

# PELS RIJCKEN

## OPRICHTING

van de stichting:

**Stichting Informatieknooppunt zorgfraude,**

met zetel in de gemeente Utrecht

Heden, [ \*\* ], is voor mij, mr. Wouter Admiraal, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Frank Jan Oranje, notaris te 's-Gravenhage, verschenen:

[ \*\* ], te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

de publiekrechtelijke rechtspersoon: **de Staat der Nederlanden**, zetelend te 's-Gravenhage, te dezen kantoorhoudende ten kantore van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met kantooradres: (2511 VX) 's-Gravenhage, Parnassusplein 5, daartoe bevoegd op grond van het besluit en volmacht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de dato [ \*\* ] tweeduizend twintig, van welk besluit en volmacht een kopie aan deze akte wordt gehecht.

De comparant, handelend als vermeld, heeft verklaard dat:

- [ hij/zij ], handelend als vermeld, een stichting wenst op te richten;
- de oprichting van deze stichting door de comparant, handelend als vermeld, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.7, lid 1, onder a., Comptabiliteitswet 2016, niet eerder wordt verricht dan dertig dagen nadat het voornemen daartoe door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in overeenstemming met het oordeel van de ministerraad, schriftelijk ter kennis is gebracht van de Kamers der Staten-Generaal;
- de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de Algemene Rekenkamer heeft overlegd en dat Algemene Rekenkamer een reactie heeft verstrekt over het voornemen tot oprichting van deze stichting, waarvan blijkt uit een document van achttien december tweeduizend negentien, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht;
- de ministerraad haar oordeel over het voornemen heeft verstrekt en dat

overeenkomstig dat oordeel schriftelijke mededeling van het voornemen aan de Staten-Generaal heeft plaatsgevonden, bij brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gericht aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal van [ \*\* ] tweeduizend twintig, waarvan blijkt uit Kamerstuk [ \*\* ], nummer [ \*\* ] ("Staten-Generaal, vergaderjaar [ \*\* ]"), van welk Kamerstuk een kopie aan deze akte wordt gehecht;

- binnen een termijn van dertig dagen door of namens een der Kamers van de Staten-Generaal of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der Kamers [ niet de wens te kennen heeft gegeven // de wens te kennen heeft gegeven ] nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 4.7 lid 2 van de Comptabiliteitswet 2016 te ontvangen over het voornemen tot het oprichten van de stichting;
- [ *ingeval van nadere inlichtingen, zal het verloop van de procedure hier nader beschreven worden*];
- dat geen van beide Kamers [ binnen dertig dagen na voormelde schriftelijke mededeling // na afloop van de nadere procedure ] als haar oordeel heeft uitgesproken dat de voorgenomen rechtshandeling tot het oprichten van stichting een voorafgaande machtiging bij de wet behoeft,

ter uitvoering van de hiervoor vermelde overwegingen de comparant, handelend als vermeld, hierbij een stichting op te richten met de volgende statuten:

#### STATUTEN.

##### Definities.

##### Artikel 1.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. **Betrokken Instanties:**  
de in artikel 2.3 van de Wet vermelde instanties, welke in deze statuten ook individueel als 'Betrokken Instantie' aangeduid kunnen worden;
- b. **Minister:**  
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
- c. **VNG:**  
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging van Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te gemeente Den Haag;
- d. **Raad van Advies:**  
de raad van advies als bedoeld in artikel 16 waarin de Betrokken Instanties, VNG, ZN en de Minister zitting hebben;
- e. **Wet:**

de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg;

- f. **ZN:**  
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Zorgverzekeraars Nederland,  
statutair gevestigd te Zeist.

Naam en zetel.

Artikel 2.

- 2.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Informatieknoppunt zorgfraude.**  
2.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Doel.

Artikel 3.

- 3.1. De stichting heeft ten doel:
- a. het fungeren als 'Informatieknoppunt zorgfraude' als bedoeld in de Wet;
  - b. het verwerken en verstrekken van bij of krachtens de Wet voorgeschreven gegevens ten behoeve van fraudebestrijding aan de Betrokken Instanties;
  - c. het verwerken van bij of krachtens de Wet voorgeschreven gegevens ten behoeve van fraudebestrijding indien noodzakelijk voor de signalering van trends en ontwikkelingen, beleidsinformatie en het ontwikkelen en verstrekken van statistische informatie ten behoeve van de Minister en de Betrokken Instanties;
  - d. de instandhouding en het beheer van elektronische voorzieningen voor de verwerking van de onder sub b en c bedoelde gegevens;
  - e. al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn,
- een en ander in de ruimste zin des woords en met inachtneming van vigerende wet- en regelgeving.
- 3.2. In het kader van haar doel draagt de stichting aldus zorg voor de verzameling van alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot een signaal van fraude in de zorg, zodat de Betrokken Instanties hun werk efficiënter en effectiever kunnen doen. De stichting heeft zelf geen handhavende, toezichthoudende of opsporende bevoegdheden.
- 3.3. De stichting kan in overeenstemming met de Wet persoonsgegevens verstrekken door tussenkomst van het Inlichtingenbureau als bedoeld in de Wet.

- 3.4. De stichting beoogt niet het maken van winst, of het fungeren als toezichthouder op enig deelterrein, met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.

Vermogen.

Artikel 4.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- a. subsidies;
- b. inkomsten uit activiteiten van de stichting die niet op grond van of krachtens de Wet kosteloos verricht moeten worden;
- c. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
- d. giften en andere baten.

Raad van Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 5.

- 5.1. De stichting heeft een Raad van Bestuur die uit drie (3) natuurlijke personen bestaat.
- 5.2. De bestuurders worden benoemd door de Minister, gehoord hebbende de voorzitter (of zijn plaatsvervanger) van de VNG en de voorzitter (of zijn plaatsvervanger) van ZN, waarbij voorts geldt dat een benoeming slechts kan geschieden in overeenstemming met het in artikel 5.4 en 16.8 bepaalde. De Minister wijst de voorzitter van de Raad van Bestuur aan en kan aan de overige leden van de Raad van Bestuur een titel toekennen en deze ontnemen.
- 5.3. Een niet-voltallige Raad van Bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 5.4. In de Raad van Bestuur kunnen geen ambtenaren zitting hebben. In de Raad van Bestuur kunnen slechts personen zitting hebben die beschikken over gebleken passende kennis en expertise op het gebied van:
  - a. openbaar bestuur;
  - b. informatietechnologie en -beveiliging;
  - c. bescherming van persoonsgegevens, en/of
  - d. financieel bestuur.

Ten behoeve van een gebalanceerde samenstelling van de Raad van Bestuur stelt de Raad van Advies een profielschets voor de samenstelling van de Raad van Bestuur vast, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurders. De Raad van Advies raadpleegt de Raad van Bestuur voor de eerste

vaststelling van de profielschets en vervolgens bij iedere wijziging. De profielschets wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting. Deze profielschets wordt periodiek geëvalueerd door de Raad van Advies, maar in ieder geval voorafgaand wanneer volgens het in artikel 5.5 vermelde rooster van aftreden een vacature vervuld dient te worden. De profielschets wordt onverwijld na de vaststelling ter beschikking gesteld aan de Minister, de VNG en ZN.

- 5.5. Bestuurders worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren en treden af volgens een door de Raad van Bestuur vast te stellen rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. Een bestuurder kan ten hoogste acht jaar zitting hebben in de Raad van Bestuur. In afwijking van het in de vorige volzin bepaalde kan een bestuurder langer dan acht jaar zitting hebben in de Raad van Bestuur indien (i) dat in het bijzonder aangewezen belang van de stichting wordt geacht en dat belang in het jaarverslag van de stichting wordt vermeld en (ii) de Raad van Advies daaraan haar voorafgaande goedkeuring heeft verleend, doch met een maximum van twaalf jaar.
- 5.6. De Minister kan, gehoord hebbende de voorzitter (of zijn plaatsvervanger) van de VNG en de voorzitter (of zijn plaatsvervanger) van ZN, een bestuurder schorsen. Indien de Minister een bestuurder heeft geschorst, dient de Minister binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de Minister het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien de Minister niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.
- 5.7. Een bestuurder defungeert voorts:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op de desbetreffende bestuurder van toepassing is;
  - c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

- d. door het verkrijgen van de status van ambtenaar;
  - e. door zijn vrijwillig aftreden, al dan niet volgens het in artikel 5.5 bedoelde rooster;
  - f. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
  - g. door zijn ontslag, verleend door de Minister;
  - h. in geval de Raad van Bestuur voltallig is: door zijn ontslag verleend door de overige twee bestuurders, na daartoe verkregen goedkeuring van de Minister die voorafgaand aan de verlening van de goedkeuring de voorzitter (of zijn plaatsvervanger) van de VNG en de voorzitter (of zijn plaatsvervanger) van ZN over het voorgenomen ontslag hoort.
- 5.8. Een besluit tot ontslag als in artikel 5.7 sub h kan slechts door de overige twee leden van de Raad van Bestuur worden genomen met algemene stemmen, uitgebracht in een vergadering van de Raad van Bestuur waarin alle overige bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en op voorstel van de voorzitter.
- 5.9. In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij een door de Raad van Advies – al dan niet uit zijn midden – aan te wijzen persoon.
- 5.10. De Raad van Bestuur verstrekt de Minister alle door hem verzochte inlichtingen.

#### Raad van Bestuur: bezoldiging en bezoldigingsbeleid.

##### Artikel 6.

- 6.1. Bestuurders ontvangen voor de door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden een bezoldiging welke wordt vastgesteld door de Minister. De bezoldiging moet aansluiten bij wat passend wordt geacht als vergoeding voor vergelijkbare werkzaamheden in de publieke sector doch de jaarlijkse bezoldiging bedraagt nimmer meer dan de bezoldiging die kan worden toegekend op grond van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.
- 6.2. De Raad van Bestuur draagt zorg voor een bezoldigingsbeleid voor de medewerkers van de stichting na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Minister. Het bezoldigingsbeleid moet aansluiten bij wat passend wordt geacht als vergoeding voor vergelijkbare werkzaamheden in de publieke sector. In het bezoldigingsbeleid komen in ieder geval aan de orde (indien van toepassing):

- a. de beloningsstructuur;
- b. de hoogte van de vaste bezoldiging;
- c. de toe te kennen andere variabele beloningscomponenten;
- d. eventuele pensioenrechten;
- e. eventuele afvloeiingsregelingen;
- f. de prestatiecriteria die als toetssteen worden toegepast.

#### Raad van Bestuur: taak en bevoegdheden.

##### Artikel 7.

- 7.1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- 7.2. De Raad van Bestuur kan een ambtelijk secretaris aanstellen die haar ondersteunt bij haar taken.
- 7.3. De Raad van Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, doch niet tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
- 7.4. De Raad van Bestuur stelt een reglement op waarin nadere regels aangaande de verdeling van haar taak, de werkwijze en de besluitvorming voor de Raad van Bestuur worden vastgelegd. De Raad van Bestuur is bevoegd met unanimititeit in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig zijn het reglement voor de Raad van Bestuur vast te stellen en te wijzigen na consultatie van de Raad van Advies.

#### Raad van Bestuur: bijeenroeping van de vergaderingen.

##### Artikel 8.

- 8.1. Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter een vergadering bijeenroept, doch ten minste eenmaal per twee maanden. Vergaderingen worden voorts gehouden wanneer een van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in die zin dat geen vergadering wordt gehouden binnen twee weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van hetgeen bij of krachtens deze statuten is bepaald.
- 8.2. De oproeping voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur geschiedt door de in artikel 8.1 bedoelde persoon, dan wel namens deze door de ambtelijk secretaris op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te

behandelen onderwerpen. Een bestuurder wordt opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel bekend is gemaakt (daaronder in elk geval begrepen: per e-mail), tenzij hij nadrukkelijk aan de Raad van Bestuur te kennen heeft gegeven oproepingen per post te willen ontvangen.

- 8.3. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep dan wel deed bijeenroepen. Voorts kunnen bij reglement voor de Raad van Bestuur aanvullende regelingen worden getroffen omtrent waar en de wijze waarop vergaderingen kunnen worden gehouden.
- 8.4. Indien is gehandeld in strijd met het in artikel 8.2 en/of artikel 8.3 bepaalde, kan de Raad van Bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen in het geval de vergadering voltallig is en geen van de stemgerechtigde bestuurders zich alsdan tegen besluitvorming verzet, of – wanneer de vergadering niet voltallig is – indien de ter vergadering afwezige stemgerechtigde bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten en ten minste de helft van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

#### Raad van Bestuur: toegang tot de vergaderingen.

##### Artikel 9.

- 9.1. Toegang tot de vergaderingen van de Raad van Bestuur hebben de bestuurders en degenen die daartoe door de voorzitter dan wel door een bestuurder, na raadpleging van de voorzitter, zijn uitgenodigd. Behoudens in een vergadering als bedoeld in artikel 5.8, ter zake het voorgenomen besluit tot ontslag, heeft een geschorste bestuurder geen toegang tot de vergadering. Leden van de Raad van Advies hebben - mits van tevoren aangekondigd - toegang tot de vergaderingen van de Raad van Bestuur teneinde daarin een adviserende stem te kunnen laten horen, tenzij de Raad van Bestuur aangeeft buiten hun aanwezigheid te willen vergaderen.
- 9.2. Een bestuurder is bevoegd zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen door een medebestuurder. De volmacht hiertoe dient schriftelijk te zijn verleend. De volmacht tot vertegenwoordiging werkt niet privaatief. Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
- 9.3. Iedere bestuurder alsmede ieder ander persoon als bedoeld in artikel 9.1 is bevoegd door middel van een elektronisch communicatiemiddel – daaronder begrepen doch niet beperkt tot telefoon- of videoconferentie – aan een



vergadering deel te nemen, mits deze persoon via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en – indien van toepassing – kan deelnemen aan de beraadslaging en stemming. Deze persoon wordt alsdan geacht in deze vergadering aanwezig te zijn.

Raad van Bestuur: leiding van de vergaderingen.

Artikel 10.

De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de ter vergadering aanwezige bestuurder die het langst als zodanig fungeert, dan wel, bij gelijke anciënniteit, door de oudste bestuurder in leeftijd.

Raad van Bestuur: besluitvorming in vergadering.

Artikel 11.

- 11.1. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een bestuurder stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
- 11.2. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de Raad van Bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 11.3. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, is iedere bestuurder die niet geschorst is, bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand van hen een volstreekte meerderheid is verkregen, dan vindt een nieuwe stemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
- 11.4. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, kan de Raad van Bestuur slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste twee derde van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering minder dan twee derde van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde bestuurders rechtsgeldig kan worden besloten omtrent de onderwerpen welke in de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst doch waarover in die vergadering bij ontbreken

van het quorum niet kon worden besloten. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde bestuurders.

- 11.5. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter 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.

Raad van Bestuur: besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 12.

Alle besluiten van de Raad van Bestuur kunnen ook op andere wijze dan in vergadering worden genomen, mits alle stemgerechtigde bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle stemgerechtigde bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de ambtelijk secretaris van de Raad van Bestuur een verslag opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde verslag wordt tezamen met de stukken als bedoeld in de eerste zin van dit artikel 12 bij de notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur gevoegd.

Raad van Bestuur: tegenstrijdig belang.

Artikel 13.

- 13.1. Bestuurders vermijden elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en henzelf, alsmede tussen de stichting en haar medewerkers.
- 13.2. De stichting houdt een intern register van nevenfuncties.
- 13.3. Bestuurders, maar ook de medewerkers van de stichting, doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen, aan de voorzitter van de Raad van Bestuur die deze opgaves aantekent in het register van nevenfuncties. Bestuurders, maar ook de medewerkers van de stichting, dienen op gelijke wijze melding te doen van

zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij de desbetreffende persoon – direct dan wel indirect – persoonlijk is betrokken. Vanwege de bijzondere taak van de stichting geven de bestuurders en medewerkers van de stichting gegevens als hiervoor in dit lid beschreven gelijkelijk op ten aanzien van de eigen echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.

De Minister heeft te allen tijde recht op kosteloze inzage in het register van nevenfuncties. Het Bestuur maakt onverwijld melding van de opname of wijziging van een nevenfunctie in het register van nevenfuncties.

- 13.4. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een privaatrechtelijke rechtspersoon (i) waarin een bestuurder persoonlijk een financieel belang houdt, (ii) waarvan een bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een bestuurder van die rechtspersoon, (iii) waarbij een bestuurder een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult en (iv) waarvoor een bestuurder betaalde werkzaamheden verricht.
- 13.5. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en onthoudt zich van stemming over een bestuursbesluit indien hij bij het onderwerp van het bestuursbesluit een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. De bestuurder heeft wel het recht de desbetreffende vergadering van de Raad van Bestuur bij te wonen, met dien verstande dat hij niet wordt meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders met betrekking tot het desbetreffende bestuursbesluit.
- 13.6. Een bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdige belang terstond aan de overige bestuursleden en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
- 13.7. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 13.5 geen enkele bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen, neemt dan wel nemen degene(n) met het belang alsnog deel aan de beraadslaging en de stemming. In dat geval wordt een uittreksel van de notulen als bedoeld in artikel 14 onderscheidenlijk het verslag als bedoeld in artikel 12, waarin melding is gemaakt van het belang, gevoegd bij de staat van baten en lasten over het boekjaar waarin het besluit is genomen.

Raad van Bestuur: notulen van de vergaderingen.

Artikel 14.

Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden door de ambtelijk secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgesteld. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. (Een kopie van) de notulen en de in artikel 12 bedoelde stukken worden aan iedere bestuurder ter beschikking gesteld.

Raad van Bestuur: vertegenwoordiging.

Artikel 15.

- 15.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
- 15.2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter gezamenlijk met een andere bestuurder.
- 15.3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Raad van Advies.

Artikel 16

- 16.1. De stichting kent een raad van advies genaamd: Raad van Advies.
- 16.2. Lid van de Raad van Advies zijn de VNG, ZN, iedere Betrokken Instantie die zich als zodanig bij de Raad van Bestuur heeft aangemeld als lid van de Raad van Advies en door de Raad van Bestuur is toegelaten (na daartoe verkregen goedkeuring van de Minister die voorafgaand aan de verlening van de goedkeuring de voorzitter (of zijn plaatsvervanger) van de VNG en de voorzitter (of zijn plaatsvervanger) van ZN over de voorgenomen toelating hoort) alsmede de Minister.
- 16.3. De Raad van Advies heeft een onafhankelijke voorzitter zonder stemrecht die benoemd wordt door de Raad van Bestuur. De onafhankelijke voorzitter moet voldoen aan de door de Raad van Advies en de Raad van Bestuur gezamenlijk opgestelde profielschets. De onafhankelijke voorzitter verliest zijn functie indien een situatie als vermeld in artikel 16.13 op hem van toepassing wordt.
- 16.4. Elk lid van de Raad van Advies wordt ter zake de rechten en verplichtingen die zijn verbonden aan het lidmaatschap van de Raad van Advies vertegenwoordigd door een door dat lid aangewezen vertegenwoordiger. Elke vertegenwoordiger van de VNG, ZN en de Betrokken Instanties dient zitting te hebben in het bestuur van dat lid. De vertegenwoordiger van de Minister dient de functie van (plaatsvervangend of waarnemend) directeur-generaal of

secretaris-generaal te hebben.

- 16.5. De Raad van Advies adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd. De Raad van Advies adviseert de Raad van Bestuur in ieder geval met betrekking tot de algemene lijnen van het voor de stichting gevoerde en in de toekomst te voeren beleid, op het gebied van informatietechnologie en de bescherming van persoonsgegevens. De Raad van Advies houdt evenwel geen toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en/of op de algemene gang van zaken in de stichting.
- 16.6. Een advies van de Raad van Advies als bedoeld in artikel 16.5 is niet bindend voor de Raad van Bestuur.
- 16.7. Adviezen kunnen door de Raad van Advies zowel mondeling als schriftelijk worden uitgebracht.
- 16.8. De Raad van Advies wordt in ieder geval verplicht geconsulteerd bij de benoeming van nieuwe bestuursleden en bij het vaststellen van het jaarplan van de stichting.
- 16.9. Mededelingen, kennisgevingen en dergelijke, bestemd voor de Raad van Advies, dienen te worden gezonden aan het adres van de stichting.
- 16.10. De Raad van Advies vergadert driemaandelijks, of zoveel als wenselijk is. Oproepingen voor vergaderingen van de Raad van Advies worden door (of namens) de onafhankelijk voorzitter verzonden op een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Deze oproeping bevat de onderwerpen die aan de Raad van Advies ter behandeling worden voorgelegd. De oproeping kan geschieden per e-mail aan het adres dat door het lid van de Raad van Advies voor dit doel bekend is gemaakt.
- 16.11. Iedere vertegenwoordiger van een lid van de Raad van Advies kan verslag uitbrengen aan dat lid van hetgeen binnen de vergaderingen van de Raad van Advies is besproken.
- 16.12. Het lidmaatschap van de Raad van Advies eindigt:
  - a. doordat het lid ophoudt te bestaan;
  - b. door opzegging door het lid van het lidmaatschap van de Raad van Advies, of
  - c. door opzegging van het lid, behoudens de in artikel 16.2 vermelde leden, door de Raad van Bestuur, na daartoe verkregen goedkeuring van de Minister die voorafgaand aan de verlening van de goedkeuring de voorzitter (of zijn plaatsvervanger) van de VNG en de voorzitter (of zijn plaatsvervanger) van ZN over de voorgenomen opzegging hoort.

- 16.13. Het recht van een vertegenwoordiger van een Betrokken Instantie om de rechten en verplichtingen die zijn verbonden aan het lidmaatschap van de Raad van Advies uit te oefenen eindigt:
- door zijn overlijden;
  - doordat de Betrokken Instantie die de desbetreffende vertegenwoordiger heeft benoemd deze benoeming schriftelijk intrekt, of
  - doordat de Raad van Bestuur zulks beslist, na daartoe verkregen goedkeuring van de Minister die voorafgaand aan de verlening van de goedkeuring de voorzitter (of zijn plaatsvervanger) van de VNG en de voorzitter (of zijn plaatsvervanger) van ZN over het voorgenomen besluit hoort.
- 16.14. Opzegging van het lidmaatschap van de Raad van Advies als bedoeld in artikel 16.12 onder c en artikel 16.13 onder c kan slechts per het einde van het boekjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand.
- 16.15. Indien er geen leden meer zitting hebben in de Raad van Advies, zal de Raad van Bestuur in overleg met de Minister treden over de continuering van de Raad van Advies als orgaan van de stichting.
- 16.16. Nadere regels aangaande de samenstelling, vergaderformaliteiten en besluitvorming voor de Raad van Advies worden vastgelegd in een reglement voor de Raad van Advies. De Raad van Advies is bevoegd het reglement voor de Raad van Advies vast te stellen en te wijzigen na consultatie van de Raad van Bestuur.

#### Programmabureau en medewerkers.

##### Artikel 17.

- 17.1. De Raad van Bestuur kan besluiten tot het aanstellen en ontslag van medewerkers van de stichting. De medewerkers geven ondersteuning aan de uitoefening van de taken van de stichting in overeenstemming met de visie en strategie zoals deze door de Raad van Bestuur is bepaald.
- 17.2. De leiding van de medewerkers kan door de Raad van Bestuur worden opgedragen aan een directeur, die als zodanig door de Raad van Bestuur wordt benoemd.
- 17.3. Medewerkers van de stichting worden door de Raad van Bestuur benoemd en kunnen door de Raad van Bestuur worden geschorst of ontslagen. Ter zake de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de medewerkers is het bepaalde in artikel 6.2 van toepassing. De Raad van Bestuur kan hiervoor een volmacht verstrekken aan de directeur.

- 17.4. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat er binnen de stichting een passende klokkenluidersregeling van toepassing is.
- 17.5. De Raad van Bestuur legt in een AO/IC-beschrijving het geheel van organisatorische maatregelen vast dat gericht is op het tot stand brengen en in stand houden van de informatievoorziening in en omtrent de organisatie van de stichting en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Jaarlijks bespreekt de Raad van Bestuur de opzet en werking van de in de AO/IC-beschrijving opgenomen processen met de Raad van Advies. De Raad van Advies kan ter zake de inhoud van de AO/IC-beschrijving zowel algemene als concrete aanwijzingen verstrekken. Die aanwijzingen kunnen zich uitstrekken over alle gebieden die voor de stichting van belang zijn. De Raad van Bestuur is gehouden de aanwijzingen van de Raad van Advies op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de stichting, in welk geval de Raad van Bestuur de Raad van Advies schriftelijk zulks mededeelt met daarbij een feitelijke en concrete onderbouwing van dat belang.
- 17.6. Al het overige dat het programmabureau en de medewerkers betreft, wordt bij reglement geregeld.

#### Jaarplan.

#### Artikel 18.

- 18.1. Jaarlijks stelt de Raad van Bestuur een ontwerp jaarplan voor het komende boekjaar op, na consultatie van de Raad van Advies. Dit ontwerp jaarplan bevat ten minste een begroting en een werkprogramma. Het ontwerp voor het jaarplan met het advies van de Raad van Advies wordt in beginsel uiterlijk vier maanden voor het einde van het boekjaar aan de Minister voorgelegd. Jaarlijks, in beginsel niet langer dan twee maanden voor het einde van het boekjaar, bespreekt de Minister het ontwerp jaarplan met de Raad van Bestuur en zal tevens de uitvoering van het jaarplan voor het lopende boekjaar worden geëvalueerd. Na de vergadering met de Raad van Bestuur zal de Minister het jaarplan vaststellen overeenkomstig het al dan niet naar aanleiding van het overleg met de Minister door de Raad van Bestuur aangepaste ontwerp. Het jaarplan wordt onverwijld na de vaststelling daarvan gezonden aan de Raad van Bestuur en de Raad van Advies. De Raad van Bestuur zal zoveel mogelijk overeenkomstig het vigerende jaarplan handelen.

#### Boekjaar en jaarstukken.

#### Artikel 19

- 19.1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 19.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van

alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

- 19.3. Het bestuur is verplicht jaarlijks, voor vijftien maart, over het afgelopen jaar een bestuursverslag vast te stellen met een jaarrekening, bestaande uit een balans, een staat van baten en lasten van de stichting en de toelichting daarop, vergezeld met een verslag van de registeraccountant als bedoeld in artikel 19.4. De jaarrekening dient zoveel mogelijk te voldoen aan de systematiek en de normen zoals vermeld in titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze vastgestelde stukken worden onverwijld aan de Minister gezonden.
- 19.4. De controle van de jaarrekening geschiedt door een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in de vorige volzin bedoelde stukken.
- 19.5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.
- 19.6. 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.

#### Reglementen.

##### Artikel 20.

- 20.1. In aanvulling op hetgeen reeds in deze statuten omtrent reglementen is vermeld, is het bestuur bevoegd reglementen, waarin nadere regels worden gegeven over het functioneren van de stichting en haar organen, vast te stellen, te wijzigen of op te heffen.
- 20.2. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen is het bepaalde in artikel 21.2 en artikel 21.3 van overeenkomstige toepassing.

#### Statutenwijziging.

##### Artikel 21.

- 21.1. De Minister is bevoegd de statuten te wijzigen. De Raad van Bestuur is



eveneens bevoegd de statuten te wijzigen, doch niet dan na verkregen schriftelijke toestemming van de Minister.

- 21.2. Een besluit van de Raad van Bestuur tot statutenwijziging heeft een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Bestuur waarin alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is in een vergadering van de Raad van Bestuur waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is voormeld quorum niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd heeft te zijn. Het bepaalde in artikel 11.4, tweede volzin van deze statuten is op een besluit tot statutenwijziging niet van toepassing.
- 21.3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
- 21.4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.
- 21.5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

#### Ontbinding en vereffening.

##### Artikel 22.

- 22.1. De Minister is bevoegd de stichting te ontbinden. De Raad van Bestuur is eveneens bevoegd de stichting te ontbinden, doch niet dan na verkregen schriftelijke toestemming van de Minister.
- 22.2. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 21.2 en artikel 21.3 van overeenkomstige toepassing.
- 22.3. Na ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur, tenzij de Minister anders besluit.
- 22.4. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding

alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een bestuurder worden verlangd.

- 22.5. De Minister is namens de Staat der Nederlanden gerechtigd tot het (positief) -overschot na vereffening. De boeken en bescheiden van de ontbonden stichting worden opgenomen in het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ten aanzien van de bedrijfsgeheimen, databases en onderliggende stukken die niet tot de boeken en bescheiden behoren, zal tevens op kosten van de ontbonden stichting een passende regeling getroffen worden.
- 22.6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de 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 haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
- 22.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de in artikel 22.5 bedoelde bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.
- 22.8. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van titel 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### Schriftelijke communicatiemiddelen.

##### Artikel 23.

Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: per post, per e-mail of via enig ander gangbaar communicatiemiddel waarmee het mogelijk is tekst over te brengen.

##### Slotbepaling.

##### Artikel 24.

- 24.1. Voor de eerste maal worden de bestuurders bij deze akte benoemd.
- 24.2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend [ \*\* ].
- 24.3. Dit artikel 24, inclusief het opschrift, vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

#### EINDE STATUTEN.

##### Slotverklaring.

Ten slotte heeft de comparant, handelend als vermeld, verklaard dat:

- a. dat bij deze oprichting worden benoemd tot leden van de Raad van Bestuur van de stichting in de achter hun naam vermelde functie:

1. [ \*\* ], wonende te [ \*\* ], geboren te [ \*\* ] op [ \*\* ]: voorzitter;
  2. [ \*\* ], wonende te [ \*\* ], geboren te [ \*\* ] op [ \*\* ]: bestuurder;
  3. [ \*\* ], wonende te [ \*\* ], geboren te [ \*\* ] op [ \*\* ]: bestuurder,
- welke personen geacht worden voor een periode van vier jaar benoemd te zijn, met dien verstande dat zij in onderling overleg een rooster van aftreden als bedoeld in artikel 5.5 zullen opstellen;
- b. het aantal leden van de Raad van Advies wordt vastgesteld op [ \*\* ] en dat bij deze oprichting worden benoemd tot leden van de Raad van Advies van de stichting:
1. [ \*\* ];
  2. [enzovoorts].

Slot akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.

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

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

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