

**REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR
STICHTING 's HEEREN LOO ZORGGROEP**



's Heeren Loo

Inhoudsopgave

Artikel 1	Positionering Raad van Bestuur	3
Artikel 2	De bestuurstaak	3
Artikel 3	Informatievoorziening	4
Artikel 4	Omvang, samenstelling en benoeming Raad van Bestuur	5
Artikel 5	Verantwoording en verantwoordelijkheid	6
Artikel 6	Besluitvorming, vertegenwoordiging en vergaderingen	7
Artikel 7	Vicevoorzitter, waarneming en vacature	9
Artikel 8	Overlijden	10
Artikel 9	Nevenfuncties en (ongewenste) belangenverstrengeling	10
Artikel 10	Onkosten, geschenken en uitnodigingen	12
Artikel 11	Geheimhouding	13
Artikel 13	Functioneren en deskundigheid	13
Artikel 14	Evaluatie	13
Artikel 15	Conflictregeling	14
Artikel 16	Slot	14

Het reglement Raad van Bestuur is opgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Artikel 1 Positionering Raad van Bestuur

- 1.1** De statuten van de Stichting voorzien in een Raad van Toezichtstructuur. De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting en draagt daarvoor de eindverantwoordelijkheid en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. Gekozen is voor een two tier model.
- 1.2** De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad en advies terzijde op de wijze zoals in de toezichtvisie is beschreven. Het standpunt van de Raad van Bestuur na inwinning van advies bij de Raad van Toezicht mag van de gegeven adviezen afwijken. Het is niet de bedoeling dat adviesvragen van de Raad van Bestuur leiden tot nadere opdrachten van de Raad van Toezicht aan de Raad van Bestuur.
- 1.3** De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de governance van de Stichting en hanteren de Governancecode Zorg 2022. De Raad van Bestuur en zijn individuele leden leggen, onder andere via het bestuursverslag in de jaarverantwoording waarin de hoofdlijnen van de governancestructuur van de Stichting worden uiteengezet, actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geven aan deze governanceprincipes.
- 1.4** 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 volledig kunnen uitoefenen.
- 1.5** Bij de vervulling van zijn taak handelen de Raad van Bestuur en zijn individuele leden steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de Stichting waarbij de gerechtvaardigde belangen en behoeften van de cliënten richtinggevend zijn voor de zorgverlening en de Raad van Bestuur ook de overige belanghebbenden in het verzorgingsgebied van de Stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie betreft.

Artikel 2 De bestuurstaak

- 2.1** Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- 2.2** Waar in dit reglement over "Stichting" wordt gesproken, dan worden daarmee ook bedoeld andere rechtspersonen waarvan de Stichting enige bestuurder is.
- 2.3** De Raad van Bestuur dient primair het belang van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.

Leden van de Raad van Bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie (mede in relatie tot het uitdragen van de normen en waarden van de Stichting) en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de Stichting schaden, zowel tijdens als na het dienstverband. De Raad van Bestuur bevordert dat medewerkers van de Stichting zich

eveneens volgens deze norm gedragen. Leden van de Raad van Bestuur bevorderen een open aanspreekcultuur en een cultuur waarin dilemma's besproken en fouten gemeld worden om er van te leren waarbij de leden van de Raad van Bestuur door hun eigen gedrag laten zien dat zij deze cultuur naleven.

- 2.4** De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor het organiseren van de zorgverlening op zodanige wijze, het zich zodanig bedienen - zowel kwalitatief als kwantitatief- van personele en materiële middelen en, voor zover nodig, bouwkundige voorzieningen en zorgdragen voor een zodanige toedeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden alsmede afstemmings- en verantwoordingsplichten, dat een en ander redelijkerwijs moet leiden tot het verlenen van goede zorg. Voorts is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen, de strategie en het beleid en voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg.
- 2.5** Het Bestuur onderkent de waarde van de betrokkenheid van de zorgverleners als een functioneel element in de organisatie. Het Bestuur stelt de zorgverleners die zorg verlenen aan zijn cliënten, in de gelegenheid invloed uit te oefenen op zijn beleid ter uitvoering van het bepaalde in artikel 1.4, eerste volzin. Een "zorgverlener" is een natuurlijke persoon die beroepsmatig zorg verleent.
- 2.6** De Raad van Bestuur heeft tot taak het bewaken van de werking, uitvoering en naleving van de geldende wet- en regelgeving zoals de Governancecode Zorg, de geldende gedragscode(s) en de klokkenluidersregeling.
- 2.7** De voorzitter van de raad van bestuur is in het bijzonder verantwoordelijk voor het functioneren van de raad van bestuur als team en de voortgang van de werkzaamheden van de raad van bestuur alsmede het coördineren van het bestuursbeleid. De voorzitter van de raad van bestuur is samen met de voorzitter van de raad van toezicht eveneens verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht en voor de voorbereidingen van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de raad van toezicht. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt vice-voorzitter diens taken waar.

Artikel 3 Informatievoorziening

- 3.1** De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie bij de Raad van Bestuur bekend is. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van Raad van Toezicht, in het bijzonder ten aanzien van het hierna in artikel 2.5 bepaalde. Indien dit wordt verzocht door de Raad van Toezicht, dient deze informatie schriftelijk te worden verschaft.
- 3.2** De Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht ten minste eenmaal per jaar schriftelijk op de hoogte van in ieder geval de volgende onderwerpen:
- a. de hoofdlijnen van het strategisch beleid;
 - b. de algemene en financiële risico's; en
 - c. het beheers- en controlesysteem van de Stichting, met inachtneming van het hierna bepaalde.
- 3.3** De Raad van Bestuur draagt zorg voor een adequaat intern risicobeheersing- en controlesysteem in de Stichting. Risicomanagement betreft niet alleen de financiële risico's, maar handelt ook over risico's zoals kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid, imago-

en marktrisico's, bouwinvesteringen en fusietrajecten. De Raad van Bestuur rapporteert hierover aan de Raad van Toezicht.

- 3.4** De Raad van Bestuur draagt ervoor zorg dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de Stichting staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of een door de Raad van Bestuur aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de Stichting van algemene, operationele en/of financiële aard en inbreuken op EU-recht. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van (de leden van) de Raad van Bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Deze klokkenluidersregeling wordt algemeen bekend gemaakt.
- 3.5** De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de Raad van Toezicht door hem in ieder geval op de hoogte zal worden gehouden ten aanzien van de navolgende onderwerpen, op een wijze en volgens een cyclus als door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht gezamenlijk vast te stellen en vast te leggen in een afzonderlijk informatieprotocol:
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
 - het aan de zorginstelling verbonden risico en mechanismen tot beheersing daarvan;
 - realisering van de maatschappelijke functie;
 - de kwaliteit en veiligheid van zorg- en dienstverlening;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarbij hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
 - meldingen die verplicht gedaan zijn bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op grond van de Wkkgz of de Jeugdwet dan wel kwesties waarbij externe toezichthouders of politie en justitie betrokken zijn;
 - bevindingen van externe toezichthouders;
 - gerechtelijke procedures van enige betekenis in de organisatie;
 - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 - situaties waarin de medezeggenschapsorganen kritisch waren ten aanzien van een besluit van de Raad van Bestuur dat aan de Raad van Toezicht wordt voorgelegd.

Artikel 4 Omvang, samenstelling en benoeming Raad van Bestuur

- 4.1** De Raad van Toezicht bepaalt - na advies van de Raad van Bestuur - de omvang van de Raad van Bestuur met inachtneming van hetgeen daaromtrent is bepaald in de statuten. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Bestuur conform het bepaalde daaromtrent in de statuten van de Stichting en met inachtneming van een profielschets. Alleen natuurlijke personen worden tot lid van de Raad van Bestuur benoemd.
- 4.2** De Raad van Toezicht benoemt één van de leden van de Raad van Bestuur tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 4.3** De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur vast binnen de voor de sector geldende wetten en richtlijnen.

Artikel 5 Verantwoording en verantwoordelijkheid

- 5.1** De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.
- 5.2** De leden van de Raad van Bestuur zijn tezamen en afzonderlijk aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.
- 5.3** 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, met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
- 5.4** Het afleggen van de verantwoordelijkheid door de Raad van Bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.
- 5.5** Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk, is de voorzitter van de Raad van Bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en van het besluitvormingsproces van de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.
- 5.6** Binnen de door de Raad van Toezicht vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden van elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk maakt de Raad van Bestuur onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden op. Deze verdeling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Mocht door gewijzigde omstandigheden en naar de mening van de Raad van Toezicht en het betrokken lid van de Raad van Bestuur de taakverdeling aanleiding zijn om de benoemings- en aanstellingsvoorwaarden aan te passen dan draagt de Raad van Toezicht hier in goed overleg met het betrokken lid zorg voor.
- 5.7** De Raad van Bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen over dit proces.
- 5.8** De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Stichting en van de aan de Stichting gelieerde instellingen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden. Tevens draagt de Raad van Bestuur er zorg voor dat de waarden en normen van 's Heeren Loo passen bij haar maatschappelijke opdracht.
- 5.9** De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het Jaardocument.
- 5.10** De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de Stichting. De Raad van Bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de Raad van Bestuur actief bevorderd.

- 5.11** De Raad van Bestuur bevordert dat de medewerkers die belast zijn met het verlenen van diensten en zorg binnen de instelling, niet alleen intern maar ook extern verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

Vergaderingen Raad van Toezicht

- 5.12** De Raad van Bestuur is aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
- 5.13** In de regel bereidt de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht, voor. Besluiten van de Raad van Bestuur, die ingevolge de statuten goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 5.14** Door of vanwege de Raad van Bestuur wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.

Artikel 6 Besluitvorming, vertegenwoordiging en vergaderingen

Besluitvorming

- 6.1** In artikel 6 lid 6, 7 en 8 van de statuten van de Stichting is omschreven welke besluiten van de Raad van Bestuur goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht. Deze besluiten worden door de Raad van Bestuur altijd schriftelijk genomen.
- 6.2** De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede 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 de schuld van een ander verbindt. De Raad van Bestuur behoeft voor de besluiten bedoeld in de voorgaande zin de goedkeuring van de Raad van Toezicht, tenzij het bepaalde hierna in dit lid van toepassing is.
- Goedkeuring van de Raad van Toezicht is niet vereist indien het betreft besluiten tot het aangaan van overeenkomsten:
- tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen waarvan de WOZ-waarde en/of de koopsom niet meer bedraagt dan **VIJF MILJOEN EURO** (€ 5.000.000,-);
 - tot verlening van hypotheekrechten waarbij het maximumbedrag dat uit hoofde van de hypotheek op het registergoed kan worden verhaald exclusief rente en exclusief kosten niet meer bedraagt dan **VIJF MILJOEN EURO** (€ 5.000.000,-);
 - tot vestiging van opstalrechten en erfdienstbaarheden;
 - tot verlening van erfpachtrechten met een looptijd van korter dan twintig jaar en/of tot verlening van erfpachtrechten met in het eerste jaar een erfpachtcanon dat minder bedraagt dan **TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO** (€ 250.000,-); en/of
 - waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een ander verbindt wanneer het belang daarvan blijft onder een grensbedrag van **EEN MILJOEN EURO** (€ 1.000.000,-).

Wanneer op grond van dit lid goedkeuring door de Raad van Toezicht is voorgeschreven, kan de Stichting jegens derden een beroep doen op het ontbreken daarvan.

- 6.3** De Raad van Bestuur behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten tot:
- a. vaststelling van de begroting;
 - b. vaststelling en ingrijpende wijziging van het (strategisch) (meerjaren)beleidsplan;
 - c. vaststelling van de jaarrekening, het bestuursverslag (jaarverslag) en de resultaatbestemming;
 - d. vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden;
 - e. het sluiten van huurovereenkomsten met een looptijd van twintig jaar of langer en/of het sluiten van huurovereenkomsten met in het eerste jaar een jaarhuur van **TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO** (€ 250.000);
 - f. het doen van investeringen en verplichtingen boven een bedrag van **VIJF MILJOEN EURO** (5.000.000,-);
 - g. het aangaan, materieel wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting;
 - h. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon, het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten, steeds indien dit van ingrijpende betekenis is voor de Stichting;
 - i. het aangaan van financieringen en het verstrekken van zekerheid, al dan niet ten behoeve van een derde;
 - j. de vaststelling en wijziging van het reglement Raad van Bestuur;
 - k. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de Stichting;
 - l. een juridische fusie of juridische splitsing;
 - m. besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van een lid van de Raad van Bestuur en/of de Raad van Toezicht spelen.
 - n. het namens de Stichting uitoefenen stemrecht op de door de Stichting gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen die een beroep doen op de vrijstelling als bedoeld in artikel 5 eerste lid onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, indien het betreft besluiten tot benoeming en ontslag van bestuurders van deze vennootschappen en besluiten tot wijziging van de statuten van deze vennootschappen ten aanzien van bepalingen met betrekking tot de doelstelling, benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders, besteding van gelden en vermogensbestanddelen, ontbinding/vereffening en statutenwijziging, dan wel het namens de Stichting uitoefenen van stemrecht in ledenvergaderingen van verenigingen en/of coöperaties die een beroep doen op de vrijstelling als bedoeld in artikel 5 eerste lid onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 betrekking hebbende op voormelde besluiten;
 - o. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek of het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de Stichting;
 - p. een belangrijke reorganisatie en/of een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Stichting;
 - q. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de Stichting;
 - r. vaststelling van een portefeuilleverdeling van de leden van de Raad van Bestuur.
- 6.4** In aanvulling op het bepaalde in het voorafgaande lid behoeven besluiten van de Raad van Bestuur:
- a. namens de Stichting in hoedanigheid van - direct of indirect - bestuurder van een andere rechtspersoon; en
 - b. namens de Stichting als aandeelhouder of lid van een andere rechtspersoon

de goedkeuring van de Raad van Toezicht indien deze besluiten betrekking hebben op (i) besluiten als omschreven in de twee voorafgaande leden ten aanzien van een andere rechtspersoon, (ii) benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders of toezichthouders, of (iii) op de aanwijzing van de accountant van die andere rechtspersoon, en tevens van ingrijpende betekenis zijn voor de Stichting.

- 6.5** De Raad van Bestuur draagt zorg voor een zorgvuldige besluitvorming naar procedure, proces en inhoud. De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van de Raad van Bestuur en wordt genotuleerd, waarbij ook eventuele adviezen en goedkeuring van de Raad van Toezicht wordt vastgelegd.
- 6.6** De Raad van Bestuur en de afzonderlijke leden streven er naar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.
- 6.7** Besluiten van de Raad van Bestuur kunnen buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de Raad van Bestuur zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de Raad van Bestuur.
- 6.8** De voorzitter van de Raad van Bestuur bevordert dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze – en dus bij voorkeur collectief gedragen – plaatsvindt.
- 6.9** Wanneer de stemmen staken komt geen besluit tot stand.

Vergaderingen

- 6.10** De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komend jaar.
- 6.11** Elk lid van de Raad van Bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de Raad van Bestuur. Het lid van de Raad van Bestuur, dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover het betreffende lid van de Raad van Bestuur beschikt ter vergadering worden ingebracht. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 6.12** Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Per onderwerp worden de gevraagde en verstrekte informatie, de afspraken en besluiten weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie en een zorgvuldige belangenafweging. Het verslag wordt in een volgende vergadering besproken en vastgesteld.

Artikel 7 Vicevoorzitter, waarneming en vacature

- 7.1** De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Bestuur benoemen tot vicevoorzitter van de Raad van Bestuur. De vicevoorzitter van de Raad van Bestuur neemt de bevoegdheden waar van de voorzitter van de Raad van Bestuur wanneer deze laatste afwezig of verhinderd is.
- 7.2** Gedurende vakanties en andere perioden van afwezigheid wordt de taak van het afwezige lid van de Raad van Bestuur waargenomen door de andere leden. Is de voorzitter van de

Raad van Bestuur degene die afwezig is, dan worden diens taken waargenomen door de vicevoorzitter tenzij en voor zover die andere leden anders besluiten.

7.3 In geval van langdurige afwezigheid (wegens onder andere belet) is het bepaalde in artikel 5 lid 6 van de statuten en het bepaalde in dit artikel van toepassing. In geval van langdurige afwezigheid (wegens onder andere belet) van één van de leden van de Raad van Bestuur (maar niet alle leden van de Raad van Bestuur) kan de Raad van Toezicht de eventuele waarneming in overleg en op voordracht van de Raad van Bestuur regelen, onverminderd het bepaalde in lid 1.

Onder ontstentenis wordt in ieder geval verstaan de situatie dat er een vacature ontstaat door onder meer ontslag, aftreden of overlijden van een lid van de raad van bestuur.

Onder belet wordt in deze statuten verstaan de situatie dat een lid van de raad van bestuur (tijdelijk) zijn functie niet kan of mag uitoefenen, waarvan in ieder geval sprake is, indien:

- a. een lid van de raad van bestuur is geschorst;
- b. een onafhankelijke arts een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat het desbetreffende lid van de raad van bestuur niet meer in staat is zijn wil te verklaren;
- c. het onmogelijk is gebleken om binnen één week persoonlijk en/of elektronisch contact met het desbetreffende lid van de raad van bestuur te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog mogelijk is; of
- d. een lid van de raad van bestuur langer dan vier weken afwezig is wegens ziekte.

7.4 Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken van de leden van de Raad van Bestuur. Het bepaalde in artikel 8.2 laatste volzin en artikel 8.3 laatste volzin kwalificeren niet als zodanig en valt onder de eigen taak van de Raad van Toezicht om te besluiten indien een aldaar genoemde omstandigheid zich voordoet.

Artikel 8 Overlijden

8.1 Bij overlijden van één van de leden van Raad van Bestuur benoemt de Raad van Toezicht in principe onverwijld een tijdelijk bestuurder. Een tijdelijk bestuurder blijft aan tot het moment dat er een nieuwe permanente bestuurder is benoemd conform het bepaalde in de statuten. Bij het overlijden van één van de leden van de Raad van Bestuur kan de Raad van Toezicht onverwijld de procedure voor de benoeming van een nieuw permanent lid van de Raad van Bestuur starten.

8.2 Bij de benoeming van de tijdelijke bestuurder volgt indien noodzakelijk een herschikking van taken binnen de Raad van Bestuur. De door de Raad van Toezicht te benoemen tijdelijk bestuurder kan geen lid zijn van de Raad van Toezicht.

Artikel 9 Nevenfuncties en (ongewenste) belangenverstrengeling

9.1 De Raad van Bestuur vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel (ongewenste) belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Bestuur en de Stichting en de daaraan verbonden instelling. Dit neemt niet weg dat er sprake kan zijn van parallelle belangen in geval van nevenfuncties die door een lid van de Raad van Bestuur wordt uitgeoefend. De leden van de Raad van Bestuur houden hier oog voor.

9.2 Een lid van de Raad van Bestuur meldt elke vorm en/of schijn van (ongewenste) belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan alle overige leden van de Raad van Bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie.

De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betreffende lid van de Raad van Bestuur of sprake is van een (ongewenste) belangenverstremgeling. Indien de Raad van Toezicht tot het oordeel komt dat geen sprake is van een (ongewenste) belangenverstremgeling, wordt dit in de notulen van de betreffende vergadering van de Raad van Toezicht expliciet vastgelegd. In alle gevallen waarin naar het oordeel van de Raad van Toezicht wel sprake is van een (ongewenste) belangenverstremgeling ten aanzien van een lid van de Raad van Bestuur met betrekking tot een specifiek onderwerp, neemt dat lid van de Raad van Bestuur niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de daaraan verbonden instelling. Het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur mag evenmin geen informatie ontvangen over het onderwerp en/of de transactie. Wanneer de Raad van Bestuur hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

- 9.3** Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing indien de Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat sprake is van een (ongewenste) belangenverstremgeling van meerdere leden van de Raad van Bestuur met betrekking tot een specifiek onderwerp. Indien sprake is van een (ongewenste) belangenverstremgeling van alle leden van de Raad van Bestuur met betrekking tot een specifiek onderwerp, zal de Raad van Toezicht het besluit nemen, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
- 9.4** Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de (schijn van) een verstremgeling van belangen of (schijn van) onverenigbaarheden van belangen, niet zijnde een tegenstrijdig belang doch zijnde parallelle belangen met het belang van de stichting, uit het oogpunt van een zorgvuldige en transparante besluitvorming, tenzij (de voorzitter van) de Raad van Toezicht en het betreffende lid van de Raad van Bestuur in een specifiek geval anders overeenkomen.
- 9.5** Belangenverstremgeling is ongewenst als de diverse belangen, posities of (neven)functies een zodanige invloed op elkaar hebben dat de onafhankelijkheid, objectiviteit of integriteit van een lid van de Raad van Bestuur met betrekking tot een belangenafweging dusdanig in het geding komt dat de organisatie kan worden benadeeld en vertrouwen of legitimiteit verliest. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een lid van de Raad van Bestuur in concurrentie treedt met de Stichting en de daaraan verbonden instelling, in geval van bevoordeling van de persoonlijke relaties, indien zakelijke kansen voor de Stichting worden aangewend voor persoonlijk voordeel of in geval van het verrichten van betaalde werkzaamheden voor de Stichting en de daaraan verbonden instelling die niet tot de functie behoren.
- 9.6** In aanvulling op het vorenstaande, geldt dat besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de zorgorganisatie en/of voor de betreffende leden van de Raad van Bestuur, slechts worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en met de goedkeuring van de Raad van Toezicht en worden gepubliceerd in het bestuursverslag. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van directe of indirecte persoonlijke tegenstrijdige belangen van een lid van de Raad van Bestuur, dan wel de mogelijke schijn daarvan.
- 9.7** De Raad van Bestuur neemt maatregelen om belangenverstremgeling van professionals, managers en overige medewerkers van de Stichting en de daaraan verbonden instelling te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) (ongewenste)

belangenverstremgeling bij de Raad van Bestuur worden gemeld en door de Raad van Bestuur worden beoordeeld. De Raad van Bestuur rapporteert over zijn aanpak aan de Raad van Toezicht, inclusief situaties waarin (de schijn van) (ongewenste) belangenverstremgeling is ontstaan en hoe de Raad van Bestuur daarmee is omgegaan.

- 9.8** De leden van de Raad van Bestuur geven openheid over hun nevenfuncties. De leden van de Raad van Bestuur vermelden hun nevenfuncties in het jaarverslag en bespreken de nevenfuncties met de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van) (ongewenste) belangenverstremgeling met de Stichting en de daaraan verbonden instelling, ziet de Raad van Bestuur van deze nevenfunctie(s) af.
- 9.9** Een lid van de Raad van Bestuur zal niet zonder toestemming van de Raad van Toezicht een betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren. Nadat de Commissie HR zijn advies hierover heeft uitgebracht, zal in overleg met de Raad van Toezicht worden beoordeeld of deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, niet leidt tot een (ongewenste) belangenverstremgeling c.q. belangentegenstelling en dat het tijdsbeslag van de nevenfunctie niet zodanig is dat het uitoefenen van de bestuursfunctie daardoor belemmerd wordt, conform het bepaalde in artikel 13 lid 8 van de statuten.
- 9.10** Het is een lid van de Raad van Bestuur niet toegestaan persoonlijk voordelen te behalen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen of bedrijven met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht. Ook de leden van de Raad van Bestuur houden zich aan de gedragscode die geldt voor medewerkers van de Stichting.

Artikel 10 Onkosten, geschenken en uitnodigingen

- 10.1** De vergoeding van onkosten van de voorzitter en leden van de Raad van Bestuur is beperkt tot onkosten die verband houden met het uitoefenen van hun functie. Gedeclareerde onkosten worden periodiek ter accordering voorgelegd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, zo mogelijk onder overlegging van schriftelijke bewijsstukken. Jaarlijks wordt openbaar verantwoord welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven, gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten.
- 10.2** De voorzitter en leden van de Raad van Bestuur gaan terughoudend om met het aannemen van geschenken en uitnodigingen. Ze zijn zich daarbij steeds bewust van hun voorbeeldfunctie. Ze behoeven goedkeuring van de voorzitter van de Raad van Toezicht voor het aannemen van persoonlijke geschenken en persoonlijke uitnodigingen met een waarde van €50,= of meer.
- 10.3** De belaste kostenvergoedingen worden niet vergoed aangezien deze behoren tot de bezoldiging als bedoeld in de WNT. Hiervan zijn uitgezonderd de kostenvergoedingen die de Stichting als eindheffingsbestanddeel heeft aangewezen (werkkostenregeling); deze worden vergoed wanneer de voorzitter van de commissie HR daarvoor, na overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur, goedkeuring heeft verleend.

Artikel 11 Geheimhouding

- 11.1** Elk lid van de Raad van Bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. 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, tenzij deze informatie reeds bij het publiek bekend is, dan wel openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving, een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan en/of een contractuele verplichting met een zorgverzekeraar.

Artikel 12 Belanghebbenden en medezeggenschap

- 12.1** De Raad van Bestuur voert een actief en transparant beleid voor de omvang met de medezeggenschapsorganen en schept de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de zorgorganisatie. De inhoudelijke doelen van de medezeggenschap en de dialoog met de medezeggenschapsorganen respectievelijk interne en externe belanghebbenden van de zorgorganisatie staan centraal in dit beleid, dat tot stand komt na overleg met de betrokken (organen van de) belanghebbenden. De Raad van Bestuur stelt in dat kader, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht, vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverstopping in onder andere het jaardocument, overleg en raadpleging van de belanghebbenden.
- 12.2** De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (Centrale Cliëntenraad en cliëntenraden per regio), namens werknemers (Centrale Ondernemingsraad en ondernemingsraden per regio) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De Raad van Bestuur maakt daartoe met ieder medezeggenschapsorgaan afspraken over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedures voor overleg en advies en daarbij te hanteren termijnen. De Raad van Bestuur neemt daarbij de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

Artikel 13 Functioneren en deskundigheid

- 13.1** De Raad van Toezicht is er verantwoordelijk voor dat in de Raad van Bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
- 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 organisatie. Elk lid van de Raad van Bestuur laat zich daarop aanspreken door de overige leden van de Raad van Bestuur of door Raad van Toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken.

Artikel 14 Evaluatie

- 14.1** Eenmaal per jaar wordt in een vergadering van de Raad van Toezicht geëvalueerd over het functioneren van:
- a. de Raad van Bestuur als collectief;
 - b. de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

- 14.2** De Raad van Bestuur is bij deze vergadering aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de Raad van Bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel met betrekking tot zijn eigen functioneren als met betrekking tot het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
- 14.3** De Commissie HR voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de (leden van de) Raad van Bestuur. Het functioneringsgesprek wordt binnen de Raad van Toezicht voorbereid in afwezigheid van de Raad van Bestuur. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van dit functioneringsgesprek. In de Raad van Toezicht wordt op hoofdlijnen mondeling gerapporteerd.
- 14.4** De Raad van Bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt desgewenst zijn werkwijze op grond daarvan bij.

Artikel 15 Conflictregeling

- 15.1** De Raad van Bestuur verbindt zich aan de conflictregeling zoals vastgelegd in het Reglement van de Raad van Toezicht.

Artikel 16 Slot

- 16.1** Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 16.2** In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 16.3** Door medeondertekening van dit reglement door de leden van de Raad van Bestuur, verklaren de leden van de Raad van Bestuur toepassing te geven aan dit reglement.