

Reglement Raad van Bestuur van Stichting Reumazorg Zuid West Nederland

Artikel 1 Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de Raad van Bestuur voor de wijze van besturen van Stichting Reumazorg Zuid West Nederland (hierna: Stichting).
- 1.2 De Raad van Bestuur en de individuele leden van de Raad van Bestuur zijn gehouden tot naleving van dit reglement.
- 1.3 Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen, alsmede de statuten van de Stichting, en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Waar dit reglement strijdig is met de statuten, zullen de statuten prevaleren.

Artikel 2 Positionering Raad van Bestuur

- 2.1 De statuten van de Stichting voorzien in een structuur, waarbij het bestuur van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie is opgedragen aan de Raad van Bestuur, onder integraal toezicht van de Raad van Toezicht.
- 2.2 De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De Raad van Toezicht vervult een advies- en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur.
- 2.3 De Raad van Toezicht fungeert mede als werkgever voor de Raad van Bestuur. Het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld en bestaat uit ten minste één lid. In het geval van een meerhoofdige Raad van Bestuur kan de Raad van Toezicht een voorzitter van de Raad van Bestuur benoemen. De voorzitter van de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de eenheid van bestuur.
- 2.4 Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Bestuur zich primair op het belang van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie en maakt bij beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie betrokken zijn.
- 2.5 De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de governance van de Stichting. Het normatieve kader voor het handelen en het gedrag van de Raad van Bestuur is de Governancecode Zorg 2022, welke gedragscode onderdeel uitmaakt van dit reglement. De Raad van Bestuur en zijn individuele leden leggen, onder andere via het kwaliteitsjaarverslag in de jaarverantwoording, actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geven aan de principes van de Governancecode Zorg 2022.
- 2.6 De Raad van Bestuur en zijn individuele leden vervullen hun bestuurstaak overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en bevorderen dat de Raad van Toezicht en zijn individuele leden hun toezicht-, advies- en werkgeversfuncties en verantwoordelijkheden kunnen uitoefenen.

Artikel 3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Bestuur

- 3.1 De leden van de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk en individueel bevoegd tot en verantwoordelijk voor het besturen van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie, en voor de algemene gang van zaken.
- 3.2 De Raad van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten of nalaten die het belang of de reputatie van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie schaden. De Raad van Bestuur bevordert dat medewerkers van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie zich eveneens naar deze norm gedragen.
- 3.3 Bij een meerhoofdige Raad van Bestuur wordt binnen het kader van het in het reglement van de Raad van Toezicht vastgestelde benoemingsbesluit door de Raad van Bestuur voor elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk een taakverdeling op grond van aandachtsgebieden gemaakt voor het kunnen besturen van de Stichting. Indien sprake is van een eenhoofdige Raad van Bestuur is er geen sprake van een taakverdeling. De Raad van Bestuur legt de taken, bevoegdheden, specifieke collectieve en individuele verantwoordelijkheden of wijzigingen daarin ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. Een onderlinge taakverdeling tussen de leden van de Raad van Bestuur doet in beginsel geen afbreuk aan de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Indien bij een meerhoofdige Raad van Bestuur geen voorzitter is benoemd, worden de taken die in dit reglement zijn toegewezen aan de voorzitter in de taakverdeling verdeeld onder de leden. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur is een lid van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht en door de Raad van Bestuur primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden. De verdeling van de aandachtsgebieden wordt jaarlijks geëvalueerd en is als bijlage aan dit reglement toegevoegd.
- 3.4 Tot de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur behoren in ieder geval:
- Het bepalen en realiseren van de visie, missie en strategie van de Stichting;
 - Een doelmatige, transparante en samenhangende bedrijfsvoering;
 - Het naleven van wet- en regelgeving;
 - Vertegenwoordigen van de Stichting;
 - Het sturen, structureren en evalueren van de Stichting;
 - Het bevorderen, realiseren en bewaken van de maatschappelijke doelstelling van de Stichting, namelijk het realiseren van goede zorg. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen van de zorg- en dienstverlening. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg;
 - Het inspelen op relevante ontwikkelingen in de samenleving;
 - Het ontwikkelen van de strategie en het neerleggen van het algemeen strategisch beleid in het strategisch beleidsplan, het tot stand brengen van het daarop gebaseerde

kwaliteitsjaarverslag, alsmede het doen opstellen van de aan deze jaarverslagen gekoppelde begroting;

- Het realiseren van de in het strategisch beleidsplan vastgestelde organisatiedoelstellingen;
- Instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie bij de Raad van Bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe en interne verslaglegging worden gewaarborgd;
- Het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de Stichting, waarbij de Raad van Bestuur door zijn eigen gedrag laat zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken;
- Het beheersen van risico's die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de (medewerkers van de) Stichting, met goed hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen waarvan de opzet, bemensing en werking, samen met de risicoanalyses, jaarlijks met de Raad van Toezicht worden besproken;
- Het verwoorden en actief uitdragen van de waarden en normen en het bevorderen van een cultuur die daarmee in overeenstemming is;
- Zorgdragen voor de financiering, resultaten en resultatenontwikkeling van de Stichting;
- Het bevorderen van het maatschappelijke ondernemerschap van, en innovatie door, de medewerkers van de Stichting die voor hun professioneel handelen ruimte en vertrouwen krijgen;
- Het realiseren van goed werkgeverschap voor de medewerkers van de Stichting;
- Het realiseren van adequate overleg-, participatie- en communicatiestructuur in de Stichting;
- Het tijdig en adequaat afleggen van verantwoording en goedkeuring aan de toezichthouders, waaronder het doen opstellen van de begroting, het kwaliteitsjaarverslag en de jaarrekening overeenkomstig de statuten;
- De Raad van Bestuur is bevoegd tot het aannemen, schorsen en ontslaan van medewerkers van de Stichting, alsmede tot het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden;
- Tenzij de statuten anders bepalen, is de Raad van Bestuur binnen de grenzen van de door de Raad van Toezicht goedgekeurde kwaliteitsjaarplannen met bijbehorende begroting autonoom bevoegd tot het doen van uitgaven en investeringen;
- De Raad van Bestuur is bevoegd taken te delegeren. Onder delegatie wordt in dit verband verstaan het uitoefenen van bevoegdheden waarvoor de Raad van Bestuur verantwoordelijk blijft en waarover hij de zeggenschap blijft behouden.

3.5 De Raad van Bestuur draagt zorg voor:

- Een meldpunt van medewerkers voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden, met een vertrouwenspersoon die rechtstreeks rapporteert aan de Raad van Bestuur en die zich tot de Raad van Toezicht kan wenden als hij bij de Raad van Bestuur geen gehoor vindt;
- Een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden in de Stichting door medewerkers, die openbaar is en op de website van de Stichting wordt gepubliceerd.

Artikel 4 Vergaderingen Raad van Bestuur

- 4.1 De Raad van Bestuur stelt tijdig de vergaderdata vast van de reguliere vergaderingen voor het komende jaar en vergadert voorts zo vaak als de Raad van Bestuur dit noodzakelijk acht.
- 4.2 Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden tijdig bijeengeroepen door of namens de voorzitter van de Raad van Bestuur. In geval van een meerhoofdige Raad van Bestuur heeft ieder lid de bevoegdheid een vergadering wegens dringende reden onmiddellijk bijeen te roepen.
- 4.3 De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, indien er geen voorzitter is, een daartoe aangewezen lid. In geval van een meerhoofdige Raad van Bestuur kan ieder ander lid van de Raad van Bestuur onderwerpen agenderen voor de vergadering van de Raad van Bestuur.
- 4.4 De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of, indien er geen voorzitter is, een daartoe aangewezen lid.
- 4.5 De Raad van Bestuur kan medewerkers van de Stichting of derden uitnodigen vergaderingen structureel of incidenteel bij te wonen en zich bij te laten staan.
- 4.6 De vergadering van de Raad van Bestuur heeft tot doel:
- Beleidsvoorbereiding;
 - Standpuntbepaling;
 - Besluitvorming;
 - Informatie-uitwisseling.
- 4.7 De leden van de Raad van Bestuur hebben de plicht elkaar zo goed mogelijk te informeren over het gevoerde beleid middels:
- De reguliere vergaderingen van de Raad van Bestuur;
 - Wederzijdse inzage in correspondentie;
 - Wederzijdse uitwisseling van memo's;
 - Mondeling informatie.
- 4.8 In geval van een meerhoofdige Raad van Bestuur, treedt een lid van de Raad van Bestuur niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van een ander lid van de Raad van Bestuur valt, tenzij de voorzitter van de Raad van Bestuur van mening is dat uitstel het belang van de Stichting zal schaden. Hierover vindt met het betreffende lid van de Raad van Bestuur overleg plaats.
- 4.9 Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven met gehanteerde argumenten. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld. Hetgeen in de vergaderingen van de Raad van Bestuur is besproken en de verslaglegging daarvan, is in beginsel vertrouwelijk.
- 4.10 De leden van de Raad van Bestuur zijn gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van de functie relevant is, gebruik te maken van informatie uit de vergadering van de Raad van

Bestuur, tenzij één van de leden van de Raad van Bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

Artikel 5 Besluitvorming

- 5.1 In geval van een meerhoofdige Raad van Bestuur streven de afzonderlijke leden vanuit hun collegiale, gezamenlijke en bestuurlijke verantwoordelijkheid naar consensus in de besluitvorming en nemen besluiten zo mogelijk met algemene stemmen. Indien dit niet mogelijk is, besluit de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behoudens voor zover bij de wet of de statuten voor enig besluit een gekwalificeerde meerderheid is voorgeschreven. De leden van de Raad van Bestuur hebben het recht tot het uitbrengen van één stem en hebben gelijk stemrecht. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. In geval van een eenhoofdige Raad van Bestuur vindt de besluitvorming door het lid Raad van Bestuur plaats. De Raad van Bestuur betreft de Raad van Toezicht tijdig bij de besluitvorming over onderwerpen en besluiten die conform de statuten of het reglement Raad van Bestuur voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig hebben. Voor alle andere besluitvorming, waarvoor geen voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig is, informeert de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht op hoofdlijnen.
- 5.2 De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats tijdens fysieke vergaderingen van de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur bevordert dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt.
- 5.3 De Raad van Bestuur is, met inachtneming van de statuten en reglementen, gerechtigd buiten de vergadering besluiten te nemen, indien alle leden van de Raad van Bestuur daarmee instemmen. Vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen ook telefonisch of via enig elektronisch communicatiemiddel worden gehouden, waarbij elk lid van de Raad van Bestuur wordt beschouwd als in persoon aanwezig bij een vergadering. Als voorwaarde geldt dat de aan de vergadering deelnemende leden van de Raad van Bestuur elkaar te allen tijde kunnen horen en kunnen worden gehoord. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vaststelling opgenomen in het verslag van de daaropvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.
- 5.4 Belangrijke beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de Raad van Bestuur behoren, kunnen in een vergadering alleen worden genomen als alle leden respectievelijk het desbetreffende lid in de vergadering aanwezig zijn of is, tenzij de voorzitter van mening is dat uitstel van besluitvorming het belang van de Stichting ernstig zal schaden. De voorzitter van de Raad van Bestuur doet daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan het afwezige lid van de Raad van Bestuur.
- 5.5 Besluiten van de Raad van Bestuur welke ingevolge de statuten of dit reglement zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht worden uitsluitend genomen in een vergadering van de Raad van Bestuur. De desbetreffende aangelegenheid wordt dan op de agenda vermeld. In het bijzonder bewaakt de voorzitter

van de Raad van Bestuur dát de besluitvorming tot stand komt, dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt en dat besluiten zoveel mogelijk bij algemene stemmen worden genomen.

- 5.6 Een lid van de Raad van Bestuur is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door de Raad van Bestuur is vastgesteld. Het lid van de Raad van Bestuur informeert de Raad van Bestuur over zijn besluiten in de vergadering van de Raad van Bestuur en/of door schriftelijke rapportage.

Artikel 6 Belanghebbenden en medezeggenschap

- 6.1 De Stichting kent volgens de statuten een Ondernemingsraad, indien deze is ingesteld, een Cliëntenraad en een Medische Staf als formele organen. De Stichting kent daarnaast de (vertegenwoordigers van) professionals als een informeel orgaan. De Raad van Bestuur maakt met de Raad van Toezicht afspraken over de wijze van omgang, betrokkenheid en afstemming met de formele en informele organen.
- 6.2 De Raad van Bestuur voert een actief en transparant beleid over de omgang met de Ondernemingsraad, indien deze is ingesteld, en de Cliëntenraad als betrokken medezeggenschapsorganen van de Stichting. Tevens schept de Raad van Bestuur randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van en verbinding met de Medische Staf en met de (vertegenwoordigers van) professionals ten aanzien van beleid en strategie van de zorg- en dienstverlening van de Stichting en de verbonden zorgorganisatie. De inhoudelijke doelen van de medezeggenschap en de dialoog met de betrokken medezeggenschapsorganen respectievelijk de Medische Staf en (vertegenwoordigers van) professionals van de Stichting staan centraal in dit beleid, dat tot stand komt na overleg met de betrokkenen.
- 6.3 De Raad van Bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de Stichting.
- 6.4 De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten via de Cliëntenraad, namens de medewerkers via de Ondernemingsraad, indien deze is ingesteld, en namens de professionals via de Medische Staf en via de vertegenwoordigers van professionals, als een functioneel element in de organisatie en benut deze overleggen ten volle.
- 6.5 De Raad van Bestuur neemt de geldende wet- en regelgeving inzake medezeggenschapsorganen in acht. Met de betrokken medezeggenschapsorganen en de Medische Staf worden afspraken gemaakt over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt met betrekking tot de informatieverschaffing, de procedures en termijnen voor overleg, advies en instemming dan wel besluitvorming, alsmede de financiële middelen, ondersteuning en scholing die de betrokken medezeggenschapsorganen en professionals ter beschikking worden gesteld. De Raad van Bestuur bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.
- 6.6 Een delegatie van de Raad van Toezicht is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad, indien deze

ingesteld is, en minstens eenmaal per jaar bij een vergadering van de Raad van Bestuur met de Cliëntenraad.

Artikel 7 Informatievoorziening en verantwoording aan de Raad van Toezicht

- 7.1 Leden van de Raad van Bestuur dienen elkaar duidelijk en tijdig te informeren over belangrijke ontwikkelingen op hun primaire aandachtsgebieden. Ieder lid van de Raad van Bestuur is, mede gezien de collectieve bestuursverantwoordelijkheid, voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur en in dit verband gehouden regelmatig te rapporteren aan de Raad van Bestuur op een zodanige wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zich door andere leden van de Raad van Bestuur, alsmede door medewerkers en betrokken medezeggenschapsorganen, Medische Staf en (vertegenwoordigers van) professionals laten informeren inzake alle aangelegenheden van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie, waarover hij informatie nuttig of gewenst acht.
- 7.2 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig en zo nodig schriftelijk alle informatie - over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, externe, ethische en/of overige aangelegenheden - die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen.
- 7.3 De voorzitter van de Raad van Bestuur is het eerste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht.
- 7.4 De voorzitter van de Raad van Bestuur bereidt in de regel in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht de agenda en vergaderingen van de Raad van Toezicht voor.
- 7.5 De Raad van Bestuur woont de vergaderingen met de Raad van Toezicht bij en de individuele leden van de Raad van Bestuur rapporteren vanuit hun aandachtsgebieden aan de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Bestuur zijn primair aanspreekbaar op de aan dat lid toegewezen taken en aandachtsgebieden, vooral op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
- 7.6 De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht bij voorkeur schriftelijk.
- 7.7 Besluiten van de Raad van Bestuur die de goedkeuring en/of vaststelling behoeven van de Raad van Toezicht volgens de statuten of dit reglement, worden in de vergadering van de Raad van Toezicht toegelicht door de Raad van Bestuur.
- 7.8 Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden regulier bijgewoond door de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter van de Raad van Toezicht zal de Raad van Bestuur in dat geval na afloop van de vergadering in hoofdlijnen op de hoogte stellen over het besprokene en de genomen besluiten.
- 7.9 De Raad van Bestuur biedt aan de Raad van Toezicht de jaarrekeningen en kwaliteitsjaarverslagen ter goedkeuring aan, alvorens de Raad van Bestuur tot vaststelling overgaat. In zijn kwaliteitsjaarverslag legt de Raad van Bestuur verantwoording af over het door hem gevoerde beleid.

- 7.10 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een adequate uitoefening van de toezichtstaak van de Raad van Toezicht. Nadere afspraken over de wijze en omvang van de informatieverstrekking kunnen worden vastgesteld in een door de Raad van Toezicht vast te stellen informatieprotocol, dat periodiek wordt geëvalueerd en zo nodig wordt aangepast. Indien daarvoor aanleiding is, zal de voorzitter van de Raad van Bestuur de voorzitter van de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
- 7.11 De Raad van Bestuur zal de Raad van Toezicht conform het informatieprotocol, indien vastgesteld, op hoofdlijnen regelmatig informeren over:
- Ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering, positionering en strategisch beleid van de Stichting;
 - Realisering van de doelstellingen en beleidsplannen van de Stichting en de daaraan verbonden algemene- en financiële risico's, aandachtspunten en controlemechanismen tot beheersing daarvan;
 - Ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
 - Realisering van de maatschappelijke functie;
 - Tussentijdse informatie over de ontwikkelingen van de financiële positie, prestaties en resultaten;
 - Ontwikkelingen op het gebied van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
 - De doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
 - Ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving;
 - Innovatie, toegankelijkheid, klant- en medewerkerstevredenheid;
 - Ontwikkelingen met betrekking tot formele besluitvorming, waarvan de Raad van Bestuur de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - Calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dan wel Justitie, alsmede relevante informatie uit interne en externe klachtenprocedures;
 - Rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
 - Problemen en conflicten van enige betekenis in relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, financiers en andere samenwerkingspartners;
 - Benoeming en ontslag van hoger kader en medisch personeel;
 - Belangrijke gerechtelijke of arbitrale procedures;
 - Inhoud van de managementletter.
- 7.12 Indien de Stichting op enige wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen, zal de Raad van Bestuur zo mogelijk tevoren de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.

Artikel 8 Transparantie en (interne en externe) verantwoording

- 8.1 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van deze jaarverantwoording.
- 8.2 De leden van de Raad van Bestuur zijn individueel en collectief rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht over de algemene gang van zaken binnen de Stichting.
- 8.3 Het afleggen van deze verantwoording geschiedt niet via individuele contacten, doch in een gestructureerd overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.
- 8.4 De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorg- en dienstverlening en de prestaties van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie in een kwaliteitsjaarverslag.
- 8.5 De Raad van Bestuur legt periodiek extern verantwoording af over zijn functioneren, de realisatie van de doelstellingen van de Stichting en het gevoerde beleid ten aanzien van belanghebbenden. Hij bespreekt het gevoerde beleid en de verantwoording daarover met de betrokken medezeggenschapsorganen, Medische Staf en (vertegenwoordigers van) professionals. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding wordt intern en extern door de Raad van Bestuur actief bevorderd.
- 8.6 Ieder lid van de Raad van Bestuur is bevoegd zich door de andere leden van de Raad van Bestuur, alsmede medewerkers of andere belanghebbenden, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur van de Stichting.
- 8.7 De Raad van Bestuur bepaalt wie de belanghebbende partijen zijn, op welke wijze zij worden geïnformeerd en invloed hebben op de activiteiten en het beleid van de Stichting en op welke wijze daarover verantwoording wordt afgelegd. De Raad van Bestuur bevordert dat de verbonden vrijgevestigde (medische) professionals en medewerkers niet alleen intern, maar ook extern verantwoording afleggen over de wijze en resultaten van hun handelen en behandelen, zulks met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 9 Vertegenwoordiging

- 9.1 De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Stichting. Met inachtneming van het in de statuten bepaalde, vindt de vertegenwoordiging plaats door hetzij de Raad van Bestuur in zijn geheel, hetzij een lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk, hetzij anderen dan bestuursleden die bij door de Raad van Toezicht gegeven volmacht algemene of bijzondere bevoegdheid tot vertegenwoordiging toegekend hebben gekregen.

- 9.2 Betreffende de eigen aandachtsgebieden treedt een lid van de Raad van Bestuur zowel intern als extern als woordvoerder op, na afstemming met de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Artikel 10 Waarneming en bereikbaarheid

- 10.1 De voorzitter, lid of leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere (korte) periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. De leden van de Raad van Bestuur dragen er zorg voor dat er altijd één lid van de Raad van Bestuur aanwezig is. Indien de Raad van Bestuur uit één lid bestaat of indien alle leden van de Raad van Bestuur afwezig zijn, dan worden de taken en bevoegdheden waargenomen door een (leidinggevende) medewerker uit de Stichting wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd in overleg met de Raad van Toezicht.
- 10.2 In geval van een langdurige afwezigheid van meer dan vier weken van een lid van de Raad van Bestuur worden zijn taken en bevoegdheden uitgeoefend door de overige leden van de Raad van Bestuur gezamenlijk. De Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht hiervan in kennis.
- 10.3 Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd (bijvoorbeeld een gezamenlijke studiereis) draagt de Raad van Bestuur er zorg voor dat te allen tijde minstens één lid van de Raad van Bestuur in functie is en zo nodig bereikbaar is.

Artikel 11 Openbaarheid en belangenverstrengeling

- 11.1 Het functioneren van de Raad van Bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 11.2 Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling van een lid van de Raad van Bestuur met de Stichting, dan wel de daarmee verbonden zorgorganisatie, wordt voorkomen en schijn hiervan wordt vermeden.
- 11.3 De leden van de Raad van Bestuur geven openheid over hun eventuele betaalde en onbetaalde nevenfuncties, voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor hun functioneren als lid van de Raad van Bestuur, en bespreken deze nevenfuncties met de voorzitter van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Bestuur vragen met inachtneming van de statuten voor iedere betaalde of onbetaalde nevenfunctie die zij aangaan tijdens hun lidmaatschap van de Raad van Bestuur voorafgaande toestemming aan de Raad van Toezicht. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van) tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling met de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie ziet een lid van de Raad van Bestuur van deze nevenfunctie(s) af.
- 11.4 De leden van de Raad van Bestuur geven in het kwaliteitsjaarverslag inzicht in hun nevenfuncties.
- 11.5 Een lid van de Raad van Bestuur maakt terstond melding van elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstrengeling bij de voorzitter van de Raad van Toezicht en de andere leden van de Raad van Bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. Indien dit

de voorzitter van de Raad van Bestuur betreft zal een daartoe aangewezen lid van de Raad van Bestuur als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig belang van de voorzitter is beëindigd dan wel, in geval van het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.

De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling dan wel tegenstrijdige belangen en treft passende maatregelen indien daar sprake van is.

- 11.6 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling, waarvoor een tijdelijk oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de Raad van Bestuur niet mag deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp of transactie ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling. Het betreffende lid mag evenmin informatie over dit onderwerp of de transactie ontvangen. Zodra in de vergadering van de Raad van Bestuur beraadslaagd of besloten wordt over het betreffende onderwerp of de transactie, zal het betreffende lid van de Raad van Bestuur de vergadering verlaten voor de duur van de beraadslaging of besluitvorming over dit onderwerp of de transactie. Wanneer er geen bestuursbesluit genomen kan worden, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
- 11.7 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat sprake is van een structureel tegenstrijdig belang respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling, dan zal het betreffende lid van de Raad van Bestuur er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven of treedt hij af. Indien het betreffende lid van Raad van Bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling te beëindigen of uit eigener beweging aftreedt, dan zal het betreffende bestuurslid worden ontslagen door de Raad van Toezicht.
- 11.8 De Raad van Toezicht geeft hierover zo nodig openheid aan de betrokken medezeggenschapsorganen.
- 11.9 Onverminderd het bepaalde in de statuten, zal een transactie waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Bestuur spelen onder marktconforme voorwaarden worden aangegaan. Deze transacties behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht en worden gepubliceerd in het kwaliteitsjaarverslag.
- 11.10 Een lid van de Raad van Bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de Stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie transacties verricht.
- 11.11 De Raad van Bestuur neemt maatregelen om belangenverstrengeling van de professionals, managers en overige medewerkers van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie te voorkomen, en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstrengeling bij de Raad van Bestuur worden gemeld en beoordeeld.

Artikel 12 Evaluatie

- 12.1 De Raad van Bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. Bij het evalueren van het eigen functioneren wordt onder meer aandacht besteed aan de eigen aandachtsgebieden, het eigen functioneren van de individuele leden en de onderlinge samenwerking binnen de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen over dit proces.
- 12.2 De Raad van Bestuur stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. De Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met elk lid van de Raad van Bestuur en als collectief over hun functioneren.
- 12.3 In dit gesprek worden onder meer de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten, persoonlijke ontwikkeling van de leden van de Raad van Bestuur, de vraag of de Raad van Bestuur en de Stichting nog wel bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de betrokken medezeggenschapsorganen en professionals besproken.
- 12.4 Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de Raad van Toezicht gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen.
- 12.5 Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden verslagen opgesteld.

Artikel 13 Deskundigheid

- 13.1 Van de leden van de Raad van Bestuur wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkeling op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en in de zorgfunctie van de Stichting in het bijzonder.
- 13.2 Elk lid van de Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. Elk lid van de Raad van Bestuur laat zich daarop aanspreken door de andere leden van de Raad van Bestuur of door de Raad van Toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken. Hij laat zich via een accreditatietraject toetsen op de wijze waarop hij aan zijn eigen permanente ontwikkeling werkt.
- 13.3 Wanneer een lid van de Raad van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de Stichting adequaat te handelen, dan laat hij zich bijstaan.
- 13.4 Elk lid van de Raad van Bestuur reflecteert regelmatig zelf, en met ondersteuning van anderen, op zijn eigen functioneren en op de vraag of hij nog past bij de opgaven waar de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie de komende jaren voor staat.

Artikel 14 Honorering en onkostenvergoeding

- 14.1 De Raad van Toezicht stelt de honorering van de leden van de Raad van Bestuur vast binnen de wettelijke kaders zoals vastgesteld is in de Wet Normering Topinkomens (WNT).
- 14.2 De Stichting vergoedt de onkosten die de leden van de Raad van Bestuur ten behoeve van de Stichting maken op basis van een door hen in te dienen declaratie en overeenkomstig het beleid dat de Raad van Toezicht daartoe heeft vastgesteld.
- 14.3 Ten behoeve van de leden van de Raad van Bestuur wordt op kosten van de Stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Artikel 15 Geheimhouding

- 15.1 De leden van de Raad van Bestuur zijn verplicht ten aanzien van alle in kader van de uitoefening van hun functie verkregen informatie en documentatie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
- 15.2 Alle leden van de Raad van Bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek, of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, ook niet na hun aftreden, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.
- 15.3 Afgetreden leden van de Raad van Bestuur zullen alle vertrouwelijke informatie die tijdens het functioneren als lid van de Raad van Bestuur verkregen zijn terstond overdragen aan de huidige Raad van Bestuur dan wel vernietigen. Dit geldt ook als de afgetreden bestuurder nog in dienst is van de Stichting.

Artikel 16 Wijziging reglement

- 16.1 Dit reglement kan slechts worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de Raad van Bestuur na verkregen goedkeuring door de Raad van Toezicht;
- 16.2 Dit reglement wordt periodiek geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement Raad van Toezicht nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 16.3 Indien één van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, al dan niet door invoering van nieuwe regelgeving, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van de statuten of dit reglement niet aan. De Raad van Bestuur zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en de strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

Artikel 17 Slotbepaling

17.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur, na overleg met de Raad van Toezicht, met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.

Dit reglement is op d.d.... 2023 goedgekeurd door de Raad van Toezicht en d.d.... 2023 vastgesteld door de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur

Mevrouw J.J. Veris – van Dieren
Voorzitter Raad van Bestuur