

Reglement Raad van Bestuur Antonius Zorggroep

Geactualiseerd en vastgesteld RvC vergadering 13 april 2022

Preambule

Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, de taken, verantwoordelijkheden, alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de Raad van Bestuur van de stichting Antonius Zorggroep. Dit reglement is een aanvulling op de het bepaalde in de wet en in de statuten. Bij strijdigheid prevaleren de wet en de statuten.

Definities

Raad van Bestuur: de Raad van Bestuur van de Stichting;

Raad van Commissarissen: de Raad van Commissarissen van de Stichting;

Reglement: het Reglement van de Raad van Bestuur;

Statuten: de statuten van de Stichting vastgesteld bij notariële akte d.d. 31 december 2021, van kracht per 1 januari 2022.

Stichting: de Stichting Antonius Zorggroep, zoals deze stichting is ontstaan als gevolg van de juridische fusie tussen Stichting Antonius Zorggroep, Stichting Antonius Ziekenhuis en Stichting Thuiszorg Zuidwest Friesland.

De Raad van Bestuur van Stichting Antonius Zorggroep ("de Stichting"), statutair gevestigd in de gemeente Sneek, in aanmerking nemende de Governancecode Zorg (zoals deze van tijd tot tijd geldt) betreffende aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg, besluit, met inachtneming van de statuten van de Stichting en na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, het navolgende reglement voor de Raad van Bestuur vast te stellen:

1. De bestuurstaak

- 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Commissarissen.
- 1.2 Tot de taken van de Raad van Bestuur behoren in ieder geval:
 - het bepalen en realiseren van de visie, missie en strategie van de Stichting; het structureren van de organisatie van de Stichting;
 - het voeren van een adequaat financieel beleid;
 - het voeren van een adequaat veiligheid- en kwaliteitsbeleid; het sturen en evalueren van de organisatie;
 - de naleving van de wet- en regelgeving; het vertegenwoordigen van de Stichting;
 - het zich richten naar maatschappelijk belang;
 - het inrichten van een adequaat risicomanagement systeem en bewaking van de effectiviteit; de financierbaarheid van de activiteiten van de organisatie.
- 1.3 Waar in dit Reglement over "Stichting" wordt gesproken wordt daaronder tevens verstaan (tenzij uit de context blijkt dat dit niet de bedoeling is) Suver Thus B.V., waarvan de Stichting enig aandeelhouder is.

- 1.4 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.
- 1.5 De Raad van Bestuur is belast met en verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting en voor de financiering van de Stichting. De Raad van Bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Commissarissen.
- 1.6 Leden van de Raad van Bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de Stichting schaden. De Raad van Bestuur bevordert dat medewerkers van de Stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.

Informatievoorziening

- 1.7. 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 Commissarissen tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van Raad van Commissarissen en om als Raad van Commissarissen adequaat te kunnen functioneren. Indien dit wordt verzocht door de Raad van Commissarissen dient deze informatie schriftelijk te worden verschaft. Afspraken hierover kunnen aanvullend vastgelegd in een informatieprotocol.
- 1.8 De Raad van Bestuur draagt zorg voor een adequaat intern risicobeheersing- en controlesysteem in de Stichting. Risicomanagement betreft niet alleen de financieel risico's, maar handelt ook over risico's als 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 met de Raad van Commissarissen.
- 1.9 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 indien de Raad van Bestuur uit één persoon bestaat, aan 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 Commissarissen. Deze klokkenluidersregeling wordt algemeen bekend gemaakt.
- 1.10 In ieder geval houdt de Raad van Bestuur de Raad van Commissarissen op de hoogte ten aanzien van:
 - Ontwikkelingen op het gebied van positionering, strategie, doelrealisaties, de prestaties en resultaten, het aan de zorginstelling verbonden risico en de maatschappelijke functie;
 - De ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft;
 - De planning en controlcyclus;
 - Problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - Problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;

- Calamiteiten die gemeld zijn bij de inspectie voor gezondheidszorg dan wel justitie
- Belangwekkende gerechtelijke procedures;
- Kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit zullen komen;
- De inhoud van de management letter.

1.11 Indien de Stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt, zal de Raad van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Commissarissen daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Commissarissen doen toekomen.

2. Omvang, samenstelling en benoeming Raad van Bestuur

2.1 De Raad van Commissarissen bepaalt - na advies van de Raad van Bestuur - de omvang van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen benoemt de leden van de Raad van Bestuur conform het bepaalde daaromtrent in de statuten van de Stichting en met inachtneming van de profielschets. In beginsel worden slechts natuurlijke personen tot lid van de Raad van Bestuur benoemd.

2.2 Thans bestaat de Raad van Bestuur uit twee leden.

Profielschets

2.3 De Raad van Commissarissen maakt een profielschets van de Raad van Bestuur, die ertoe leidt dat de Raad van Bestuur zodanig is samengesteld dat:

- er voldoende affiniteit bestaat met de werkzaamheden van de Stichting;
- het doel en de identiteit van de Stichting wordt onderschreven;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk worden bereikt;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden; en
- de leden van de Raad van Bestuur ten opzichte van elkaar onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

2.4 De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar. Ook de samenstelling van de Raad van Bestuur op enig moment is openbaar. Van de zittende leden van de Raad van Bestuur zijn in ieder geval bekend: leeftijd, beroep, nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de Raad van Bestuur, eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor benoemd is.

2.5 Op het moment van een vacature in de Raad van Bestuur, gaat de Raad van Commissarissen na of de profielschets voor de Raad van Bestuur nog voldoet. De Raad van Commissarissen gaat dan ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Commissarissen de profielschets bij, rekening houdend met de bevoegdheden van de daarvoor in aanmerking komende medezeggenschapsorganen.

Profielschets lid Raad van Bestuur

2.6 De Raad van Commissarissen stelt een algemene profielschets op voor de leden van de Raad van Bestuur, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Bestuur verwacht worden, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. Op het moment van een vacature

in de Raad van Bestuur, gaat de Raad van Commissarissen na of de profielschets voor de leden van de Raad van Bestuur nog voldoet. De Raad van Commissarissen gaat dan ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Commissarissen de profielschets voor de leden van de Raad van Bestuur bij, rekening houdend met de bevoegdheden van de daarvoor in aanmerking komende medezeggenschapsorganen

- 2.7 Een lid van de Raad van Bestuur bevat in ieder geval de navolgende kwaliteiten en eigenschappen:
- onderschrijving doel en identiteit van de Stichting;
 - affiniteit met de werkzaamheden van de Stichting;
 - (aantoonbaar) financieel economisch inzicht;
 - relevante ervaring en competenties;
 - algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 - een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 - het vermogen om in teamverband te kunnen werken;
 - integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - het ter beschikking hebben van voldoende tijd en ook bereid zijn voldoende tijd te willen besteden.
- 2.8 Indien de Raad van Bestuur bestaat uit meer dan één lid, dan benoemt de Raad van Commissarissen één van de leden van de Raad van Bestuur tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 3. Verantwoording en verantwoordelijkheid**
- 3.1 De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Commissarissen. De leden van de Raad van Bestuur zijn tezamen en afzonderlijk aan de Raad van Commissarissen verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.
- 3.2 Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur is een lid van de Raad van Bestuur door de Raad van Commissarissen en door de Raad van Bestuur primair aanspreekpunt op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden.
- 3.3 De voorzitter van de Raad van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen.
- 3.4 Het afleggen van de verantwoordelijkheid door de Raad van Bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur.
- 3.5 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.
- 3.6 De voorzitter van de Raad van Bestuur is het eerste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen. Het lid dan wel de overige leden van de Raad van Bestuur wonen tezamen met de voorzitter van de Raad van Bestuur de vergaderingen met de Raad van

Commissarissen bij en rapporteren ter vergadering vanuit hun aandachtsgebieden aan de Raad van Commissarissen.

4. Goedkeuring besluiten Raad van Bestuur

- 4.1 Aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn, conform het bepaalde in de statuten, in ieder geval onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur als beschreven in artikel 6 van de statuten.
- 4.2 Ter uitwerking van het bepaalde in artikel 6 lid 8 sub e van de statuten, geldt dat de Raad van Bestuur tevens voorafgaande goedkeuring behoeft van de Raad van Commissarissen voor bestuursbesluiten inhoudende het doen van investeringen en verplichtingen boven een bedrag van € 1.000.000,00.
- 4.3 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6 van de statuten, geldt dat voorts aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur tot het aangaan van transacties waarbij (ongewenste) tegenstrijdige belangen van een of meer leden van de Raad van Bestuur dan wel een of meer leden van de Raad van Commissarissen spelen. Daarbij geldt voorts, voor wat betreft de Raad van Bestuur, het bepaalde in artikel 7 lid 3 van de statuten en artikel 9 van dit Reglement en voor de Raad van Commissarissen hetgeen geregeld over omgang met tegenstrijdige belangen in de statuten en het Reglement Raad van Commissarissen.
- 4.4 De Raad van Commissarissen kan bepalen, dat indien en voor zover bestuursbesluiten en/of (daaruit voortvloeiende) rechtshandelingen als genoemd in artikel 6 van de statuten zijn voorzien in een door de Raad van Commissarissen goedgekeurde begroting, de goedkeuring wordt geacht te zijn gegeven voor de desbetreffende bestuursbesluiten en/of (daaruit voortvloeiende) rechtshandelingen.

5. Werkwijze en besluitvorming Raad van Bestuur

- 5.1 De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van de Raad van Bestuur binnen de context van de vergadering van het managementteam. De werkwijze is vastgelegd in het document Besturingsfilosofie en in het onderhavige MT-reglement. Bij strijdigheid tussen beide reglementen prevaleert het reglement Raad van Bestuur.
- 5.2 De Raad van Bestuur streeft er naar dat besluiten in consensus worden genomen.
- 5.3 De Raad van Bestuur draagt ervoor zorg dat de besluiten van de Raad van Bestuur schriftelijk worden vastgelegd en, waar naar het oordeel van de Raad van Bestuur relevant, van een schriftelijke motivering wordt voorzien.
- 5.4 De Raad van Bestuur draagt ervoor zorg dat de besluiten van de Raad van Bestuur, al of niet in samengevatte vorm, bekend worden gemaakt aan de daarvoor in aanmerking komende personen.
- 5.5 De Raad van bestuur daagt ervoor zorg dat de stukken waaruit blijkt van de besluiten van de Raad van Bestuur op een samenhangende en terugvindende wijze worden gearchiveerd en dat ook, voor zover van toepassing, de stukken die aan de besluitvorming ten grondslag hebben gelegen beschikbaar blijven.

- 5.6 De archivering geschiedt voor ten minste de wettelijke periode van zeven jaar, of zoveel langer als de Raad van Bestuur dat zinvol oordeelt.
- 5.7 De Raad van Bestuur is gerechtigd buiten de vergadering besluiten te nemen indien alle leden van de Raad van Bestuur daarmee instemmen en alle leden van de Raad van Bestuur zich voor het betreffende voorstel uitspreken. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van het MT.
- 5.8 Besluiten, welke ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, worden uitsluitend genomen in een vergadering, tenzij de spoedeisendheid van het betreffende besluit zich daartegen verzet. Alsdan kan in overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen besluitvorming ook op andere wijze plaatsvinden.
- 5.9 Belangrijke besluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de Raad van Bestuur behoren kunnen in een vergadering alleen genomen worden als het betreffende lid van de Raad van Bestuur in de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de Stichting zal schaden.
- 5.10 Indien de Raad van Bestuur over een besluit geen consensus bereikt kan worden dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering, tenzij de voorzitter van de Raad van Bestuur van mening is dat uitstel van besluitvorming niet verantwoord is. Hij zorgt dan voor eerdere gezamenlijke besluitvorming of een andere wijze van besluitvorming.
- 5.11 Bij blijvende stagnerende besluitvorming neemt de voorzitter van de Raad van Bestuur contact op met de voorzitter Raad van Commissarissen en vraagt de Raad van Commissarissen om advies. Beide leden van de Raad van Bestuur zijn gerechtigd om stagnerende besluitvorming voor te leggen aan de Raad van Commissarissen. Gehoord hebbende dit advies, neemt de Raad van Bestuur het besluit. De voorzitter van de Raad van Bestuur geeft een terugkoppeling aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 5.12 In het bijzonder bevordert de voorzitter van de Raad van Bestuur dát de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze – en dus bij voorkeur collectief gedragen – plaatsvindt.
- 5.13 Een lid van de Raad van Bestuur is gehouden om binnen zijn taak- en aandachtsgebied het beleid dat door de Raad van Bestuur is vastgesteld uit te voeren. Het lid van de Raad van Bestuur informeert de Raad van Bestuur over de (voortgang van de) uitvoering, in de vergadering van het MT en/of door schriftelijke rapportage.
- 5.14 Leden van de Raad van Bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en –uitvoering van een ander lid van de Raad van Bestuur in de vergadering aan de orde te stellen.
- 5.15 Een lid van de Raad van Bestuur treedt 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 dit naar het oordeel van de voorzitter van de Raad van Bestuur in het belang van de organisatie en in niet uitstelbare situaties nodig is. Hierover vindt met het betreffende lid van de Raad van Bestuur overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.

6 Vergaderingen Raad van Bestuur

- 6.1 De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komend jaar.
- 6.2 Elk lid van de Raad van Bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen. 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.
- 6.3 De agenda van de vergadering wordt vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 6.4 Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 6.5 Van de vergaderingen wordt een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.
- 6.6 De leden van de Raad van Bestuur zijn in beginsel gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering, tenzij een 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.

7. Waarneming

- 7.1 De leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte perioden van afwezigheid onderling voor elkaar waar.
- 7.2 Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd, draagt de Raad van Bestuur er zorg voor dat te allen tijde minstens een lid van de Raad van Bestuur in functie is en bereikbaar is.
- 7.3 In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte of anderszins) van een lid van de Raad van Bestuur vindt zo mogelijk overleg plaats tussen het andere lid van de Raad van Bestuur en de voorzitter Raad van Commissarissen over de waarneming. Indien overleg onverhoopt niet mogelijk is, kan de Raad van Commissarissen, voor zover nodig, in de waarneming van (het lid van) de Raad van Bestuur voorzien door een of meerdere personen daartoe aan te wijzen.
- 7.4 Bij het overlijden van een lid, het enige lid of alle leden van de Raad van Bestuur start de Raad van Commissarissen onverwijld de procedure voor de benoeming van een nieuw permanent lid van de Raad van Bestuur conform artikel 5 van de statuten, onverminderd de mogelijkheid om in tijdelijke waarneming van de Raad van Bestuur te voorzien.
- 7.5 Leden van de Raad van Commissarissen verrichten nimmer de taken van de Raad van Bestuur.

8. Nevenfuncties

- 8.1 De leden van de Raad van Bestuur geven openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed voor hun functioneren als lid van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur vermelden deze eventuele nevenfuncties in het bestuursverslag.
- 8.2 Een lid van de Raad van Bestuur zal zonder toestemming van de Raad van Commissarissen geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de Stichting en de met haar verbonden zorgorganisatie.

9. Belangenverstrengeling en tegenstrijdige belangen

- 9.1 Elk lid van de Raad van Bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de Stichting. Ook elke schijn van (ongewenste) belangenverstrengeling tussen de Stichting en een lid van de Raad van Bestuur zelf wordt vermeden. 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 worden uitgeoefend. De leden van de Raad van Bestuur houden hier oog voor.
- 9.2 Belangenverstrengeling 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 Stichting en de met haar verbonden zorgorganisatie 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 met haar verbonden zorgorganisatie, 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 met haar verbonden zorgorganisatie die niet tot de functie behoren.
- 9.3 Indien een lid van de Raad van Bestuur voorziet dat (een schijn van) een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang met de Stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Bestuur de voorzitter van de Raad van Commissarissen daarvan in kennis stellen en daarover alle relevante informatie verschaffen. Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang, wordt het besluit alsdan door het andere lid van de Raad van Bestuur met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, dan wel door de Raad van Commissarissen genomen met inachtneming van het bepaalde in de statuten. De Raad van Commissarissen draagt ervoor zorg dat van het incidenteel tegenstrijdig belang en de wijze waarop daarmee is omgegaan verslag wordt gedaan in het bestuursverslag.
- 9.4 Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, legt de voorzitter dit voor aan de gehele Raad van Commissarissen. Indien ook de Raad van Commissarissen van oordeel is dat sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal het betreffende lid van de Raad van Bestuur ervoor zorgdragen dat het tegenstrijdig belang wordt opgeheven dan wel dat hij/zij zal aftreden.

- 9.5 Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de (schijn van) een verstrengeling 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 Commissarissen en het betreffende lid van de Raad van Commissarissen in een specifiek geval anders overeenkomen.
- 9.6 De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen waken ervoor dat indien en voor zover er transacties zijn waarbij (een schijn van) tegenstrijdige belangen of (ongewenste) verstrengelingen van belangen van een of meer leden van de Raad van Bestuur spelen, deze transacties tegen marktconforme voorwaarden worden aangegaan. Een en ander wordt ook gepubliceerd in het bestuursverslag.
- 9.7 Een lid van de Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht. Ook zal een lid van de Raad van Bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.
- 9.8 Leden van de Raad van Bestuur houden zich aan de gedragscode die geldt voor medewerkers van de Stichting.
- 9.9 Elk lid van de Raad van Bestuur is bij het functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de Stichting.

10. Geheimhouding

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

11. Medezeggenschap

- 11.1 Uitgaande van het belang van de Stichting en van de (potentiële) cliënten streeft de Raad van Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
- 11.2 De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (centrale cliëntenraad en cliëntenraden per instelling), namens werknemers (ondernemingsraad) en namens medisch professionals als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De Raad van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

12. Transparantie en externe verantwoording

- 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 en inzichtelijk zijn.
- 12.2 De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de hoofdzaken worden vermeld in het bestuursverslag.
- 12.3 De hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur wordt vermeld in de jaarrekening.
- 12.4 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.
- 12.5 De Raad van Bestuur bevordert dat de hulpverleners niet allen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

13. Deskundigheid

- 13.1 De Raad van Bestuur is 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 functie vervulling 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 Commissarissen via de functionerings- of evaluatiegesprekken.
- 13.3 Wanneer een lid van de Raad van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan door de overige leden van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen of andere personen.

14. Evaluatie

- 14.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden, in welke vergadering het functioneren van relatie tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur wordt geëvalueerd.
- 14.2 De Raad van Bestuur is bij deze vergadering aanwezig. De voorzitter van de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
- 14.3 De remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de (leden van de) Raad van Bestuur. De procedure is vastgelegd in het reglement van de remuneratiecommissie. Het functioneringsgesprek wordt binnen de Raad van Commissarissen voorbereid in afwezigheid van de Raad van

Bestuur. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van dit functioneringsgesprek. De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen dit verslag.

- 14.4 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 Commissarissen op hoofdlijnen over dit proces.

15. Externe accountant

De Raad van Bestuur vermijdt het opdragen van advieswerkzaamheden voor de Stichting door de externe accountant die belast is met de controle van de jaarrekening. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat advieswerkzaamheden door de externe accountant voor de Stichting vermeld worden in het verslag over de jaarrekening.

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 Commissarissen.
- 16.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 16.3 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen 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.
- 16.4 Nieuwe leden van de Raad van Bestuur worden door hun aanstelling gebonden aan dit reglement.
- 16.5 De Raad van Bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet en informeert bij wijzigingen de ondernemingsraad, het bestuur Medische Staf en de centrale cliëntenraad.

Aldus, na overleg met de Raad van Bestuur vastgesteld te Sneek in de vergadering van de Raad van Commissarissen, d.d. 13 april 2022