

# **Bestuursreglement en directiestatuut** **Stichting ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen en**

## **ZorgSaam Ziekenhuis B.V.**

## **ZorgSaam Thuis- en Ouderenzorg B.V.**

## **ZorgSaam Zorgsupport B.V.**

Dit bestuursreglement is opgesteld in aanvulling op de statuten van de Stichting ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 23 mei 2018. De statuten prevaleren te allen tijde op dit reglement.

### **Definities**

- 'Cliënten': de natuurlijke personen die de Zorggroep als instelling behandelt en/of begeleidt op het gebied van ziekenhuiszorg, thuis- en ouderenzorg zoals bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen;
- 'Cliëntenraad': het door de Zorggroep ingestelde orgaan dat binnen de doelstelling van de Zorggroep in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de Cliënten behartigt;
- 'Raad van Bestuur': het (statutaire) bestuur van de Zorggroep zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding over de Zorggroep voert;
- 'Raad van Toezicht': de raad van toezicht van de Zorggroep zijnde het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de Raad van Bestuur;
- 'Reglement': het onderhavige model reglement voor de Directieraad, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht;
- 'Directeur': een statutair directielid van een Vennootschap, kwalitate qua zijn alle leden van de Raad van Bestuur statutair directielid van de Vennootschappen;
- 'Directie': het statutaire bestuur van een Vennootschap, effectief gevoerd door de portefeuillehouder van de Raad van Bestuur;
- 'Portefeuillehouder' lid Raad van Bestuur met toegewezen taken en aandachtsgebieden;
- 'Statuten': de van tijd tot tijd geldende statuten van de Zorggroep en de Vennootschappen;
- 'Vennootschappen' en elk een 'Vennootschap': ZorgSaam Ziekenhuis B.V., ZorgSaam Thuis- en Ouderenzorg B.V. en ZorgSaam Zorgsupport B.V.;
- 'Zorggroep': Stichting ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen, statutair gevestigd te Terneuzen en kantoorhoudende te Terneuzen.

### **Artikel 1. Doel, reikwijdte en vaststelling Reglement**

- 1.1 Door middel van dit Reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van beleidsvoorbereiding en besluitvorming van de Raad van Bestuur en de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht.

- 1.2 Dit Reglement is opgesteld met in achtname van de wettelijke bepalingen, alsmede de statutaire bepalingen van de Zorggroep en de Vennootschappen en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit Reglement en de statuten van de Zorggroep en de Vennootschappen, prevaleren de statuten.
- 1.3 Het Reglement wordt vastgesteld per 23 mei 2018 en zal uiterlijk na twee jaren worden geëvalueerd.
- 1.4 Dit Reglement is opgesteld met inachtneming van de vigerende Governancecode Zorg.
- 1.5 Onderhavig Reglement regelt de verhouding (Governance) in relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van de Zorggroep en de Vennootschappen.

## Artikel 2. De bestuurstaak

- 2.1 De Raad van Bestuur, in de zin van de Governancecode Zorg, wordt gevormd door de statutaire bestuurders van de Zorggroep.
- 2.2 De Raad van Bestuur is, onder toezicht van de Raad van Toezicht, eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Zorggroep en vertegenwoordigt de Zorggroep voor zover niet anders is bepaald in de wet en/of Statuten.
- 2.3. De Zorggroep is de enig aandeelhouder van de Vennootschappen. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Zorggroep in de hoedanigheid van aandeelhouder en directeur van de Vennootschappen.
- 2.4 De Raad van Bestuur dient primair het belang van de Zorggroep en de Vennootschappen en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Zorggroep en de Vennootschappen betrokken zijn.
- 2.5 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 Zorggroep en de Vennootschappen schaden. De Raad van Bestuur bevordert dat medewerkers van de Zorggroep en de Vennootschappen zich eveneens volgens deze norm gedragen. Het normatieve kader voor het handelen en het gedrag van de Raad van Bestuur is de Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD.
- 2.6 Beleidsvoorbereiding: Onderwerpen die de Vennootschappen betreffen, dienen binnen de respectievelijke managementoverleggen te worden besproken en, indien van toepassing, aan de betreffende medezeggenschap te zijn voorgelegd, waarna de Raad van Bestuur ic de portefeuillehouder van de betreffende Vennootschap over het onderwerp zal besluiten.
- 2.7 Uitgangspunt in het functioneren van de Raad van Bestuur is collegialiteit en samenwerking gericht op het optimaal functioneren van de Zorggroep en vennootschap-doorsnijdende processen. Alle leden van de Raad van Bestuur zijn daarop aanspreekbaar (onderling en door de voorzitter).

- 2.8 De verschillende leden Raad van Bestuur hebben naast hun specifieke verantwoordelijkheid voor hun Vennootschap in de regel ook een portefeuille met Zorggroepbrede thema's.

### Artikel 3. Raad van Toezicht

- 3.1 Het toezicht wordt, conform de Governancecode Zorg, ingevuld door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de Zorggroep en de Vennootschappen.
- 3.2 De Raad van Toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie.
- 3.3 In een reglement Raad van Toezicht worden nadere zaken opgenomen aangaande o.a. de werkwijze, de instelling van commissies en hoe om te gaan met tegenstrijdige belangen.

### Artikel 4 Werkgeverschap Raad van Toezicht

- 4.1 De leden van de Raad van Bestuur worden door de Raad van Toezicht benoemd, geschorst en ontslagen.
- 4.2 Vaststelling van de beloning van de leden van de Raad van Bestuur en de Directeuren geschiedt door de Raad van Toezicht.
- 4.3 Functioneringsgesprekken met de leden van de Raad van Bestuur worden door de Remuneratie Commissie van de Raad van Toezicht gevoerd, zowel met de individuele bestuurders over hun functioneren als met de gezamenlijke bestuurders over hun functioneren als collectief.
- 4.4 De Ondernemingsraad ingesteld ten behoeve van de desbetreffende Vennootschap, en indien ingesteld de Cliëntenraad, alsmede de Medische Staf, worden in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit tot benoeming van een lid van de Raad van Bestuur.
- 4.5 Een zittend, dan wel voormalig lid van de Raad van Toezicht is gedurende een periode van drie jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie niet benoembaar tot lid van de Raad van Bestuur.

### Artikel 5 Verantwoording en verantwoordelijkheden Raad van Bestuur

- 5.1 De Raad van Toezicht bepaalt – na advies van de Raad van Bestuur en binnen de statutaire kaders- de omvang van de Raad van Bestuur. In beginsel kunnen alleen natuurlijke personen tot lid van de Raad van Bestuur worden benoemd.
- 5.2 De leden van de Raad van Bestuur zijn rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht over de uitoefening van hun taken:

- a) als geheel tijdens het overleg tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
  - b) tijdens individuele functioneringsgesprekken die de Raad van Toezicht voert met de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur (als persoon).
- 5.3 Indien de Raad van Bestuur uit meer dan één lid bestaat, wordt één van de leden van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 5.4 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, alsmede de voorbereiding daarvan.
- 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 alsmede de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.
- 5.5 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de portefeuille verdeling van de leden Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht wordt hierover geïnformeerd door de Raad van Bestuur.
- 5.6 Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur is een lid van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden (Portefeuillehouderschap), met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
- 5.7 Ieder lid van de Raad van Bestuur is verplicht om de andere leden tijdig en volledig te informeren indien het informatie betreft die (mede) betrekking heeft op de invulling van de taak van de andere leden of anderszins van belang is voor de andere leden. Ieder lid van de Raad van Bestuur is bevoegd zich door andere leden, alsmede medewerkers, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur van de Zorggroep en de Vennootschappen.
- 5.8 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante financiële informatie tijdig bij de Raad van Toezicht bekend is, en dat deze informatie steeds juist en volledig is.
- 5.9 De Raad van Bestuur bespreekt periodiek zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht jaarlijks op hoofdlijnen over dit proces.
- 5.10 De Raad van Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor de besluiten zoals genoemd in artikel 16 lid 3 en lid 4 van de Statuten van de stichting, dan wel voor besluiten ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht overeenkomstig artikel 16 lid 5 van de Statuten van de stichting heeft vastgesteld dat de Raad van Bestuur de voorafgaande goedkeuring behoeft.

5.11 De Raad van Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht bij het aangaan van verplichtingen en het doen van bestedingen en investeringen die niet zijn voorzien in een goedgekeurde begroting en een bedrag van € 500.000,- te boven gaan. Deze aanvragen voor goedkeuring zijn altijd voorzien van een businesscase.

5.12 De Raad van Bestuur is (eind-) verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen (binnen de zorggroep en onderliggende juridische entiteiten):

- Bestuurlijke vertegenwoordiging en maatschappelijke inbedding
- Marktwerking en mededinging
- Strategisch Beleid op groepsniveau (vaststellen zorgprofielen, meerjarenbeleidsplan, fusies & overnames en strategische samenwerking)
- Aandeelhouderschap vennootschappen
- Goedkeuring jaarplannen vennootschappen
- Financieel Beleid (budgettaire kaders, grote investeringen, financiering/treasury, decharge jaarrekening)
- Zorgcontractering
- Marketing, Sales en Communicatie Beleid (o.a. formele zorgcontractering)
- Legal (o.a. compliance, mededinging en gegevensbescherming)
- Strategische HR-control en Management Development
- Informatiebeleid en informatiebeveiliging
- Vastgoedbeleid
- Risk- en Compliance
- Treasurybeleid
- P&C Cyclus
- Kwaliteitssysteem
- Claims

#### Artikel 6 Verantwoording en verantwoordelijkheden Raad van Bestuur als directeur Vennootschap

6.1 Dit artikel gaat specifiek in op de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het lid Raad van Bestuur in zijn rol als directeur.

6.2 Dit artikel is te beschouwen als het directiestatuut van de verschillende Vennootschappen, maar vanwege de integraliteit en uniformiteit binnen de Zorggroep integraal opgenomen.

6.3 De Portefuillehouder van zowel ZorgSaam Ziekenhuis B.V als ZorgSaam Thuis- en Ouderenzorg B.V., zijn binnen de afgesproken en vastgelegde kaders (begroting) en op basis van een goedgekeurd jaarplan, verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen binnen voormelde Vennootschappen:

- Primair proces/patiëntenzorg Thuis- en Ouderenzorg respectievelijk Ziekenhuis
- Winst en verlies
- Personeel: juiste bevoegdheid, opleiding, kwaliteit, ziekteverzuim, personeelsdossiers

- Zorgkwaliteit
- Leefbaarheid en veiligheid
- Behandelmethoden
- Certificering
- Zorginnovatie
- Juiste werking en gebruik apparatuur en software
- Data-verantwoordelijkheid (incl data-securit/data privacy)
- Hygiëne
- Zorgbeleving
- Klachtenafhandeling
- Communicatie
- Business control
- Strategie Vennootschappen binnen het strategisch kader van de Zorggroep, Marketing en Sales (o.a. commerciële ontwikkeling en materiële zorgcontractering)
- Capaciteitsplanning
- Zorgzwaartebekostiging (alleen Thuis-en ouderenzorg)
- Organisatie, inrichting en doorontwikkeling (o.a inrichting en ontwikkeling clusters)
- Lokale inbedding en draagvlak
- Medezeggenschap (OR en CR met betrekking tot de vennootschap, bij ZorgSaam Ziekenhuis, de Medische Staf)
- Het sluiten van dienstverleningsovereenkomsten met ZorgSaam Zorgsupport voor benodigde ondersteunende diensten
- Vrijwilligers en Mantelzorg
- Risico identificatie en beheer.

6.4 De portefeuillehouder van ZorgSaam Zorgsupport B.V.is, binnen de afgesproken en vastgelegde kaders (begroting) en op basis van een goedgekeurd jaarplan, verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen binnen voormelde Vennootschap:

- (kwaliteit werk)proces ZorgSupport
- Winst en verlies
- Personeel: juiste bevoegdheid, opleiding, kwaliteit, ziekteverzuim, personeelsdossiers
- Strategie Zorgsupport binnen het strategisch kader van de Zorggroep, Communicatie (o.a. commerciële ontwikkeling)
- Organisatie inrichting en doorontwikkeling (inrichting en ontwikkeling clusters ZorgSupport)
- Businesscontrol ZorgSupport
- Data-verantwoordelijkheid (incl data-securit/data privacy)
- Hygiëne
- Medezeggenschap (OR met betrekking tot Zorgsupport en bedrijfsbureau Zorggroep)
- Het sluiten van dienstverleningsovereenkomsten met de vennootschappen en de zorggroep voor benodigde ondersteunende diensten (PIOFACH)
- Ondersteunende processen ten dienste van Zorggroep en de Vennootschappen zoals

- HRM / P&O
- ICT
- Facilitair
- Huisvesting / Techniek
- (zorg)Administratieve ondersteuning
- Inkoop
- Uitvoeren facturatie
- Datasecurity
- Risico identificatie en beheer.

## Artikel 7. Besluitvorming

- 7.1 De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in beginsel plaats in vergadering.
- 7.2 De Raad van Bestuur is gerechtigd buiten vergadering voorgenomen besluiten te nemen, indien alle leden van de Raad van Bestuur daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in de besluitenlijst van de Raad van Bestuur.
- 7.3 De Raad van Bestuur en de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur streven er naar dat de voorbereiding en voorgenomen besluitvorming in overeenstemming met elkaar plaatsvindt.
- 7.4 De voorbereiding van besluitvorming van de Vennootschappen vindt plaats in de respectievelijke managementteams.
- 7.5 In het bijzonder bevordert de voorzitter van de Raad van Bestuur dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze –en dus bij voorkeur collectief gedragen- plaatsvindt.
- 7.6 In geval van staking van stemmen over een (voorgenomen) besluit in de vergadering van de Raad van Bestuur, wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering, tenzij de voorzitter van mening is dat uitstel van besluitvorming niet verantwoord is. Hij heeft alsdan een beslissende stem, waarbij hij de Raad van Toezicht hiervan in kennis stelt.
- 7.7 Indien er ten aanzien van bepaalde thema's geen sprake is van consensus in de Raad van Bestuur wordt dit ter advies voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
- 7.8 Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied (portefeuille verdeling) van een lid van de Raad van Bestuur behoren kunnen in een vergadering van de Raad van Bestuur alleen genomen worden als het betreffende lid van de Raad van Bestuur in vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van besluitvorming het belang van de Zorggroep zal schaden.
- 7.9 Een lid van de Raad van Bestuur kan niet deelnemen aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij een potentiële persoonlijke belangenverstremming aan de orde zou zijn.

- 7.10 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 van de Raad van Bestuur aan de orde te stellen.
- 7.11 Een lid van de Raad van Bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van het organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied (portefeuille verdeling) van een ander lid van de Raad van Bestuur valt, tenzij dit naar het onderdeel 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.

#### Artikel 8. Vergaderingen

- 8.1 De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.
- 8.2 De Raad van Bestuur komt in beginsel in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter.
- 8.3 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 het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie waarover het betreffende lid van de Raad van Bestuur beschikt ter vergadering worden ingebracht.
- 8.4 De agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 8.5 De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de Zorggroep.
- 8.6 Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 8.7 Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en geaccordeerd. Enkel de besluitenlijst wordt intern verspreid conform door de Raad van Bestuur te maken werkafspraken.
- 8.8 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 van de Raad van Bestuur, tenzij een der 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.
- 8.9 De (voorzitter van de) Raad van Bestuur kan vanuit zijn integrerende rol in de Zorggroep, zo hij wil, deelnemen aan de managementteams van de verschillende Vennootschappen.



## Artikel 9. Aanwezigheid bij vergadering van de Raad van Toezicht

Met inachtneming van artikel 14 lid 12 van de Statuten, zijn alle leden Raad van Bestuur in beginsel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

## Artikel 10. Informatieplicht

- 10.1 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en stelt de Raad van Toezicht ten minste één keer per jaar schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene financiële risico's en het risicobeheersings- en controlesysteem van de Zorggroep.
- 10.2 Afspraken over de informatieplicht van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in een zogenaamd informatieprotocol, dat wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht, waarin naast afspraken over welke informatie wanneer en op welke wijze beschikbaar komt, onder meer afspraken kunnen worden gemaakt over onderwerpen als: werkbezoeken, de externe accountant, de ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

## Artikel 11. Klokkenluidersregeling

De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de Zorggroep staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of aan een door hem aangewezen (externe) functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden, van algemene, operationele en/of financiële aard, binnen de Zorggroep. Deze (externe) functionaris rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur (of wanneer nodig diens vervanger). De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht omtrent meldingen in dit kader.

## Artikel 12. Belangenverstremgeling en openbaarheid

- 12.1 Elk lid van de Raad van Bestuur stelt zich integer op. Elke schijn en vorm van persoonlijke belangenverstremgeling tussen enig lid van de Raad van Bestuur c.q. Directeur en de Zorggroep en Vennootschappen wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt en die van materiële betekenis zijn voor de Zorggroep dan wel Vennootschappen en/of voor het betreffende lid of de betreffende leden, worden overeengekomen onder de in de branche gebruikelijke condities. Dergelijke transacties behoeven voorts goedkeuring van de Raad van Toezicht en worden gepubliceerd in het jaarverslag.
- 12.2 Ingeval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Bestuur en de Zorggroep dan wel de Vennootschappen, neemt het betreffende lid van de Raad van Bestuur niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.

- 12.3 Het lid van de Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Zorggroep dan wel de Vennootschappen verricht. Evenmin verstrekt of biedt het lid van de Raad van Bestuur oneigenlijke voordelen aan personen met wie transacties namens de Zorggroep worden verricht. Voorts zal het lid van de Raad van Bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.
- 12.4 Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tevens de functie vervullen van lid van de Raad van Toezicht van de Zorggroep of van een andere zorgorganisatie of onderneming die binnen het verzorgingsgebied van de Zorggroep geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Zorggroep verricht.
- 12.5 De leden van de Raad van Bestuur zullen geen betaalde of onbetaalde nevenfuncties aanvaarden dan na voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht. Zij betrachten dan ook openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van de Raad van Bestuur. Zij vermelden deze eventuele nevenfuncties in het jaarverslag.

#### Artikel 13. Openheid en verantwoording extern

- 13.1 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Zorggroep en van alle aan de Zorggroep gelieerde vennootschappen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
- 13.2 De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
- 13.3 De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de Zorggroep en de Vennootschappen. Hij 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 actief bevorderd.
- 13.4 De Raad van Bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

#### Artikel 14. Medezeggenschap

- 14.1 Uitgaande van het belang van de Zorggroep, de Vennootschappen en van de (potentiële) cliënten streeft de Raad van Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
- 14.2 De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (cliëntenraad), namens werknemers (ondernemingsraad) en namens overige groeperingen (bijvoorbeeld medische staf) als een functioneel

element in de organisatie en zij benutten dit overleg ten volle. Zij nemen de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevorderen de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

#### Artikel 15 Waarneming en vacature

- 15.1 De leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar.
- 15.2 Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd (bijvoorbeeld een gezamenlijke studiereis), draagt de Raad van Bestuur er zorg voor dat te allen tijde minstens een lid van de Raad van Bestuur in functie is, die zo nodig bereikbaar is dan wel wordt diens taak waargenomen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.
- 15.3 In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, vakantie of anderszins) van een lid van de Raad van Bestuur stelt de Raad van Bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele waarneming.
- 15.4 Bij ontstentenis of belet nemen de overblijvende leden of neemt het overblijvende lid de volledige taak van de Raad van Bestuur waar.
- 15.5 Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de Raad van Bestuur wordt de Raad van Bestuur waargenomen door een onverwijld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de Statuten, aan te wijzen een derde.

#### Artikel 16. Deskundigheid

- 16.1 De Raad van Bestuur is er verantwoordelijk voor dat in de Raad van Bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn, onverlet de eindverantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht in deze.
- 16.2 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 de Raad van Toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken.
- 16.3 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 Toezicht of andere personen.
- 16.4 De leden van de Raad van Bestuur laten zich accrediteren conform de richtlijnen van NVZD.

#### Artikel 17. Profielschets

Van leden van de Raad van Bestuur worden profielschetsen opgesteld, waaruit de vereiste kennis, ervaring en competenties blijken. Vaststelling geschiedt door de Raad van Toezicht, na advies van de betreffende medezeggenschapsorganen.

#### Artikel 18. Geheimhouding

- 18.1 Elk (voormalig) lid van de Raad van Bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
- 18.2 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 van de Raad van Bestuur, tenzij een der leden van de Raad van Bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

#### Artikel 19 Slot

- 19.1 Dit Reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 19.2 In voorkomende gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en Statuten.
- 19.3 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.
- 19.4 Dit Reglement zal, inclusief de werkwijze, de statuten en overige reglementen uiterlijk twee jaar na de start van de Zorggroep worden geëvalueerd, en zoveel eerder als de doorontwikkeling van de Zorggroep daar aanleiding toe geeft.
- 19.5 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 strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 19.6 De Raad van Bestuur verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de Raad van Bestuur betrokkene door ondertekening van dit Reglement te laten verklaren dat hij zich aan dit Reglement en de Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD zal houden.