

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



's Heeren Loo

Inhoudsopgave

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

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

Artikel 1 De bestuurstaak

- 1.1** Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- 1.2** Waar in dit reglement over "Stichting" wordt gesproken, dan worden daarmee ook bedoeld andere rechtspersonen waarvan de Stichting enige bestuurder is.
- 1.3** 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.

- 1.4** 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 de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen, de strategie en het beleid en voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg.
- 1.5** 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.

Artikel 2 Informatievoorziening

- 2.1** 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.
- 2.2** 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 en bespreekt de interne risico- en beheersingscontrolesystemen ten minste eenmaal per jaar met de Raad van Toezicht.
- 2.3** 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. 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.

- 2.4** 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:
- a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
 - b. het aan de zorginstelling verbonden risico en mechanismen tot beheersing daarvan;
 - c. realisering van de maatschappelijke functie;
 - d. de kwaliteit en veiligheid van zorg- en dienstverlening;
 - e. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarbij hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - f. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - g. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
 - h. meldingen die verplicht gedaan zijn bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op grond van de Wkkgz of de Jeugdwet danwel kwesties waarbij externe toezichthouders of politie en justitie betrokken zijn;
 - i. bevindingen van externe toezichthouders;
 - j. gerechtelijke procedures van enige betekenis in de organisatie;
 - k. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 - l. 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 3 Omvang, samenstelling en benoeming Raad van Bestuur

- 3.1** 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.
- 3.2** De Raad van Toezicht benoemt één van de leden van de Raad van Bestuur tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 3.3** De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens (WNT) vast.

Artikel 4 Verantwoording en verantwoordelijkheid

- 4.1** De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.
- 4.2** De leden van de Raad van Bestuur zijn tezamen en afzonderlijk aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.

- 4.3** 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.
- 4.4** 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.
- 4.5** 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.
- 4.6** 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.
- 4.7** 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.

Vergaderingen Raad van Toezicht

- 4.8** De Raad van Bestuur is aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
- 4.9** 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.
- 4.10** 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 5 Besluitvorming, vertegenwoordiging en vergaderingen

Besluitvorming

- 5.1** In artikel 6 lid 5, 6 en 7 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.

5.2 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:

- a. 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,-);
- b. 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,-);
- c. tot vestiging van opstalrechten en erfdienstbaarheden;
- d. 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
- e. 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.

5.3 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 (meerjaren)beleidsplan;
- c. vaststelling van de jaarrekening, het 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 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. het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Bestuur en/of leden van de Raad van Toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of voor de betreffende leden van de Raad van Bestuur en/of leden van de Raad van Toezicht;
- n. het namens de Stichting uitoefenen van een bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder van een andere rechtspersoon wanneer die andere rechtspersoon van ingrijpende betekenis is voor de Stichting;
- 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.

5.4 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 functionarissen, of (iii) op de aanwijzing van de accountant van die andere rechtspersoon, en tevens van ingrijpende betekenis zijn voor de Stichting.

5.5 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.

5.6 De Raad van Bestuur en de afzonderlijke leden streven er naar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.

5.7 Een lid van de Raad van Bestuur meldt elke vorm en/of schijn van 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 belangenverstrengeling. Indien de Raad van Toezicht tot het oordeel komt dat geen sprake is van een belangenverstrengeling, 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 belangenverstrengeling 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 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. Wanneer de Raad van Bestuur hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de voltallige Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Toezicht of, indien de wet zulks voorschrijft, wordt het besluit alsdan genomen door de raad van toezicht.

Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing indien de Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat sprake is van een belangenverstrengeling van meerdere leden van de Raad van Bestuur met betrekking tot een specifiek onderwerp. Indien sprake is van een belangenverstrengeling van alle leden van de Raad van Bestuur met betrekking tot een specifiek onderwerp, zal de Raad van Toezicht aan de Raad van Bestuur zijn goedkeuring voor het besluit onthouden.

- 5.8** 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.
- 5.9** 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.
- 5.10** 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.
- 5.11** Indien de Raad van Bestuur over een besluit geen overeenstemming met elkaar bereikt dan treedt artikel 7 lid 3 van de statuten in werking.

Vertegenwoordiging

- 5.12** Conform artikel 8 van de statuten vertegenwoordigt de Raad van Bestuur de Stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk. De leden van de Raad van Bestuur zullen slechts overgaan tot vertegenwoordigingshandelingen als hiervoor bedoeld alsmede overige externe handelingen, indien daaraan een besluit van de Raad van Bestuur ten grondslag ligt, genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 en 7 van de statuten.

Vergaderingen

- 5.13** De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komend jaar.
- 5.14** 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.
- 5.15** 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 6 Waarneming en vacature

- 6.1** Gedurende vakanties en andere korte perioden van afwezigheid wordt de taak van het afwezige lid van de Raad van Bestuur waargenomen door de andere leden.
- 6.2** Bij afwezigheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur wordt een ander lid van de Raad van Bestuur uit hun midden vooraf aangewezen als waarnemend voorzitter Raad van Bestuur.
- 6.3** In geval van langdurige en/of onverwachte afwezigheid (wegens ziekte of anderszins) van een van de leden van de Raad van Bestuur regelt de Raad van Toezicht de eventuele waarneming in overleg en op voordracht van de Raad van Bestuur.
- 6.4** Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken van de Raad van Bestuur.

Artikel 7 Overlijden

- 7.1** 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.
- 7.2** 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 8 Nevenfuncties en belangenverstrengeling

- 8.1** 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.
- 8.2** 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 remuneratiecommissie 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 belangenverstrengeling 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 6 van de statuten.
- 8.3** 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 9 Onkosten, geschenken en uitnodigingen

- 9.1** 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.

- 9.2** 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.

Artikel 10 Geheimhouding

- 10.1** 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 de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is, dan wel voor 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 11 Belanghebbenden en medezeggenschap

- 11.1** De Raad van Bestuur voert een actief en transparant beleid voor de omvang met de medezeggenschapsorganen en scheidt 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 informatieverschaffing in onder andere het jaardocument, overleg en raadpleging van de belanghebbenden.
- 11.2** 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 12 Verantwoording aan belanghebbenden

- 12.1** 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.

- 12.2** De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het Jaardocument.
- 12.3** 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.
- 12.4** 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.

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:
- de Raad van Bestuur als collectief;
 - 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 remuneratiecommissie 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 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.