die voor hen voortvloeien uit de wet, de statuten en reglementen, respectievelijk uit de in overeenstemming daarmee genomen besluiten van de organen van de vereniging. ----
2. De leden van de vereniging zijn verplicht: -----
 - a. tot het toepassen van de voor de ziekenhuisbranche geldende Cao-Z op alle onder het lid vallende zorginstellingen die direct of indirect door de rechtspersoon en de daarmee (groeps)verbonden rechtspersonen respectievelijk samenwerkingsverbanden worden geëxploiteerd, tenzij voor deze verplichting ontheffing is verleend op de wijze als in de Cao-Z is bepaald; -----
 - b. tot naleving van de Governancecode Zorg op grond waarvan o.a. de Governancecommissie van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg naar aanleiding van een verzoek van specifieke belanghebbende organisaties een juridisch niet-bindend oordeel kan geven, respectievelijk aanbevelingen kan doen, over de naleving door een lid van een of meer principes van de Governancecode Zorg in een concreet geval; -----
 - c. op verzoek van het bestuur alle gegevens aan de vereniging te verstrekken die naar het oordeel van het bestuur nodig zijn in verband met de werkzaamheden van de vereniging en voor de toetsing van het betrokken lid aan de



- lidmaatschapscriteria, respectievelijk voor de beoordeling van de lidmaatschapsverplichtingen, waaronder in elk geval begrepen, maar niet beperkt tot, de gegevens Landelijke Medische Registratie (LMR-gegevens). Ten behoeve van de beoordeling van de naleving van de Governancecode Zorg en het Reglement van de Governancecommissie zijn de leden van de vereniging desgevraagd verplicht het jaarlijkse verantwoordingsdocument en een verslag met de hoofdlijnen van de governancestructuur respectievelijk -beleid van de zorginstelling en de redengeving van een afwijking van een of meer principes van de Governancecode Zorg aan de vereniging te verstrekken; -----
- d. terstond schriftelijk aan de vereniging mededeling te doen van de inhoud van een statutenwijziging, ontbinding, aanvraag van faillissement en surseance van betaling of van wijzigingen in zijn organisatie door een (juridische of bestuurlijke) fusie of van veranderingen in de aard en omvang van de zorgorganisaties die direct of indirect door de rechtspersoon en de daarmee (groeps)verbonden rechtspersonen respectievelijk samenwerkingsverbanden worden geëxploiteerd.
3. De personen die krachtens de statuten of de wet dan wel krachtens schriftelijke volmacht bevoegd zijn het desbetreffende lid te vertegenwoordigen, hebben toegang tot de algemene vergadering en de overige ledenbijeenkomsten die door of vanwege de vereniging worden georganiseerd. Zij hebben het recht om in deze bijeenkomsten het woord te voeren. -----

BEËINDIGING EN SCHORSING VAN HET LIDMAATSCHAP -----

Artikel 7 -----

1. Het lidmaatschap eindigt: -----
- a. doordat het lid (de rechtspersoon) ophoudt te bestaan; -----
- b. door schriftelijke opzegging bij aangetekende brief door het lid; -----
- c. door een schriftelijke opzegging bij aangetekende brief door het bestuur namens de vereniging. Deze opzegging kan geschieden: -----
- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de krachtens de statuten geldende lidmaatschapscriteria; -----
 - indien het lid zijn verplichtingen (financiële verplichtingen of verplichtingen van andere aard) jegens de vereniging niet of met tijdig nakomt; -----
 - indien een lid niet (meer) voldoet aan de door of namens de vereniging vastgestelde governancecode overeenkomstig de daarbij gestelde regels of aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit het Reglement van de Governancecommissie en de belangen van de vereniging of haar leden daardoor worden geschaad; -----
 - indien een lid in staat van faillissement wordt verklaard of aan een lid definitief surseance van betaling wordt verleend; -----
 - wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. -----
- d. door ontzetting. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering. Deze kan worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de organen van de vereniging of de



vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Een lid waarop een voorstel tot ontzetting uit het lidmaatschap betrekking heeft, heeft het recht bij de behandeling van dit agendapunt door de algemene vergadering te worden gehoord. -----

2. Opzegging door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twaalf maanden. In afwijking van het hiervoor bepaalde kan het lidmaatschap onmiddellijk door opzegging worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Een opzegging in strijd met het bepaalde in dit lid doet het lidmaatschap eindigen aan het einde van het volgende verenigingsjaar. -----
3. Het bestuur is bevoegd een lid dat niet (meer) voldoet aan de door of namens de vereniging vastgestelde governancecode volgens de daarbij gestelde regels of aan het daarbij behorende Reglement van de Governancecommissie waardoor de belangen van de vereniging of haar leden worden geschaad, met onmiddellijke ingang te schorsen totdat het desbetreffende lid genoegzaam heeft aangetoond dat de vigerende governancecode en het bijbehorende Reglement (weer) worden nageleefd of het lidmaatschap definitief door opzegging is beëindigd. Gedurende de schorsing kan het betrokken lid geen van de aan het lidmaatschap van de vereniging verbonden rechten uitoefenen, maar blijft het lid gehouden zijn financiële en overige verplichtingen na te komen. -----
4. Tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging of een besluit tot schorsing staat het desbetreffende lid binnen een maand na de ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van het met redenen omklede besluit beroep open op de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het beroep op de algemene vergadering dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur. -----
Het beroep wordt behandeld op de eerstvolgende algemene vergadering. -----
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijven de volledige contributie en de overige financiële verplichtingen voor dat jaar verschuldigd.
6. Een opzegging in strijd met het bepaalde in dit artikel doet het lidmaatschap eindigen aan het einde van het volgende verenigingsjaar. -----
7. Een lid kan niet binnen een maand nadat hem een besluit is bekend geworden of medegedeeld waarbij zijn verplichtingen in verband met de Governancecode Zorg respectievelijk het daarbij behorende Reglement van de Governancecommissie of zijn geldelijke rechten en/of verplichtingen jegens de vereniging zijn gewijzigd, zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen. -----

ORGANEN -----

Artikel 8 -----

De vereniging kent de navolgende organen: -----

- a. de algemene vergadering; -----
- b. het bestuur. -----

DE ALGEMENE VERGADERING EN LEDENRAADPLEGINGEN -----



Artikel 9 -----

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. -----
2. De algemene vergadering komt ten minste tweemaal per jaar bijeen en neemt besluiten op basis van de begroting en de jaarrekening van de vereniging. -----
Jaarlijks stelt de algemene vergadering de beleidskaders van de vereniging en het jaarplan van de vereniging vast. -----
3. Voor het overige roept het bestuur de algemene vergadering bijeen zo dikwijls als het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of deze statuten verplicht is. -----
4. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept. -----
5. De oproeping tot het bijwonen van de algemene vergadering geschiedt ten minste drie weken vóór de dag der vergadering, onverminderd het bepaalde in artikel 21 lid 2 en artikel 22 lid 1. De oproepingsbrieven vermelden in ieder geval plaats, datum en de door het bestuur vastgestelde agenda van de vergadering. In naar het oordeel van het bestuur spoedeisende gevallen, kan van de voorgeschreven wijze van oproeping en/of de termijn van oproeping en/of de wijze van agendering worden afgeweken. -----
6. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden van de raden van bestuur van de leden alsmede de bestuursleden van de NVZ en zij die door de voorzitter tot de algemene vergadering zijn toegelaten. -----
7. Teneinde de onderlinge communicatie tussen bestuur en leden ter zake van actuele beleidsontwikkelingen te bevorderen, kan het bestuur buiten algemene vergadering ledenraadplegingen houden, zoals nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. ---

BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING -----

Artikel 10 -----

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging. -----
Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de vice-voorzitter als waarnemend voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan benoemen de ter vergadering aanwezige bestuursleden een hunner tot voorzitter. -----
2. De voorzitter van de algemene vergadering draagt zorg dat van het verhandelde in elke vergadering notulen worden gemaakt. -----
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. -----
4. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, dient, om als algemene vergadering rechtsgeldig besluiten te kunnen nemen, ten minste de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en dienen deze leden tezamen meer dan de helft van het totaal aantal uit te brengen stemmen te vertegenwoordigen. Voor zover



de statuten of de wet niet anders bepalen, kan, indien in een algemene vergadering over een of meer geagendeerde onderwerpen geen besluit kan worden genomen omdat het hiervoor vermelde quorum niet aanwezig is, in de eerstvolgende algemene vergadering over deze onderwerpen worden besloten ongeacht het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde leden en ongeacht het aantal stemmen dat deze leden vertegenwoordigen. -----

5. Besluiten van de algemene vergadering tot: -----
 - het goedkeuren van de jaarrekening; -----
 - het verlenen van decharge aan de bestuursleden voor het door hen gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar, voorzover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of over dat beleid in de algemene vergadering mededelingen zijn gedaan;
 - het vaststellen van het jaarplan; -----
 - het vaststellen van de begroting; -----
 - het jaarlijkse vaststellen van de contributie; -----
 - het (her)benoemen van bestuursleden, -----kunnen worden genomen met volstrekke meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en ongeacht het aantal stemmen dat deze leden vertegenwoordigen. -----
6. Het stemrecht in de algemene vergadering wordt uitgeoefend door één of meer leden van de raad van bestuur die krachtens de statuten of de wet dan wel krachtens schriftelijke volmacht bevoegd zijn het desbetreffende lid te vertegenwoordigen. Indien de voorzitter van de vergadering zulks verlangt, dient hem voormelde bevoegdheid door het desbetreffende lid van de raad van bestuur ----- te worden aangetoond. -----
7. Een lid kan zijn stem ook door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid laten uitbrengen, met dien verstande dat een lid voor ten hoogste vijf leden als gevolmachtigde kan optreden. -----
8. Het aantal door een lid uit te brengen stemmen bedraagt één (1), drie (3) vijf (5) zeven (7) of negen (9) stemmen. De toekenning aan een lid van het aantal stemmen geschiedt door het bestuur, met inachtneming van het hierna bepaalde. De omvang van het aantal stemmen is gekoppeld aan de hoogte van de per lid in het voorgaande jaar verschuldigde contributie, behoudens het bepaalde in lid 8. De verschuldigde contributie zal worden ingedeeld in vijf verschillende categorieën: -----
 - valt een lid onder de eerste categorie, dan heeft hij recht op een (1) stem; -----
 - valt een lid onder de tweede categorie, dan heeft hij recht op drie (3) stemmen;
 - valt een lid onder de derde categorie, dan heeft hij recht op vijf (5) stemmen; ---
 - valt een lid onder de vierde categorie, dan heeft hij recht op zeven (7) stemmen;
 - valt een lid onder de vijfde categorie, dan heeft hij recht op negen (9) stemmen.De hoogte van de contributie en de indeling van de categorieën, waaraan de omvang van het aantal uit te brengen stemmen is gekoppeld, worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement. -----
9. In geval van toetreding van een nieuw lid, zal het bestuur de omvang van zijn contributie en de omvang van het daaraan gekoppelde aantal stemmen vaststellen, een en ander



- zoveel mogelijk op dezelfde basis als de jaarlijkse vaststelling van de contributie en het daaraan gekoppelde stemrecht van de reeds aanwezige leden van de vereniging. -----
10. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. -----
11. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. -----

SAMENSTELLING BESTUUR EN VOORDRACHTEN -----

Artikel 11 -----

1. Het bestuur bestaat uit elf natuurlijke personen. -----
2. Het bestuur is als volgt samengesteld: -----
 - a. als ongebonden bestuursleden: -----
 - (i) twee leden uit de kring van de algemene ziekenhuizen, geen lid zijnde van de vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) of van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ); -----
 - (ii) een bestuurslid uit de kring van de overige categorale zorginstellingen;
 - b. als gebonden bestuursleden: -----
 - (i) twee bestuursleden uit de kring van de leden van de SAZ; -----
 - (ii) vier bestuursleden uit de kring van de leden van de STZ; -----
 - (iii) een bestuurslid uit de kring van de leden van de vereniging: Revalidatie Nederland (RN); -----
 - c. een voorzitter als bedoeld in artikel 12. -----
3. Bestuursleden vervullen hun functie in het bestuur zonder last of ruggespraak. -----

Desalniettemin zal het bestuur, waar het gaat om de benoeming van een gebonden lid als hiervoor bedoeld in lid 2, tevoren de betreffende verenigingen (SAZ, STZ of RN) uitnodigen om per vacature in het bestuur bij voorkeur twee kandidaten voor te dragen aan de remuneratiecommissie. Deze voordracht dient voorzien te zijn van een motivatie per kandidaat en dient rekening te houden met de overwegingen van het bestuur (bijvoorbeeld de behoefte aan kennis op een specifiek gebied). Het bestuur baseert haar uitnodigingen aan de betreffende vereniging op de bestaande denominaties in het bestuur. -----
4. Indien het een vacature in het bestuur voor een ongebonden bestuurslid of voor een bestuurslid uit de kring van de overige categorale zorginstellingen betreft, dan kunnen kandidaten hun belangstelling zelf direct kenbaar maken bij de remuneratiecommissie, dan wel kunnen alle leden daar kandidaten voordragen. Ook is het mogelijk in dat geval deze commissie te attenderen op mogelijke kandidaten. -----
5. Met uitzondering van de voorzitter worden bestuursleden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar en treedt jaarlijks ten minste één derde gedeelte van deze bestuursleden periodiek af, volgens een door het bestuur op te



- stellen rooster. -----
6. Met uitzondering van de voorzitter komen uitsluitend natuurlijke personen die deel uitmaken van een raad van bestuur van een lid van de vereniging in aanmerking voor benoeming tot bestuurslid van de vereniging. -----
 7. Voor de benoeming van een lid van het bestuur kan een bindende voordracht van één of meer personen worden opgemaakt: -----
 - a. door het bestuur, gehoord hebbende - behalve indien het betreft een (her)benoeming als bedoeld in sub b hieronder of in artikel 12 lid 2 of lid 3 - het advies van een daartoe ingestelde remuneratiecommissie. Een zodanige voordracht zal vier weken voor de betreffende algemene vergadering aan de leden bekend gemaakt worden; -----
 - b. indien het geen gebonden bestuurslid betreft zoals bedoeld in lid 2: door ten minste tien leden gezamenlijk, met dien verstande dat een lid niet gerechtigd is aan meer dan één voordracht per vacature mede te werken. Het bestuur deelt de leden tijdig mee, wanneer en ten gevolge waarvan in zijn midden een plaats moet worden vervuld. -----
 8. Een voordracht als hiervoor bedoeld in lid 7 sub b dient, behoudens door de voordragende leden, mede ondertekend te zijn door de daarin voorgedragen kandidaat ten blijke van diens bereidheid een eventuele benoeming als bestuurslid te aanvaarden. Een lid is niet gerechtigd aan meer dan één voordracht per vacature mee te werken. Een zodanige voordracht dient uiterlijk twee weken voor de desbetreffende algemene vergadering door het bestuur te zijn ontvangen en wordt door het bestuur onverwijld aan de leden medegedeeld. -----
 9. Aan een opgemaakte voordracht kan de algemene vergadering het bindend karakter ontnemen door een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin zoveel leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn dat ten minste twee derde van het aantal stemmen, dat zou kunnen worden uitgebracht indien alle leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zouden zijn, kan worden uitgebracht. Na eventuele toepassing van het in de vorige zin bepaalde komen de voorgedragen personen, aan wier voordracht het bindend karakter niet is ontnomen, allen gelijkelijk voor benoeming in aanmerking. Is er slechts één voorgedragen persoon aan wiens voordracht het bindend karakter niet is ontnomen, dan komt slechts hij voor benoeming in aanmerking. Is er geen voordracht opgemaakt of is aan alle eventuele voordrachten het bindend karakter ontnomen, dan is de algemene vergadering vrij een niet-voorgedragen persoon tot bestuurslid te benoemen. -----
 10. Het bestuur kiest uit zijn midden een vice-voorzitter en een penningmeester. -----
 11. Met uitzondering van de voorzitter zijn bestuursleden slechts éénmaal herbenoembaar voor een periode van drie jaar. De herbenoeming van in functie zijnde bestuursleden - met uitzondering van de voorzitter - vindt plaats door de algemene vergadering met inachtneming van het bepaalde in lid 7 en 9 van dit artikel, met dien verstande dat voor een herbenoeming geen advies van een remuneratiecommissie benodigd is. -----

DE VOORZITTER -----



Artikel 12 -----

1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd. De voorzitter hoeft geen deel uit te maken van de raad van bestuur van een van de leden van de vereniging. Slechts een natuurlijk persoon kan tot voorzitter worden benoemd. -----
2. De voorzitter wordt voor een periode van maximaal vier jaar door de algemene vergadering benoemd met inachtneming van het bepaalde in lid 7 en 9 van artikel 11, met dien verstande dat voor de benoeming van de voorzitter geen advies van een remuneratiecommissie benodigd is. -----
3. De voorzitter is met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in lid 2 van dit artikel in zijn functie éénmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar. -----

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP -----

Artikel 13 -----

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. -----
Een besluit tot schorsing of ontslag vereist de meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. ---
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: -----
 - a. door overlijden; -----
 - b. door schriftelijke ontslagneming; -----
 - c. zodra de rechtspersoon waar het desbetreffende bestuurslid deel uitmaakt van de raad van bestuur, geen lid meer is van de vereniging; -----
 - d. zodra een in de laatste zin van artikel 11 lid 6 bedoeld bestuurslid geen deel meer uitmaakt van de raad van bestuur van een lid van de vereniging; -----
 - e. indien het een gebonden bestuurslid betreft als bedoeld in artikel 11 lid 2: -----
als het betreffende bestuurslid geen deel meer uitmaakt van de raad van bestuur van een lid van de vereniging uit de denominatie van waaruit hij werd voorgedragen als bestuurslid; -----
 - f. indien het een ongebonden bestuurslid betreft als bedoeld in artikel 11 lid 2: als het algemene ziekenhuis uit welke kring het betreffende bestuurslid komt, lid wordt van de vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) of van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen. -----
In de gevallen zoals bedoeld in sub c, d, e en f van deze bepaling, eindigt het bestuurslidmaatschap van rechtswege zodra de desbetreffende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. -----
3. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enige overblijvende bestuurder met het bestuur van de vereniging belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon die de algemene ledenvergadering daartoe heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur van de vereniging belast. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan de bestuurder redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn functie te vervullen. -----



BESTUURSTAAK EN BESTUURSADVIESCOMMISSIES -----

Artikel 14 -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en de voorbereiding van de beleidskaders alsmede de uitvoering van het beleid op basis van de besluiten van de algemene vergadering. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie. Het bestuur schept voorts de randvoorwaarden voor het resultaatgericht functioneren van het bureau en legt verantwoording af aan de algemene vergadering. De taken en bevoegdheden alsmede de werkwijze van het bestuur kunnen nader worden geregeld in het huishoudelijk reglement. -----
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. -----
3. Het bestuur kan, gehoord de algemene vergadering, besluiten tot het instellen en/of opheffen van bestuursadviescommissies. Het aantal en aard van deze bestuursadviescommissies wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement. -----
4. Een bestuurder 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 vereniging en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit door het bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene ledenvergadering. -----

BESTUURSVERGADERINGEN -----

Artikel 15 -----

1. Het bestuur vergadert aan de hand van een door het bestuur vastgesteld vergaderschema en overigens zo dikwijls de voorzitter of drie andere bestuursleden dit wenselijk acht(en). -----
2. De oproepingen tot de bestuursvergadering geschieden schriftelijk door of vanwege de voorzitter van het bestuur onder toezending van een agenda met plaats, datum en tijdstip van de vergadering. -----
3. De leiding der vergadering berust bij de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de vice-voorzitter als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan wijzen de ter vergadering aanwezige bestuurders een hunner tot voorzitter aan. -----
4. Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van het totale aantal bestuursleden ter vergadering aanwezig is. -----
Indien in een bestuursvergadering over de geagendeerde onderwerpen geen besluit kan worden genomen, omdat niet de meerderheid van het totale aantal bestuursleden ter vergadering aanwezig is, kan in de eerstvolgende bestuursvergadering over deze onderwerpen worden besloten ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. -----
5. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ieder



bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem; blanco stemmen of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter. -----

6. Het verslag van de vergadering wordt door het bestuur tijdens de eerstvolgende vergadering goedgekeurd en ter vaststelling door de voorzitter ondertekend. -----

VERTEGENWOORDIGING -----

Artikel 16 -----

1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk alsmede aan drie gezamenlijk handelende bestuursleden. -----
2. Het bestuur kan door middel van een schriftelijke volmacht aan de directeur vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. -----

BUREAU EN DIRECTIE -----

Artikel 17 -----

1. Het bureau is belast met de voorbereiding, de begeleiding en de uitvoering van het beleid en de overige werkzaamheden van de vereniging. -----
2. Het bureau van de vereniging staat onder leiding van een directeur. De benoeming, schorsing en ontslag van de directeur geschiedt door het bestuur. De directeur is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. -----
3. De medewerkers van het bureau zijn in dienst van de vereniging. De benoeming, schorsing en ontslag van medewerkers van het bureau en al hetgeen verder hun rechtspositie aangaat, wordt bepaald door de directeur, daarbij handelend binnen de door het bestuur gegeven bevoegdheden en kaders. -----
4. De directeur is als ambtelijk secretaris aanwezig bij de vergaderingen van het bestuur en heeft daar een adviserende stem, tenzij het bestuur anders bepaalt. Het bestuur stelt voor de directie een directiestatuut vast, waarin de taken, kaders en vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur nader worden uitgewerkt. -----

ADMINISTRATIE, JAARSTUKKEN EN BEGROTING -----

Artikel 18 -----

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en die daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. -----
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van een verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, brengt het bestuur een bestuursverslag uit en legt het voorts de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Deze jaarstukken gaan vergezeld van een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek. -----
3. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding



gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichting nakomen. -----

4. Het bestuur verleent aan de in lid 2 bedoelde accountant de opdracht om de door het bestuur opgestelde jaarrekening te onderzoeken, omtrent zijn onderzoek verslag uit te brengen aan het bestuur en de uitslag van dat onderzoek in een verklaring aan de algemene vergadering w er te geven. -----
5. Goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt niet tot decharge van de bestuursleden voor het gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar. Nadat het voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om decharge te verlenen aan de bestuursleden voor het door hen gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar, voorzover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of over dat beleid in de algemene vergadering mededelingen zijn gedaan. -----
6. In de najaarsledenvergadering legt het bestuur een begroting voor het komende verenigingsjaar ter vaststelling aan de algemene vergadering voor. In die vergadering wordt tevens de door de leden overeenkomstig artikel 19 te betalen contributie voor het komende verenigingsjaar vastgesteld. -----
7. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren, of zoveel langer als dit op grond van wettelijke bepalingen vereist is, te bewaren. -----
8. Het bestuur is voorts verplicht overige belangrijke gegevens en documenten van de vereniging en haar organen waaronder agenda's, vergaderstukken, besluiten en verslagen gedurende zeven jaar te bewaren. -----
9. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarstukken, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. -----

FINANCIËLE VERPLICHTINGEN -----

Artikel 19 -----

1. De leden betalen voor alle zorginstellingen die direct of indirect door het lid en de daarmee (groeps)verbonden rechtspersonen respectievelijk samenwerkingsverbanden worden geëxploiteerd een jaarlijkse contributie, welke volgens bij huishoudelijk reglement vast te stellen normen wordt berekend aan de hand van de voor het desbetreffende jaar vastgestelde begroting. -----
2. De leden zijn gehouden om jaarlijks aan het bestuur alle (financiële) gegevens te verschaffen die nodig zijn voor de vaststelling van de hoogte van de contributie, bij gebreke waarvan het bestuur zelfstandig de hoogte van de contributie van het desbetreffende lid kan vaststellen. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gesteld over de inhoud, het tijdstip en de wijze waarop deze gegevens moeten worden aangeleverd. -----
3. De leden zijn de contributie verschuldigd en gehouden tot naleving van hun overige financiële verplichtingen voor elk kalenderjaar waarin een lidmaatschap voortduurt, met



inbegrip van de opzegtermijn. -----

4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gesteld over het tijdstip en de wijze waarop de leden hun financiële verplichtingen jegens de vereniging moeten voldoen respectievelijk de gevolgen van het niet, niet tijdig of onvolledig nakomen van deze betalingsverplichting. -----
5. Wanneer een lid onmiddellijk het lidmaatschap beëindigt omdat redelijkerwijs van het lid niet gevegd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, blijven de verplichting tot het betalen van contributie tot het einde van het lopende verenigingsjaar en de overige financiële verplichtingen van het desbetreffende lid, volledig in stand. -----
6. Ieder lid is naar rato van de door hem in het afgelopen verenigingsjaar verschuldigde bijdrage aansprakelijk voor de betaling van de financiële verplichtingen op grond van de Rechtspositiereglementen voor werknemers in dienst van de vereniging. De in de vorige zin bedoelde aansprakelijkheid duurt na het einde van het lidmaatschap dertig maanden voort, waarbij voor de vaststelling van het waarvoor het lid aansprakelijk is het bedrag van de door hem laatst verschuldigde jaarlijkse bijdrage maatstaf is. -----

HUISHOUDELIJK REGLEMENT -----

Artikel 20 -----

De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin de onderwerpen worden -----
geregeld waaromtrent een regeling of nadere regeling bij deze statuten of anderszins wordt gevegd. -----

Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de wet of met deze statuten. -----

STATUTENWIJZIGING -----

Artikel 21 -----

1. De statuten van de vereniging kunnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen. -----
2. De schriftelijke oproep tot de betrokken algemene vergadering bevat de mededeling van het voorstel tot statutenwijziging en wordt, vergezeld van het betrokken wijzigingsvoorstel, ten minste drie weken tevoren aan de leden toegezonden. -----
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van deze akte is ieder bestuurslid bevoegd. -----

ONTBINDING -----

Artikel 22 -----

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van artikel 21 is van overeenkomstige toepassing. ----
2. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit voor vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. -----
3. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij de algemene vergadering anders



bepaalt. -----

4. Een eventueel batig saldo van de vereffening wordt zoveel mogelijk bestemd overeenkomstig het doel van de vereniging, te bepalen door de algemene vergadering.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden alsmede de overige belangrijke gegevens en documenten van de vereniging gedurende zeven jaren berusten onder de persoon daartoe aangewezen door de algemene vergadering. -----

SLOTBEPALING -----

Artikel 23 -----

In alle gevallen waarin niet door de statuten, de wet of het huishoudelijk reglement wordt voorzien, -----

beslist het bestuur. -----

Slot akte. -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte wordt verleden te Amsterdam, op de datum in de aanhef van deze akte vermeld. -----

Nadat de zakelijke inhoud van de akte aan de verschenen persoon is medegedeeld en daarop een toelichting is gegeven, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. -----

Onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

w.g. de verschenen persoon en de notaris.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

