

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN:
Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg, gevestigd te **Utrecht**,
per 18 mei 2018.

STATUTENWIJZIGING

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

1.1 De stichting draagt de naam: **Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg**.

1.2 De stichting heeft haar zetel te Utrecht.

Doel

Artikel 2

De stichting heeft ten doel het in stand houden van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg (hierna ook te noemen: het Scheidsgerecht) en van de Governancecommissie Gezondheidszorg (hierna ook te noemen: de Governancecommissie) en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Middelen

Artikel 3

De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:

- a. het benoemen van de arbiters en de (plaatsvervangend) griffiers van het Scheidsgerecht respectievelijk van de leden en de (plaatsvervangend) secretarissen van de Governancecommissie;
- b. het bijhouden van een lijst met namen van de arbiters van het Scheidsgerecht en van een lijst met namen van de leden van de Governancecommissie;
- c. het voorzien in honorerings- en vergoedingsregelingen voor de arbiters en de (plaatsvervangend) griffiers van het Scheidsgerecht respectievelijk voor de leden en de (plaatsvervangend) secretarissen van de Governancecommissie;
- d. het voorzien in reglementen ter uitvoering van de werkzaamheden van het Scheidsgerecht en de Governancecommissie;
- e. het beheer van geldmiddelen binnen haar statutaire doelstelling;
- f. alle andere wettelijke middelen die kunnen bijdragen tot verwezenlijking van de in artikel 2 omschreven doelstelling van de stichting.

Aangesloten organisaties

Artikel 4

4.1 De stichting kent per achttien mei tweeduizend achttien als deelnemers de organisaties die thans zijn genaamd:

- a. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid NVZ Vereniging van Ziekenhuizen, statutair gevestigd te Utrecht;
- b. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ActiZ, statutair gevestigd te Utrecht;
- c. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland, statutair gevestigd te Utrecht;
- d. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, statutair gevestigd te Utrecht;
- e. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), statutair gevestigd te Utrecht;

- f. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid NVZD – vereniging van bestuurders in de zorg, statutair gevestigd te Utrecht;
 - g. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, statutair gevestigd te Utrecht;
 - h. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, statutair gevestigd te 's- Gravenhage;
 - i. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen "KNOV", statutair gevestigd te Utrecht;
 - j. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid NVKC Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, statutair gevestigd te Utrecht;
 - k. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, statutair gevestigd te Nieuwegein.
- 4.2 Het bestuur beslist over de toelating van nieuwe organisaties als deelnemer in de stichting alsmede over de beëindiging van de deelname van een organisatie in de stichting en de eventuele (financiële) gevolgen daarvan. Alvorens het bestuur hieromtrent een besluit neemt kan het bestuur de (overige) deelnemers alsmede de voorzitter en vice-voorzitter(s) van het Scheidsgerecht raadplegen.

BESTUUR

Samenstelling en benoeming

Artikel 5

- 5.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit vier personen.
- 5.2 De bestuursleden worden als volgt benoemd:
- a. de deelnemende organisaties zoals hiervoor genoemd in artikel 4 lid 1 sub a, b, c, d en e benoemen gezamenlijk één bestuurslid. Deze deelnemende organisaties kunnen voorts gezamenlijk een plaatsvervangend bestuurslid benoemen;
 - b. de deelnemende organisaties zoals hiervoor genoemd in artikel 4 lid 1 sub f en g benoemen ieder een bestuurslid. Deze deelnemende organisaties kunnen voorts een plaatsvervangend bestuurslid benoemen;
 - c. het vierde bestuurslid en het vierde plaatsvervangend bestuurslid worden door de overige deelnemers benoemd, in die voege dat iedere deelnemer achtereenvolgens overeenkomstig de volgorde waarin hij in artikel 4 lid 1 sub h, i, j en k wordt genoemd respectievelijk is toegelaten, het vierde (plaatsvervangend) bestuurslid benoemt zodra (ingevolge het rooster van aftreden) een vacature dienaangaande is ontstaan.
- 5.3 Het bestuur kiest uit zijn midden een bestuursvoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
- 5.4 Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enig overblijvende bestuurslid niettemin een geldig bestuur, doch wordt zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature(s) voorzien door de organisatie(s) die daarvoor krachtens het bepaalde in lid 2 van dit artikel in aanmerking komt (komen).
- 5.5 Bestuursleden hebben jegens de stichting recht op vacatiegeld waarvan het bestuur de hoogte vaststelt binnen de grenzen die worden bepaald door het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies, dan wel de op enig moment daarvoor in de plaats getreden regeling. De door de leden van het bestuur terzake van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten, komen eveneens voor vergoeding in aanmerking.

- 5.6 De leden van het bestuur zijn tegenover derden verplicht tot geheimhouding omtrent alles waarvan in redelijkheid het vertrouwelijke karakter kan worden aangenomen.
- 5.7 Hetgeen in deze statuten is bepaald ten aanzien van de leden van het bestuur geldt eveneens voor de plaatsvervangende bestuursleden.

Vergadering en besluitvorming

Artikel 6

- 6.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden indien de bestuursvoorzitter dit wenselijk acht of indien één van de overige bestuursleden dit schriftelijk en onder opgave van de te behandelen onderwerpen aan de bestuursvoorzitter verzoekt. Indien de bestuursvoorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in die voege dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
- 6.2 De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 1 van dit artikel bepaalde - door de bestuursvoorzitter ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven aan de bestuursleden, waarvan een afschrift eveneens ter kennisgeving aan de plaatsvervangend bestuursleden wordt gezonden.
- 6.3 De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
- 6.4 In spoedeisende gevallen kan met een kortere oproepingstermijn en/of een andere wijze van bijeenroeping worden volstaan, zulks ter beoordeling van de bestuursvoorzitter.
- 6.5 Ieder bestuurslid kan zich ter vergadering laten vervangen door het plaatsvervangend bestuurslid dat door zijn organisatie is benoemd.
- 6.6 Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen in een bestuursvergadering slechts geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 6.7 De vergaderingen van het bestuur worden bijgewoond door de voorzitter of door een van de vice-voorzitters van het Scheidsgerecht en door de voorzitter of een van de vice-voorzitters van de Governancecommissie, tenzij het bestuur de wens te kennen geeft zonder de (vice-)voorzitter(s) van het Scheidsgerecht en de Governancecommissie te willen vergaderen.
- 6.8 De vergaderingen worden geleid door de bestuursvoorzitter. Bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
- 6.9 Van het verhandelde in een vergadering wordt notulen gehouden door de secretaris of door één van de overige aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden in de volgende vergadering door het bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door degene die in de vergadering als voorzitter heeft gefungeerd.

Artikel 7

- 7.1 Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig is of vertegenwoordigd is.
- 7.2 Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van de desbetreffende vergadering een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt.
- 7.3 Een ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming of omtrent de inhoud van een genomen besluit over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het

uitspreken van dit oordeel van de voorzitter de juistheid ervan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

- 7.4 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of anderszins via een door elektronische berichtgeving overgebracht stuk hun mening te uiten. De bescheiden waaruit een zodanig besluit blijkt worden bij de notulen gevoegd.
- 7.5 Ieder bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken in het bestuur, is de stem van de bestuursvoorzitter doorslaggevend.
- 7.6 Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Degenen die blanco of ongeldig hebben gestemd, blijven wel meetellen voor het quorum.

Taken en bevoegdheden

Artikel 8

- 8.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- 8.2 Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot de navolgende rechtshandelingen:
- a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;
 - b. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Vertegenwoordiging

Artikel 9

- 9.1 De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur in zijn geheel.
- 9.2 De stichting kan in en buiten rechte bovendien worden vertegenwoordigd door de bestuursvoorzitter tezamen met een ander bestuurslid dan wel door drie gezamenlijk handelende bestuursleden.
- 9.3 Het bestuur kan ook aan anderen dan bestuursleden bij volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 10

- 10.1 De leden van het bestuur treden periodiek af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden, in dier voege dat geen bestuurslid langer zitting heeft dan vier jaar.
Aftredende bestuursleden zijn slechts éénmaal terstond herbenoembaar.
- 10.2 Een in een tussentijdse vacature benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.
- 10.3 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
- a. door schriftelijke ontslagneming met inachtneming van een redelijke termijn;
 - b. door overlijden;
 - c. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - d. door een daartoe strekkend ontslagbesluit van de deelnemende organisatie welke het desbetreffende bestuurslid heeft benoemd;
 - e. door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Financiële middelen

Artikel 11

- 11.1 De financiële middelen van de stichting zullen gevormd worden door:
- a. het door de deelnemende organisaties ten behoeve van de verwezenlijking van het doel van de stichting afgezonderde stichtingskapitaal;
 - b. de jaarlijkse, door het bestuur vast te stellen, financiële bijdragen van de deelnemende organisaties ten behoeve van de instandhouding van het Scheidsgerecht;
 - c. de door de geding voerende partijen te betalen vergoedingen van de administratiekosten, het honorarium, de verschotten en overige kosten van het Scheidsgerecht;
 - d. de door het bestuur vast te stellen jaarlijkse financiële bijdragen voor de instandhouding van de Governancecommissie en de vergoeding van de overige kosten van de Governancecommissie door de daaraan krachtens het reglement deelnemende brancheorganisaties;
 - e. bijdragen of subsidies;
 - f. schenkingen, erfstellingen of legaten;
 - g. alle andere wettige verkrijgingen en baten.
- 11.2 Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
- 11.3 De financiële middelen van de stichting worden beheerd door het bestuur. Het bestuur kan besluiten het beheer van de middelen als bedoeld in lid 1 sub c van dit artikel onder zijn verantwoordelijkheid te delegeren aan de griffier van het Scheidsgerecht.

Het scheidsgerecht voor de gezondheidszorg

Artikel 12

- 12.1 De stichting houdt het Scheidsgerecht Gezondheidszorg in stand ter beslechting van geschillen overeenkomstig het voor het Scheidsgerecht geldende arbitragereglement.
- 12.2 De samenstelling, taken en bevoegdheden van het Scheidsgerecht alsmede de wijze waarop het Scheidsgerecht de hem voorgelegde geschillen zal behandelen, worden nader geregeld door een door het bestuur vast te stellen arbitragereglement.

De governancecommissie gezondheidszorg

Artikel 13

- 13.1 De stichting houdt de Governancecommissie Gezondheidszorg in stand ter beoordeling van de naleving van de Zorgbrede Governancecode overeenkomstig het voor de Governancecommissie geldende reglement.
- 13.2 De samenstelling, taken en bevoegdheden van de Governancecommissie alsmede de wijze waarop de Governancecommissie de toetsingsverzoeken van belanghebbenden zal behandelen, worden nader geregeld door een door het bestuur in overleg met de daaraan deelnemende brancheorganisaties vast te stellen reglement Governancecommissie Gezondheidszorg.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 14

- 14.1 Het boekjaar is van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 14.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

- 14.3 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting van de stichting op te maken en op papier te stellen.
- 14.4 De jaarstukken zoals bedoeld in het vorige lid worden door het bestuur vastgesteld. Het bestuur is bevoegd een registeraccountant of accountant-administratieconsulent te benoemen teneinde deze jaarstukken te controleren en van een verklaring te voorzien.
- 14.5 Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
- 14.6 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 gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglementen

Artikel 15

- 15.1 Het bestuur stelt overeenkomstig artikel 12 respectievelijk artikel 13 van deze statuten reglementen vast ten behoeve van het Scheidsgerecht en in overleg met de deelnemende brancheorganisaties ten behoeve van de Governancecommissie. Het bestuur is voorts bevoegd een of meer andere reglementen vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld die niet in deze statuten zijn vervat.
- 15.2 De inhoud van en reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met deze statuten.
- 15.3 Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of in te trekken, met dien verstande dat wijziging of intrekking van het reglement ten behoeve van de Governancecommissie slechts in overleg met de daaraan deelnemende brancheorganisaties kan geschieden.
- 15.4 Ten aanzien van besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van een reglement is het bepaalde in artikel 16 lid 2 tot en met 4 van overeenkomstige toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 16

- 16.1 Het bestuur is bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen.
- 16.2 Daartoe worden de leden van het bestuur bijeengeroepen op een termijn van ten minste twee kalenderweken, waarbij in de oproep de voorgestelde statutenwijziging wordt vermeld.
- 16.3 Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 16.4 Indien in de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zou worden behandeld, niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan na twee kalenderweken maar uiterlijk binnen vier weken na de eerste vergadering een tweede vergadering worden gehouden waarin het desbetreffende besluit tot statutenwijziging kan worden genomen met normale volstrekte meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal bestuursleden dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 16.5 Alvorens een besluit tot statutenwijziging wordt genomen, raadpleegt het bestuur de deelnemers alsmede de voorzitters en de vice-voorzitters van het Scheidsgerecht en de Governancecommissie.
- 16.6 Een besluit tot wijziging van de statuten treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van het bestuur is bevoegd tot het doen verlijden van de notariële akte van statutenwijziging.

Ontbinding en vereffening

Artikel 17

- 17.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 16 lid 2 tot en met 5 van overeenkomstige toepassing.
- 17.2 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit ter vereffening van haar vermogen nodig is.
- 17.3 De vereffening geschiedt door het bestuur of door één of meer vereffenaars die worden aangewezen door het bestuur.
- 17.4 De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting wordt ingeschreven in de daartoe bestemde registers.
- 17.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en de reglement(en) zoveel mogelijk van kracht.
- 17.6 Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting, te bepalen door het bestuur.
- 17.7 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de persoon, daartoe aangewezen door de vereffenaars.

Slotbepaling

Artikel 18

In alle gevallen waarin noch de wet noch de statuten noch de reglementen van de stichting voorzien, beslist het bestuur.